

Số: 03 - 21/VJC-CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
(Năm 2020)**

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

(Bản công bố thông tin)

- 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	01-20/VJC-ĐHCĐ-NQ	27/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Handwritten signature

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	-	4/4	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	P. Chủ tịch	20/04/2017	-	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	P. Chủ tịch	20/04/2017	-	4/4	100%	-
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	20/04/2017	-	4/4	100%	-
5	Thành viên không điều hành (10/2020) Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên	20/04/2017	-	4/4	100%	-
6	Ông Đinh Việt Phương	Thành viên	20/04/2017	-	4/4	100%	-
7	Thành viên độc lập Ông Donal Joseph Boylan	Thành viên	19/04/2019	-	4/4	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và 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:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- 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 Tổng giám đốc 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 mục 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.

du

3.1. Ủy ban An toàn Hàng không (“UBAT”)

UBAT chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về công tác đảm bảo An toàn hàng không của Hãng. UBAT này đã phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để giám sát và thực hiện tốt các quy định trong tài liệu Hệ thống quản lý An toàn (SMS) của Công ty,

3.2. Ủy ban An ninh Hàng không (“UBAN”)

UBAN hỗ trợ Hội đồng Quản trị về công tác đảm bảo an ninh hàng không của Vietjet. Trong năm qua, UBAN 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 ninh Hàng không của Công ty.

3.3. Ủy ban Tổ chức và Nhân sự (“UBTCNS”)

UBTCNS có quyền quyết định những vấn đề chiến lược liên quan đến 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... cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. UBTCNS 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 thế 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.

3.4. Ủy ban Điều hành tình trạng khẩn cấp (“UBKC”)

UBKC chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác điều hành tình trạng khẩn cấp của Công ty, phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan để giám sát và thực hiện tốt các quy định trong tài liệu Kế hoạch ứng phó trong tình trạng khẩn cấp của Công ty.

3.5. Ủy ban Quản lý rủi ro (“UBRR”)

UBRR là cơ quan hỗ trợ HĐQT để cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh và việc sử dụng các nguồn lực và tài sản có hiệu quả. Ủy ban xây dựng chiến lược quản trị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro và thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá cần thiết để đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực thi đầy đủ.

3.6. Ủy ban Bảo hiểm (“UBBH”)

UBBH chịu trách nhiệm tổ chức chọn lựa các nhà bảo hiểm tốt nhất cung cấp dịch vụ cho Công ty, tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho toàn nhân viên và triển khai kiểm soát và theo dõi bồi thường các sự cố.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01-20/VJC-HĐQT-NQ	01/01/2020	Phân quyền phê duyệt thanh toán ngân hàng
2	01b-20/VJC-HĐQT-NQ	02/01/2020	Phân công nhiệm vụ cho Người Đại diện pháp luật
3	02-20/VJC-HĐQT-NQ	01/02/2020	Hoạt động thương mại Tàu bay
4	02a-20/VJC-HĐQT-NQ	02/02/2020	Cập nhật, bổ sung NQ48-19
5	03-20/VJC-HĐQT-NQ	20/02/2020	Ứng hộ Quỹ Mãi mãi tuổi 20
6	04-20/VJC-HĐQT-NQ	17/02/2020	Phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 2 với công ty Airbus S.A.S.
7	05-20/VJC-HĐQT-NQ	25/02/2020	Hoạt động thương mại Tàu bay

8	06-20/VJC-HĐQT-NQ	03/03/2020	Hoạt động thương mại Tàu bay
9	07-20/VJC-HĐQT-NQ	06/03/2020	Chuyển ngành nghề kinh doanh sang công ty con
10	08a-20/VJC-HĐQT-NQ	09/04/2020	Hedging nhiên liệu bay.
11	09-20/VJC-HĐQT-NQ	22/04/2020	Đổi tên “Phòng Dự Án và Phát Triển Kinh Doanh”
12	10-20/VJC-HĐQT-NQ	22/04/2020	Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc khối
13	11-20/VJC-HĐQT-NQ	05/05/2020	Chốt Danh sách Cổ đông dự ĐHĐCĐ 2020
14	12-20/VJC-HĐQT-NQ	05/05/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2020
15	13-20/VJC-HĐQT-NQ	05/05/2020	Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT
16	14-20/VJC-HĐQT-NQ	01/06/2020	Về giao dịch cổ phiếu quỹ
17	15-20/VJC-HĐQT-NQ	09/06/2020	Hoạt động kinh doanh liên quan đến dự án Republic Plaza
18	16-20/VJC-HĐQT-NQ	09/06/2020	Hoạt động kinh doanh liên quan đến dự án Vetjet Plaza
19	17-20/VJC-HĐQT-NQ	12/06/2020	Phê duyệt dự án cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
20	18-20/VJC-HĐQT-NQ	12/06/2020	Thành lập công ty con
21	19-20/VJC-HĐQT-NQ	16/06/2020	Ban hành Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020
22	20-20/VJC-HĐQT-NQ	22/06/2020	Hạn mức tín dụng ngân hàng
23	21-20/VJC-HĐQT-NQ	26/06/2020	Thay thế NQ số 18 về Thành lập công ty con
24	21a-20/VJC-HĐQT-NQ	29/06/2020	Hạn mức tín dụng ngân hàng
25	22-20/VJC-HĐQT-NQ	20/07/2020	Phân quyền thanh toán nội bộ
26	23-20/VJC-HĐQT-NQ	22/07/2020	Gia hạn thuê tàu bay
27	24-20/VJC-HĐQT-NQ	24/07/2020	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
28	25-20/VJC-HĐQT-NQ	22/07/2020	Lựa chọn Công ty bảo hiểm tàu bay
29	26-20/VJC-HĐQT-NQ	01/08/2020	Thông qua quy định thanh toán nội bộ
30	27-20/VJC-HĐQT-NQ	01/08/2020	Thành lập Trung tâm khai thác dịch vụ mặt đất
31	27a-20/VJC-HĐQT-NQ	06/08/2020	Đề nghị cấp giấy phép dự án thanh toán trung gian
32	28-20/VJC-HĐQT-NQ	17/09/2020	Thông qua phương án M&A Công ty CP Vietjet Cargo với Công ty TNHH Swift247 nhằm mục đích tái cơ cấu để phát triển vận chuyển hàng hoá trên nền tảng công nghệ số và thương mại điện tử.

33	29-20/VJC-HĐQT-NQ	23/09/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
34	29a-20/VJC-HĐQT-NQ	23/09/2020	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
35	30-20/VJC-HĐQT-NQ	30/09/2020	Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
36	31-20/VJC-HĐQT-NQ	30/11/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
37	32-20/VJC-HĐQT-NQ	10/12/2020	Ủy quyền người đại diện chủ tài khoản ngân hàng
38	33-20/VJC-HĐQT-NQ	21/10/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban quản lý
39	34-20/VJC-HĐQT-NQ	22/10/2020	Thu nhập thành viên Ban điều hành
40	35-20/VJC-HĐQT-NQ	22/10/2020	Thông qua thù lao HĐQT
41	36-20/VJC-HĐQT-NQ	27/10/2020	Hoạt động thương mại tàu bay
42	37-20/VJC-HĐQT-NQ	27/10/2020	Hoạt động thương mại tàu bay
43	38-20/VJC-HĐQT-NQ	06/11/2020	Hoạt động thương mại tàu bay
44	39-20/VJC-HĐQT-NQ	25/11/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban quản lý
45	40-20/VJC-HĐQT-NQ	07/12/2020	Cập nhật phân quyền thanh toán nội bộ
47	42-20/VJC-HĐQT-NQ	15/12/2020	Thông qua phương án phát hành TPDN riêng lẻ
49	44-20/VJC-HĐQT-NQ	23/12/2020	Hoạt động thương mại tàu bay

III. BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

1. Thông tin về thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

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

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

Trong năm 2020, 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, Qui 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 Tổng giám đốc.
- 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 năm 2020, BKS đã thành công trong vai trò giám sát và phối hợp các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành tuân thủ các quy định chi tiết trong Điều lệ công ty, Qui chế quản trị và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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 (đương nhiệm)

STT	Tên thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Tiến sĩ	07/2007
2	Đinh Việt Phương		Tiến sĩ	04/2017
3	Hồ Ngọc Yến Phương		Thạc sĩ	08/2018
4	Lương Thế Phúc		Cử nhân	12/2011
5	Nguyễn Thị Thúy Bình		Thạc sĩ	07/2013