

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: *1121*/TTr-TCTHK-HĐQT

V/v nội dung trình ĐHCĐ
thường niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
để biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

1. HĐQT đã có Tờ trình 1064/TTr-TCTHK-HĐQT về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Sau khi có ý kiến của cổ đông Nhà nước (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thảo luận và thông qua nội dung Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. ✓

(Các nội dung chi tiết đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Minh

BÁO CÁO

PHƯƠNG ÁN KIẾN TOÀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY HKVN

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị TCTHK;

Căn cứ ý kiến của Cổ đông Nhà nước (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án kiến toàn HĐQT và Ban KS TCTHK như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm 03 TV HĐQT

- Ông Phạm Ngọc Minh- CT HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.
- Ông Nguyễn Xuân Minh- TV HĐQT kết thúc nhiệm kỳ xin từ nhiệm.
- Ông Koji Shibata- TV HĐQT đại diện phần vốn của ANA Holding Incs do thay đổi công tác.

2. Bầu 03 TV HĐQT:

Căn cứ ý kiến của Cổ đông nhà nước (chiếm 86,19% cổ phần của TCTHK), HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT:

- Ông Đặng Ngọc Hòa- PTGD TCTHK
- Ông Lê Hồng Hà- PTGD TCTHK
- Ông Tomoji Ishii ANA, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược ANA.

3. Đối với việc thay thế Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT còn lại theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2015:

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung xử lý các công việc cấp bách trong hoạt động SXKD của TCTHK, chưa điều chỉnh thay thế tại kỳ ĐHĐCĐ lần này. Sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

II. Ban Kiểm soát

Ông Mai Hữu Thọ và Ông Lại Hữu Phước- Kiểm soát viên TCTHK đã kết thúc nhiệm kỳ. Căn cứ ý kiến của Cổ đông nhà nước (chiếm 86,19% cổ phần của TCTHK), HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu lại Ông Mai Hữu Thọ và Ông Lại Hữu Phước là KSV của TCTHK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

Cổ đông Nhà nước (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp) nắm giữ 1.222.368.291 cổ phần (*Bằng chữ: một tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn, hai trăm chín mươi một cổ phần*), chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (trong đó số cổ phần nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng là 1.222.368.291 cổ phần).

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tổng công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Quy chế bầu cử), Cổ đông Nhà nước đồng ý đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây làm ứng cử viên để ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu làm Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tổng công ty:

I. THÀNH VIÊN HĐQT:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ
1	Đặng Ngọc Hòa	CCCD số 025072000351. Ngày cấp: 14/9/2018. Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu dân cư quốc gia	9.695	31A Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm-Hà Nội
2	Lê Hồng Hà	CMT số 011798424 Ngày cấp: 09/3/2009 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	8.319	134 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q.Ba Bình, TP. Hà Nội
3	Tomoji Ishii	HC số TR7811372 Cấp ngày 06/3/2017 tại JAPAN		3-4-145 Susukino,Aobo-ku, Yokohama City, Kanagawa JAPAN

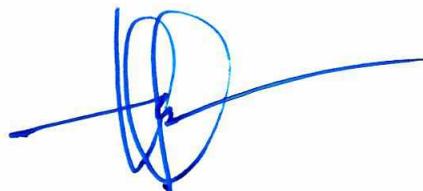
II. KIỂM SOÁT VIÊN:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ
1	Mai Hữu Thọ	CMT số 010208340 Ngày cấp: 10/7/2007 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	8.204	P6-D1, Tập thể ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2	Lại Hữu Phước	CMT số 013673613 Ngày cấp: 29/5/2003 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội		P203, Nhà A3b, Tập thể Giảng võ, Q. Ba Bình, TP. Hà Nội

Nhóm Người đại diện phần vốn của Cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử. *NG*

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2020

**TM. NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI TỔNG CÔNG TY HKVN-CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line extending to the right.

Đặng Ngọc Hòa



**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)

Họ và tên khai sinh: **ĐẶNG NGỌC HÒA**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **31 tháng 10 năm 1972**

Quê quán: **Đà Nẵng**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Hộ khẩu thường trú: **31A, phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Nơi ở hiện nay: **20A ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội**

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ an toàn hàng không**

Tóm tắt quá trình công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Thời gian	Quá trình công tác
02/1995 – 12/2008	Chuyên viên Hãng Hàng không Quốc Gia Việt Nam
01/2009 – 9/2010	Trưởng phòng, Ban Kỹ thuật
10/2010 – 02/2012	Phó trưởng Ban Quản lý vật tư
3/2012-02/2016	Trưởng ban Quản lý vật tư
3/2016 – nay	Phó TGD lĩnh vực Kỹ thuật

Các chức danh quản lý ở các Công ty thành viên của TCTHKVN

Thời gian	Quá trình công tác
6/2010 – 3/2016	Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không
3/2018 – 12/2019	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Việt Nam
01/2020 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay



TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)



Họ và tên khai sinh: **LÊ HỒNG HÀ**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **20 tháng 02 năm 1972**

Quê quán: **Hương Thủy, Thừa thiên Huế**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Hộ khẩu thường trú: **P2606, Chung cư Lancaster, 20 Núi Trúc, Hà Nội**

Nơi ở hiện nay: **P2606, Chung cư Lancaster, 20 Núi Trúc, Hà Nội**

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật**

Tóm tắt quá trình công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam:

Thời gian	Quá trình công tác
02/1994 – 7/2004	Chuyên viên Ban Tiếp thị Hành khách
8/2004 – 12/2007	Trưởng phòng, Ban Tiếp thị Hành khách
01/2008 – 12/2008	Phó trưởng Ban Tiếp thị Hành khách
12/2008 – 02/2012	Giám đốc Văn phòng khu vực miền Trung
03/2012 – 11/2016	Phó tổng giám đốc
11/2016 – 3/2018	Phó Tổng giám đốc lĩnh vực khai thác mặt đất
3/2019 - nay	Phó Tổng giám đốc lĩnh vực thương mại

Các chức danh quản lý ở các Công ty thành viên của TCTHKVN

Thời gian	Quá trình công tác
11/2006 – 4/2009	Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần khách sạn hàng không
7/2008 – 6/2012	Chủ tịch HĐQT Abacus Việt nam
3/2012 – 11/2016	Tổng giám đốc CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines
11/2016 – 01/2019	Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Jetstar Pacific Airlines
3/2018 – nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không



TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)

Họ và tên khai sinh: **TOMOJI ISHII**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **17 tháng 7 năm 1966**

Quốc tịch: **Japan**

Dân tộc: **Kinh**

Hộ khẩu thường trú: **3-4-145 Susukino, Aobo-ku, Yokohama city, Kanagawa, Japan**

Nơi ở hiện nay: **1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7140**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân khoa học chính trị**

Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian	Quá trình công tác
4/1989 – 10/1991	Dịch vụ hành khách, Chi nhánh Fukuoka
11/1991 – 02/1995	Bán sản phẩm, Chi nhánh Fukuoka
03/1995 – 3/2001	Dịch vụ hành khách, văn phòng sân bay Tokyo
4/2001 – 3/2002	Kế hoạch kinh doanh tập đoàn, Văn phòng Giám đốc
4/2002 – 3/2007	Quản lý, Kế hoạch kinh doanh tập đoàn, Hoạch định chiến lược doanh nghiệp
4/2007 – 3/2009	Quản lý, Chiến lược tiếp thị, Bán sản phẩm và Tiếp thị
4/2009 – 6/2009	Quản lý, Quản lý doanh thu, Tiếp thị và Kế hoạch bán sản phẩm
7/2009 – 3/2012	Giám đốc Quản lý doanh thu, Tiếp thị và Kế hoạch bán sản phẩm
4/2012 – 3/2013	Giám đốc, hoạch định chiến lược doanh nghiệp
4/2013 – 3/2014	Giám đốc cấp cao, Tài chính và Quan hệ cổ đông, tập đoàn ANA
4/2014 – 3/2015	Giám đốc cấp cao, Kế hoạch doanh nghiệp
4/2015 – 3/2017	Phó chủ tịch, Quản trị kinh doanh, Kế hoạch doanh nghiệp kiêm Phó chủ tịch Quản lý kinh doanh, tập đoàn ANA.
4/2017 – 3/2020	Trưởng phòng Châu Á và Châu Đại Dương kiêm Tổng Giám đốc chi nhánh Singapore
4/2020 - nay	Phó chủ tịch cao cấp Chiến lược doanh nghiệp, tập đoàn ANA



**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)**

Họ và tên khai sinh: **LAI HỮU PHƯỚC**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **28 tháng 9 năm 1967**

Quê quán: **Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Hộ khẩu thường trú: **Số nhà 11, ngõ 93, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**

Nơi ở hiện nay: **Số nhà 11, ngõ 93, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**

Trình độ văn hóa: **10/10**

Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ quản trị kinh doanh**

Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
10/1992 - 6/1994	Cán bộ kế toán Công ty gỗ Cầu Đuống thuộc TCT Giấy gỗ diêm Việt Nam
7/1994 – 6/1995	Phụ trách phòng Tài chính kế toán Chi nhánh Công ty XNK Sành sứ thủy tinh Việt nam – Bộ công nghiệp nhẹ
7/1995 – 3/2004	Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính của Kiểm toán Nhà nước
4/2004 – 12/2007	Phó phụ trách phòng tổng hợp của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán Nhà nước
01/2008 – 12/2009	Trưởng phòng nghiệp vụ 1 của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán Nhà nước
01/2010 – 8/2010	Phó trưởng phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB)
9/2010 – 3/2013	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ VCB
4/2013 – 12/2014	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ VCB
01/2015 – 02/2015	Trưởng phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ, VCB
02/2015 – nay	Trưởng Ban kiểm tra nội bộ Vietcombank
03/2015 – 4/2019	Kiểm Trưởng ban Kiểm soát TCT HKVN-CTCP
5/2019 - nay	Thành viên Ban Kiểm soát TCTHKVN



TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề cử)



Họ và tên khai sinh: **MAI HỮU THỌ**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **01 tháng 9 năm 1962**

Quê quán: **Gia Viễn, Ninh Bình**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Hộ khẩu thường trú: **P6 - D1 Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội**

Nơi ở hiện nay: **P6 - D1 Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội**

Trình độ văn hóa: **10/10**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân**

Tóm tắt quá trình công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Thời gian	Quá trình công tác
3/1984 - 11/1993	Cán bộ Tổng cục HKDD
12/1993 - 12/ 1995	Phó trung tâm Thanh toán quốc tế, Ban TCKT
01/ 1996 - 10/2001	Trưởng phòng Kế toán tổng hợp, Ban TCKT
11/2001 - 02/2002	Phó ban TCKT
11/2003 - 4/2011	Phó kế toán trưởng
5/2011- 4/2012	Phó phụ trách Ban Kiểm soát nội bộ
5/2012 - 3/2015	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
4/2015 - nay	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ nay là Ban Kiểm tra kiểm toán
3/2015 - nay	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty

Các chức danh quản lý ở các Công ty thành viên của TCTHKVN

Thời gian	Quá trình công tác
4/2009 - 5/2014	Ủy viên HĐQT TCT Cổ phần bảo hiểm hàng không