

Số: 44 - 21/VJC-CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(6 tháng năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

(Bản báo cáo đầy đủ thông tin cá nhân)

- Tên công ty niêm yết : **Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet**
 - Địa chỉ trụ sở chính : 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại : 024 7108 6668 Fax: 024 3728 1838
 - Vốn điều lệ : 5.416.113.340.000 đồng
 - Mã chứng khoán : VJC
 - Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Kiểm toán nội bộ : Công ty đã thực hiện chức năng Kiểm toán nội bộ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-21/VJC-ĐHCD-NQ	27/05/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
2	02-21/VJC-ĐHCD-NQ	29/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Thành viên độc lập Bà Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	20/04/2017	-	2/2	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	P. Chủ tịch	20/04/2017	-	2/2	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	P. Chủ tịch	20/04/2017	-	2/2	100%	-
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	20/04/2017	-	2/2	100%	-
5	Thành viên không điều hành (từ 10/2020) Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên	20/04/2017	-	2/2	100%	-
6	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	20/04/2017	-	2/2	100%	-
7	Thành viên độc lập Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên	19/04/2019	-	2/2	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành theo quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định có liên quan, cụ thể HĐQT đã:

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Phê duyệt và giám sát việc triển khai kế hoạch ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Ban Điều hành.
- Theo dõi việc lập báo và thực hiện Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời.
- Đưa ra những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và hiệu quả giúp Ban Điều hành xử lý khủng hoảng đại dịch Covid-19 thành công.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Các Ủy ban được HĐQT lập đều đã tuân thủ đúng mực nguyên tắc hoạt động của ủy ban, từ đó duy trì hoạt động theo đúng quy định đề ra. Định kỳ, các ủy ban đều gặp gỡ HĐQT và báo cáo

kết quả làm việc trực tiếp đến HĐQT. Các Trưởng ủy ban và thành viên mỗi ủy ban đều chủ động, tích cực thực thi trách nhiệm của mình, có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã quyết định sắp xếp tổ chức lại các Ủy ban trực thuộc HĐQT phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Vietjet.

3.1. Ủy ban An toàn và An ninh Hàng không (“UBAT&ANHK”)

UBAT&ANHK chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về công tác đảm bảo An ninh và An toàn hàng không của Vietjet.

Thành phần của UBAT&ANHK gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT/ Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Chủ tịch, thành viên độc lập
2	Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Phó Chủ tịch
3	Lưu Đức Khánh	Thành viên	Thành viên
4	Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ GD Điều hành

Trong 6 tháng đầu năm, UBAT&ANHK đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để giám sát và thực hiện tốt các quy định trong Chương trình An Toàn và An ninh Hàng không của Công ty.

3.2. Ủy ban Chiến lược và Đầu tư (“UBCL&ĐT”)

UBCL&ĐT chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về công tác xây dựng chiến lược và đầu tư cho Vietjet.

Thành phần của UBCL&ĐT gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT và Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	Chủ tịch, thành viên độc lập
2	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên	Chủ tịch
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Phó Chủ tịch/ Tổng Giám đốc
4	Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ GD Điều hành

Trong 6 tháng đầu năm, UBCL&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo thực hiện các giao dịch đầu tư hiệu quả đem lại lợi nhuận cho Công ty.

3.3. Ủy ban Công nghệ và Chuyển đổi số (“UBCN&CDS”)

UBCN&CDS chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về công tác xây dựng chiến lược ứng dụng và chuyển đổi số cho Vietjet:

Thành phần của UBCN&CDS gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT và Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	Phó Chủ tịch
2	Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ GD Điều hành
3	Donal Boylan	Thành viên	Thành viên
4	Chu Việt Cường	Thành viên	Thành viên

Trong 6 tháng đầu năm, UBCN&CĐS đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch và giám sát việc triển khai việc ứng dụng công nghệ và thực hiện chương trình chuyển đổi số của Công ty.

3.4. Ủy ban Quản lý rủi ro và Bảo hiểm (“UBQLRR&BH”)

UBQLRR&BH chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về xây dựng và triển khai chiến lược quản lý rủi ro và bảo hiểm cho Công ty:

Thành phần của UBQLRR&BH gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT và Ban điều hành
1	Lưu Đức Khánh	Chủ tịch	Thành viên
2	Donal Boylan	Thành viên	Thành viên độc lập
3	Chu Việt Cường	Thành viên	Thành viên

Trong 6 tháng đầu năm, UBQLRR&BH đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đánh giá rủi ro và các chính sách bảo hiểm của Công ty nhằm đảm bảo các rủi ro được quản lý và được bảo hiểm đầy đủ.

3.5 Ủy ban Tổ chức và Nhân sự (“UBTC&NS”)

UBTC&NS chịu trách nhiệm xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức nhân sự của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung xem xét và điều chỉnh các vấn đề về cấu trúc tổ chức, tiền lương, thưởng... cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, BKS và chi phí hoạt động của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thành phần của UBTC&NS gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ủy ban	Chức vụ trong HĐQT và Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	Chủ tịch, thành viên độc lập
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Phó Chủ tịch/ Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	Phó Chủ tịch
4	Đinh Việt Phương	Thành viên	Thành viên/ GD Điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBTC&NS liên tục theo dõi tình hình biến động về lực lượng nhân sự Công ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời ra các quyết định điều chỉnh các chính sách về lương, thưởng, các chương trình khen ngợi, động viên người lao động cũng như các chương trình phúc lợi khác. Trong bối cảnh hàng không toàn cầu lao đao, Hãng Hàng không thể hệ mới Vietjet của Việt Nam là một trong số ít hãng hàng không vượt qua đại dịch một cách ngoạn mục, không phải sa thải nhân viên.

3.6 Ủy ban kiểm soát và phòng chống Covid-19

Kể từ khi dịch bệnh mới bùng phát, Vietjet đã nhanh chóng thành lập Ủy ban phòng chống Covid-19 với sự phối hợp nhiều bộ phận, cấp lãnh đạo của hãng cũng như các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, Ủy ban phòng chống Covid-19 của Vietjet cũng thành lập bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, giải đáp các thông tin về phòng chống, dịch.

HĐQT đã bổ nhiệm ông Đinh Việt Phương - Giám đốc Điều hành/ Thành viên HĐQT làm Chủ tịch UBKSPC_Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBKSPC Covid-19 đã thực hiện đúng, triệt để và hiệu quả các chương trình kiểm soát và phòng chống Covid-19 bảo đảm an toàn và sức khỏe cho toàn bộ nhân viên Vietjet.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Thành lập Ủy Ban An toàn và An ninh Hàng không
2	02-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Thành lập Ủy Ban Chiến lược và Đầu tư
3	03-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Thành lập Ủy Ban Công nghệ và Chuyển đổi số
4	05-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Thành lập Ủy Ban Quản lý rủi ro và Bảo hiểm
5	06-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Thành lập Ủy Ban Tổ chức và Nhân sự
6	07-07-21/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2021	Ban hành Quy chế hoạt động chung của các Ủy Ban
7	08-21/VJC-HĐQT-NQ	22/02/2021	Thông qua phương án điều chỉnh tiến độ thanh toán
8	09-21/VJC-HĐQT-NQ	01/03/2021	Thông qua phương án trích lập các quỹ
9	10-21/VJC-HĐQT-NQ	05/03/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
10	11-21/VJC-HĐQT-NQ	23/03/2021	Hoạt động thương mại tàu bay
11	12-21/VJC-HĐQT-NQ	05/04/2021	Chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
12	12a-21/VJC-HĐQT-NQ	09/04/2021	Hoạt động thương mại tàu bay
13	13-21/VJC-HĐQT-NQ	19/04/2021	Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
14	14-21/VJC-HĐQT-NQ	19/04/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội CĐ thường niên 2021

15	15-21 /VJC-HĐQT-NQ	14/05/2021	Thông qua phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
16	16-21 /VJC-HĐQT-NQ	19/05/2021	Thông qua phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
17	16a-21 /VJC-HĐQT-NQ	24/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
18	17-21 /VJC-HĐQT-NQ	24/06/2021	Giao dịch tín dụng ngân hàng
19	18-21 /VJC-HĐQT-NQ	28/06/2021	Giao dịch tín dụng ngân hàng
20	18a -21 /VJC-HĐQT-NQ	30/06/2021	Giao dịch tín dụng ngân hàng

III. BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

Do thay đổi mô hình quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành đã miễn nhiệm 3 thành viên BKS từ ngày 29/06/2021 theo Nghị quyết số 02-21/2021/VJC-ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	Trưởng ban	20/04/2017	29/06/2021	1/1	100	-
2	Bà Đoàn Thu Hương	Thành viên	20/04/2017	29/06/2021	1/1	100	-
3	Ông Phạm Văn Đầu	Thành viên	20/04/2017	29/06/2021	1/1	100	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Ban điều hành theo quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định có liên quan, cụ thể BKS đã:

- Thẩm tra tính chính xác và hợp pháp của công tác kế toán, bao gồm việc soạn thảo các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính (Năm, Bán niên và Quý) và Báo cáo về hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ trước khi trình HĐQT;
- Giám sát các khoản chi đầu tư, mua sắm, rút vốn đầu tư quan trọng, xem xét các khoản chi phí và chi tiêu cho hoặc liên quan đến HĐQT và Ban Điều hành;
- Giám sát những xung đột quyền lợi tiềm ẩn của các thành viên HĐQT, các bộ quản lý và các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên;
- Giám sát quy trình công bố và trao đổi thông tin;

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS đã thành công trong vai trò giám sát và phối hợp các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành tuân thủ các quy định chi tiết trong Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/06/2021;
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Cung cấp báo cáo và thông tin cho HĐQT, cổ đông đúng quy định và thời hạn;
- Thiết lập kênh trao đổi thông tin thông suốt và mở khuyến khích các thành viên trao đổi, đưa ý kiến và sáng kiến.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài các chức năng thay mặt ĐHĐCĐ giám sát sự tuân thủ Điều lệ Công ty, các Quy định pháp luật có liên quan và việc điều hành của HĐQT và Ban Điều hành, BKS cũng đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét và cho ý kiến các chính sách và qui trình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện vai trò cố vấn về Quản trị, Tài chính và Pháp lý khi HĐQT và Ban Điều hành có yêu cầu.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thành viên Ban Điều hành

STT	Tên thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	07/06/1970	Tiến sĩ	07/2007
2	Đinh Việt Phương	19/02/1969	Tiến sĩ	04/2017
3	Hồ Ngọc Yến Phương	25/10/1967	Thạc sĩ	08/2018
4	Lương Thế Phúc	27/08/1948	Cử nhân	12/2011
5	Nguyễn Thị Thúy Bình	02/02/1973	Thạc sĩ	07/2013
6	Nguyễn Đức Thịnh	19/10/1961	Thạc sĩ	08/2014
7	Tô Việt Thắng	08/03/1968	Kỹ sư	05/2014
8	Nguyễn Thanh Sơn	04/11/1971	Thạc sĩ	03/2018
9	Đỗ Xuân Quang	25/10/1962	Thạc sĩ	01/2018
10	Trần Hoài Nam	14/08/1965	Thạc sĩ	04/2015

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Mạnh Hà	26/02/1973	Thạc sĩ	08/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức và tạo điều kiện để cho các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT tham gia các khóa tập huấn nội bộ về quản trị công ty và cập nhật các quy định pháp luật có liên quan đến Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01**
- Giao dịch giữa **Vietjet** với người có liên quan của Vietjet; cổ đông lớn của Vietjet, người nội bộ của Vietjet, người có liên quan của người nội bộ của Vietjet:

STT	Tên tổ chức	Hình thức giao dịch
1	Công ty Cổ phần Sovico	- Cho Vietjet thuê văn phòng tại địa chỉ 302 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
2	Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh (HDBank)	- Cung cấp dịch vụ thanh toán, tín dụng cho Vietjet - Mua dịch vụ Quảng cáo của Vietjet - Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho Vietjet
3	Công Ty TNHH Đầu Tư Hường Dương Sunny	- Các giao dịch tín dụng
5	Công ty cổ phần Vietjetair Cargo	- Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa - Nhận ký quỹ từ đại lý Cargo - Thu chi trả hộ khác
6	Công ty TNHH Galaxy Pay	- Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
7	Thai Vietjet Air JSC Limited	- Các giao dịch thu chi trả hộ - Nhận sự hỗ trợ về quản lý của Vietjet
8	VietJet Air IVB No. I Limited	- Các giao dịch thu chi trả hộ - Mua bán, cho thuê tàu bay
9	VietJet Air IVB No. II Limited	- Mua bán, cho thuê tàu bay

10	VietJet Air Singapore Pte Ltd	- Mua bán, cho thuê tàu bay
11	VietJet Air Ireland No. 1 Limited	- Mua bán, cho thuê tàu bay
12	Angelica Holding Limited	- Mua bán, cho thuê tàu bay

Ghi chú: Các Bên có liên quan ưu tiên sử dụng dịch vụ của Vietjet cung cấp khi có nhu cầu.

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Vietjet, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Vietjet nắm quyền kiểm soát:

STT	Tên tổ chức	Hình thức giao dịch
1	Công ty Cổ phần Sovico	- Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của Vietjetair Cargo
2	Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh (HDBank)	- Cung cấp dịch vụ thanh toán, tín dụng cho các công ty Con, công ty do Vietjet nắm quyền kiểm soát. - Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của Vietjetair Cargo
3	Công Ty TNHH Đầu Tư Hướng Dương Sunny	- Sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan của Vietjetair Cargo

4. Giao dịch giữa Vietjet với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa Vietjet với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc/ Giám đốc Điều hành của Vietjet đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ Giám đốc Điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức	Hình thức giao dịch
1	Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (Furama)	- Mua bán vé máy bay của Vietjet - Vietjet sử dụng dịch vụ khách sạn của Furama
2	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON	- Mua bán vé máy bay của Vietjet - Mua dịch vụ Quảng cáo của Vietjet
3	Các Công ty khác trong Phụ lục 02	- Mua bán vé máy bay của Vietjet

- 4.2. Giao dịch giữa Vietjet với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành (nếu có) của Vietjet: **Mua vé máy bay của Vietjet**

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc Điều hành: chính sách vé miễn phí (SFC) dành cho nhân viên và người thân, tối đa 20 vé/ năm.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số lượng (cp)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (cp)	Tỷ lệ (%)	
1	Tô Việt Thắng	Người nội bộ (Phó TGĐ)	336.000	0.06	248.000	0.046	Nhu cầu tài chính cá nhân

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Hội đồng Quản trị Công ty luôn chú trọng và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác Quản trị của Công ty, cụ thể trong năm 2021 Hội đồng Quản trị đã có kết hoạch thực hiện 3 công tác quản trị sau:

- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều 133 Luật doanh nghiệp 2020;
- Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo Nghị quyết số 02-2021/VJC-ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày 29/06/2021;
- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tìm kiếm ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập theo quy định và có kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực hàng không để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Tài liệu đính kèm

- Phụ lục 01
- Phụ lục 02

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH HÀ

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
A - DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (NGƯỜI NỘI BỘ)										
1	Nguyễn Thanh Hà		Chủ tịch					297.984	0,06	HDQT
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch					47.470.914	8,76	HDQT
3	Nguyễn Thanh Hùng		Phó Chủ tịch					5.358.076	0,99	HDQT
4	Chu Việt Cường		Thành viên					68.000	0,01	HDQT
5	Lưu Đức Khánh		Thành viên					1.204.440	0,22	HDQT
6	Đinh Việt Phương		Thành viên					672.000	0,12	HDQT
7	Donal Joseph Boylan		Thành viên					-	-	HDQT
8	Trần Dương Ngọc Thảo		Trưởng ban					13.440	0,0024	BKS
9	Phạm Văn Đầu		Thành viên					49.400	0,0091	BKS
10	Đoàn Thu Hương		Thành viên					253.680	0,05	BKS
11	Hồ Ngọc Yến Phương		Phó TGĐ - CFO					-	-	BĐH
12	Lương Thế Phúc		Phó TGĐ					230.400	0,05	BĐH
13	Nguyễn Thị Thuý Bình		Phó TGĐ					280.000	0,05	BĐH
14	Nguyễn Đức Thịnh		Phó TGĐ					420.000	0,08	BĐH
15	Tô Việt Thắng		Phó TGĐ					248.000	0,046	BĐH
16	Nguyễn Thanh Sơn		Phó TGĐ					134.400	0,02	BĐH
17	Đỗ Xuân Quang		Phó TGĐ					20.240	0,004	BĐH
18	Trần Hoài Nam		Phó TGĐ					168.000	0,03	BĐH
19	Hoàng Mạnh Hà		Kế toán trưởng					50.400	0,01	BĐH
A - DANH SÁCH TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (CÔNG TY VÀ NHÓM CÔNG TY NẪM GIỮ TRÊN 10% CP VJC)										
1	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh		Công ty liên quan					26.809.020	4,95	CĐ và NLQ
2	Công ty Cổ phần Sovico		Công ty liên quan					41.106.000	7,59	CĐ và NLQ

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny		Công ty liên quan					154.740.160	28,57	CĐ và NLQ
4	Công ty TNHH Galaxy Pay		Công ty con					-	-	100%
5	Vietjet Air IVB No. I Limited		Công ty con					-	-	100%
6	Vietjet Air IVB No. II Limited		Công ty con					-	-	100%
7	Vietjet Air Singapore Pte Limited		Công ty con					-	-	100%
8	Vietjet Air Ireland No.I Limited		Công ty con					-	-	100%
9	Skamate Limited		Công ty con					-	-	100%
10	Công ty CP Vietjet Cargo		Công ty con					-	-	90%
11	Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh		Công ty liên kết					-	-	10%
12	Thai Vietjet Air Joint Stock Company Limited		Công ty liên kết & NLQ					-	-	9%
13	Angelica Holding Limited		Bên có liên quan					-	-	10%

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
A - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Nguyễn Thanh Hà		Chủ tịch					297.984	0,06	
1,1	Lê Việt Bắc							-	-	Chồng
1,2	Lê Việt Anh							102	0,00	Con
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Phó Chủ tịch					47.470.914	8,76	
2,1	Nguyễn Cảnh Hà							-	-	Bố
2,2	Phạm Thị Lộc							-	-	Mẹ
2,3	Nguyễn Cảnh Thắng							-	-	Anh
2,4	Nguyễn Cảnh Sơn							895.587	0,165	Em
2,5	Đặng Hoài Phương							-	-	Em dâu
2,6	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor							69.145	0,013	Con
2,7	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	P.Chủ tịch HĐQT
2,8	Công ty Cổ phần Sovico							41.106.000	7,59	TGĐ
2,9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico							-	-	Chủ tịch, TGĐ
2,10	Công ty TNHH Galaxyone							-	-	Chủ tịch HĐQT
2,11	Công ty Tài chính TNHH HD SAISON							-	-	P. Chủ tịch HĐQT
2,12	Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny							154.740.160	28,57	Chủ tịch HĐQT
2,13	Công ty CP Sovico Aviation							10.000.000	1,85	Chủ Tịch HĐQT - TGĐ
3	Nguyễn Thanh Hùng		Phó Chủ tịch					5.358.076	0,99	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3,1	Nguyễn Phước Hùng Anh Victor							69.145	0,013	Con
3,2	Công ty Cổ phần Sovico							41.106.000	7,59	Chủ tịch HĐQT
4	Chu Việt Cường		Thành viên					68.000	0,01	
4,1	Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF)							-	-	Thành viên HĐQT
4,2	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	Thành viên HĐQT
4,3	Công ty Cổ phần Sovico							41.106.000	7,59	P.TGDĐ Điều hành
5	Lưu Đức Khánh		Thành viên					1.204.440	0,22	
5,1	Lưu Đức Long							-	-	Cha
5,2	Phạm Mỹ Vinh							-	-	Mẹ
5,3	Lưu Thị Minh Hiền							-	-	Em
5,4	Lưu Thị Hải Anh							-	-	Em
5,5	Trương Hồng Phương							-	-	Vợ
5,6	Lưu Hồng Ngọc							-	-	Con
5,7	Lưu Khánh Ngọc							-	-	Con
5,8	Ngân Hàng TMCP Phát triển TP. HCM							26.809.020	4,95	PCT. HĐQT
6	Đinh Việt Phương		Thành viên					672.000	0,12	
6,1	Đinh Việt Phong							-	-	Bố
6,2	Đinh thị Phương Oanh							-	-	Chị
6,3	Đinh thị Hoàng Anh							-	-	Con
6,4	Đinh thị Phương Anh							-	-	Con
6,5	Đinh Lâm Phúc							-	-	Con
7	Donal Joseph Boylan		Thành viên					-	-	

B - BAN KIỂM SOÁT (Đến ngày 29/06/2021)

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Trần Dương Ngọc Thảo		Trưởng ban					13.440	0,0024	
1,1	Trần Quang Mến							-	-	Cha
1,2	Dương Thị Trắng							-	-	Mẹ
1,3	Trần Quang Hiếu							-	-	Em
1,4	Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (đến ngày 27/04/2021)							-	-	Thành viên BKS
1,5	Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (đến ngày 28/06/2021)							-	-	Thành viên BKS
2	Phạm Văn Đầu		Thành viên					49.400	0,009	
2,1	Nguyễn Thị Thanh Thủy							-	-	Vợ
2,2	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	CFO
3	Đoàn Thu Hương		Thành viên					253.680	0,05	
3,1	Công ty Cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang							-	-	KTT
3,2	Đào Duy Tùng							-	-	Chồng
3,3	Đoàn Văn Chiến							-	-	Bố
3,4	Phạm Thị Vinh							-	-	Mẹ
3,5	Đoàn Hưng Thái							-	-	Em

C - BAN ĐIỀU HÀNH

1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Tổng giám đốc							
2	Đinh Việt Phương		Giám đốc điều hành							
3	Hồ Ngọc Yến Phương		Phó TGD - CFO					-	-	
3,1	Huỳnh Thị Liên							-	-	Mẹ chồng

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3,1	Nguyễn Hoàng Anh							-	-	Chồng
3,2	Nguyễn Hoàng Phương Khanh							-	-	Con
3,3	Nguyễn Hoàng Phương Vy							-	-	Con
3,4	Nguyễn Hồ Nam Anh							-	-	Con
3,5	Hồ Ai Quyên							-	-	Chị
3,6	Công ty TNHH Galaxy Pay							-	-	ĐDPL
4	Lương Thế Phúc		Phó Tổng Giám Đốc					230.400	0,04	
4,1	Nguyễn Thị Lệ Chung							-	-	Vợ
4,2	Lương Lệ Thủy							-	-	Con
4,3	Lương Thế Vinh							-	-	Con
5	Nguyễn Thị Thuý Bình		Phó Tổng Giám Đốc					280.000	0,05	
5,1	Nguyễn Văn Việt							-	-	Bố
5,2	Đỗ Thị Thúy Phượng							-	-	Mẹ
5,3	Nguyễn Đức Sơn							-	-	Chồng
5,4	Nguyễn Bình Minh							-	-	Con
5,5	Nguyễn Đức Minh							-	-	Con
5,6	Nguyễn Mạnh Hùng							-	-	Anh
5,7	Nguyễn Thị Thu Hương							-	-	Em
5,8	Công ty Cổ phần Hàng không Thái Vietjet							-	-	Chủ tịch
6	Nguyễn Đức Thịnh		Phó Tổng Giám Đốc					420.000	0,08	
6,1	Phạm Phương Hạnh							-	-	Vợ
6,2	Nguyễn Thanh Hương							-	-	Con
6,3	Nguyễn Minh Hằng							-	-	Con
7	Tô Việt Thắng		Phó Tổng Giám Đốc					248.000	0,046	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
7,1	Hoàng Thị Kim Thi							-	-	Mẹ
7,2	Tạ Thu Thủy							-	-	Vợ
7,3	Tô Bảo Trang							-	-	Con
7,4	Tô Bảo Trinh							-	-	Con
7,5	Tô Thị Xuân Hằng							-	-	Chị
8	Nguyễn Thanh Sơn		Phó Tổng Giám Đốc					134.400	0,02	
8,1	Nguyễn Thị Dung							-	-	Mẹ
8,2	Phan Thị Bích Hồng							-	-	Vợ
8,3	Nguyễn Thị Bích Hạnh							-	-	Chị
9	Đỗ Xuân Quang		Phó Tổng Giám Đốc					20.240	0,004	
9,1	Đỗ Xuân Dân							-	-	Cha
9,2	Tạ Việt Hà							-	-	Vợ
9,3	Đỗ Bảo Khanh							-	-	Con
9,4	Đỗ Quang Minh							-	-	Con
9,5	Đỗ Thị Kim Anh							-	-	Chị
9,6	Đỗ Thị Kim Chi							-	-	Chị
9,7	Đỗ Thị Kim Tuyền							-	-	Chị
9,8	Đỗ Thị Kim Cương							-	-	Em
9,9	Đỗ Thị Kim Yến							-	-	Em
9,10	Đỗ Thị Kim Ngọc							-	-	Em
9,11	Công ty Cổ phần VietjetAir Cargo							-	-	ĐDTPL
9,12	Công ty TNHH ĐTTM Primes Holding							-	-	ĐDTPL
10	Trần Hoài Nam		Phó Tổng Giám Đốc					168.000	0,03	
10,1	Nguyễn Thị Miên							-	-	Mẹ
10,2	Trương Thị Tuyết Mai							-	-	Vợ
10,3	Trần Xuân Việt							-	-	Con
10,4	Trần Mai Anh							-	-	Con

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY (30/06/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ	CMND/CCCD/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
10,5	Trần Thị Thu Hà							-	-	Em gái
10,6	Lê Kinh Quốc							-	-	Em rể
10,7	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh							26.809.020	4,95	Phó TGĐ
10,8	Công ty CP Thương mại Dầu khí							-	-	Thành viên HĐQT
10,9	Tổng Công ty Dầu Việt Nam							-	-	Thành viên HĐQT

D - KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Hoàng Mạnh Hà		KTT					50.400	0,01	
1,1	Phí Thị Vân							-	-	Mẹ
1,2	Hoàng Văn Lăng							-	-	Bố
1,3	Hoàng Văn Thanh							-	-	Chị