

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024.6276 5555
Fax : 024.6276 5556
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai
Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888
Fax

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/bao-cai-quan-tri.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Số: 01/2020/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 – Toà nhà Geleximco – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 024 – 6276 5555
- Fax: 024 – 6276 5556
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 25/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ- ĐHĐCĐ	25/6/2020	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
			Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020
			Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2019
			Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT năm 2020
			Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
			Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Tiến Thanh; bầu Ông Trần Trọng Dũng là thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023
			Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng
			Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 02 phiên họp (vào các ngày 13/01/2020 và 26/5/2020) trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh. Các vấn đề phát sinh được HĐQT xử lý thông qua hình thức lấy văn bản hoặc qua email và xác nhận lại tại các phiên họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	2/2	100%	
2	Nguyễn Thành Quang	Phó CT	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	2/2	100%	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018.	2/2	100%	
4	Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên	Bổ nhiệm bổ sung ngày 20/11/2017. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018. Không còn là TV HĐQT từ ngày 25/6/2020	1/2	50%	Bận công tác
5	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	2/2	100%	
6	Trần Trọng Dũng	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 25/6/2020, tham gia nhiệm kỳ 2018-2023			

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Tổng Công ty.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	9/1/2020	Bồi thường Công ty Giấy Vụn Điem
2	02//2020/NQ-HĐQT	9/1/2020	Bổ nhiệm lại GD VNI Thủ Đô
3	03/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Bồi thường xe ô tô 43A-108.86
4	04/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Bồi thường xe ô tô 51G-550.54
5	05/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Bồi thường xe ô tô 51D-450.14
6	06/2020/NQ-HĐQT	13/1/2020	Kiện toàn lại chức danh GD VNI Bình Dương sau khi có giấy phép
7	07/2020/NQ-HĐQT	14/1/2020	Thành lập VNI Âu Lạc
8	08/2020/NQ-HĐQT	14/1/2020	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2020
9	09/2020/NQ-HĐQT	14/1/2020	Đầu tư trái phiếu FLC
10	10/2020/NQ-HĐQT	3/2/2020	Công tác nhân sự tại VNI Trảng An, bổ nhiệm lại GD Ban PTKD, GD VNI Nghệ An
11	11/2020/NQ-HĐQT	6/2/2020	Bổ nhiệm lại GD Ban Dự án
12	12/2020/NQ-HĐQT	17/2/2020	Bổ nhiệm lại TGD
13	13/2020/NQ-HĐQT	17/2/2020	Danh sách ngân hàng đầu tư tiền gửi năm 2020
14	14/2020/NQ-HĐQT	2/3/2020	Bồi thường tàu chở hàng Star 89
15	15/2020/NQ-HĐQT	5/3/2020	Phân bổ tổn thất chung tàu PEPINO
16	16/2020/NQ-HĐQT	6/3/2020	Đầu tư phần mềm xử lý văn bản
17	17/2020/NQ-HĐQT	6/3/2020	Bổ nhiệm lại GD Ban TSKTHH
18	18/2020/NQ-HĐQT	9/3/2020	Thành lập VNI Vạn Xuân
19	19/2020/NQ-HĐQT	9/3/2020	Thành lập VNI Kinh Đô
20	20/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	Kiện toàn lại GD VNI Âu Lạc sau khi có Giấy phép
21	21/2020/NQ-HĐQT	21/3/2020	Bán phế liệu Công ty CP Giấy Nam Tiến
22	22/2020/NQ-HĐQT	25/3/2020	Lựa chọn Cty Luật Long Hung
23	23/2020/NQ-HĐQT	25/3/2020	Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2019
24	24/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Bổ nhiệm lại Phó TGD Lê Mạnh Cường
25	25/2020/NQ-	31/3/2020	Nhân sự Ban TKPC, Bổ nhiệm GD Ban GDBT, GD VNI Nam Hồng Hà,

	HDQT		bổ nhiệm lại GD VNI Tây Nam Bộ
26	26/2020/NQ-HDQT	7/4/2020	Lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
27	27/2020/NQ-HDQT	8/4/2020	Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Tuyên
28	28/2020/NQ-HDQT	9/4/2020	Thông qua phương án bồi thường tại Công ty CP Chỉ may Hưng Long
29	29/2020/NQ-HDQT	9/4/2020	Thông qua việc bán thanh lý 03 xe ô tô Innova
30	30/2020/NQ-HDQT	10/4/2020	Thông qua phương án bồi thường tổn thất toàn bộ xe ô tô mang BKS 43B-04749
31	31/2020/NQ-HDQT	16/4/2020	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Vạn Xuân
32	32/2020/NQ-HDQT	17/4/2020	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Gia Định
33	33/2020/NQ-HDQT	20/4/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc VNI Tây Bắc
34	34/2020/NQ-HDQT	21/4/2020	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Kinh Đô
35	35/2020/NQ-HDQT	27/4/2020	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện miền Nam và thay đổi mô hình tổ chức Ban Dự án
36	36/2020/NQ-HDQT	6/5/2020	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Khánh Hòa
37	37/2020/NQ-HDQT	14/5/2020	Chủ trương đầu tư xây dựng mới phần mềm QLBH
38	38/2020/NQ-HDQT	15/5/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
39	39/2020/NQ-HDQT	19/5/2020	Bổ nhiệm lại GD VNI Huế
40	40/2020/NQ-HDQT	21/5/2020	Bổ nhiệm lại GD VNI Quảng Bình
41	41/2020/NQ-HDQT	21/5/2020	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Hà Tuyên
42	42/2020/NQ-HDQT	22/5/2020	Chi phí thuê VP, chi phí cải tạo sửa chữa để mở rộng trụ sở làm việc và trang bị CCDC cho VNI Huế
43	43/2020/NQ-HDQT	22/5/2020	Thông qua mô hình tổ chức Ban TCKT
44	44/2020/NQ-HDQT	22/5/2020	Thông qua chủ trương chia/tách phòng KTTH tại ĐV
45	45/2020/NQ-HDQT	27/5/2020	Thông qua BCTC 2019; PA phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức 2019; Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS 2019; KHKD 2020; PA tăng vốn điều lệ
46	46/2020/NQ-HDQT	27/5/2020	Ngừng trading ngắn hạn từ 8/6/2020
47	47/2020/NQ-HDQT	27/5/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ GD VNI Khánh Hòa đối với Ông Nhan Đạo Hiệp; Thu hồi các QĐ bổ nhiệm GD VNI Khánh Hòa đối với Ông Châu, và các QĐ khác với Ông Hiệp
48	48/2020/NQ-HDQT	5/6/2020	Thông qua phương án BT tổn thất xe ô tô 51G-576.60
49	49/2020/NQ-HDQT	5/6/2020	Thông qua phương án BT tổn thất xe ô tô 49A-204.01
50	50/2020/NQ-HDQT	10/6/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào 25/6/2020

51	51/2020/NQ-HDQT	10/6/2020	Thanh lý xác xe ô tô Ford Transit BKS 43B-047.49
52	52/2020/NQ-HDQT	16/6/2020	Đầu tư cổ phần công ty Bía Việt Hà
53	53/2020/NQ-HDQT	18/6/2020	Đầu tư cổ phần công ty Rau củ quả
54	54/2020/NQ-HDQT	16/6/2020	Bồi thường tổn thất tài sản Công ty truyền tải điện 1
55	55/2020/NQ-HDQT	22/6/2020	Bổ nhiệm lại GD VNI Bắc Giang đối với Ông Dương Văn Kết
56	56/2020/NQ-HDQT	22/6/2020	Bổ nhiệm lại GD VNI Thành Đô đối với Ông Phan Thanh Hòa
57	57/2020/NQ-HDQT	23/6/2020	Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ 2020: thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng
58	58/2020/NQ-HDQT	26/6/2020	Thông qua Phương án bồi thường tổn thất đối với xe ô tô BKS 51G-764.24
59	59/2020/NQ-HDQT	30/6/2020	Thông qua Phương án bồi thường TNDS của chủ xe ô tô BKS 62C-043.48

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018. Bầu là Trưởng ban ngày 30/5/2019
2	Ngô Hồng Minh	TV	Bầu bổ sung ngày 12/6/2018 (làm việc theo chế độ bán chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018
3	Nguyễn Thị Thu Hương	TV	Bầu bổ sung tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 30/5/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: BKS đã thực hiện giám sát, có khuyến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

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: BKS hoạt động theo cơ chế chuyên trách, làm việc thường trực tại trụ sở chính Tổng Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): BKS cũng đã có những khuyến nghị về cơ chế hoạt động với Ban TGD.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa tham dự

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách cổ đông nội bộ (Phụ lục 2); Thay đổi về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ; cổ đông lớn (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020): không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh

Phụ lục 1- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI (nếu có)	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Tiến Thanh		TV HĐQT	001070006701	04/2/2016	Cục CS ĐKQL			25/6/2020	Miễn nhiệm
2	Trần Trọng Dũng		TV HĐQT, Tổng giám đốc	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh		25/6/2020		Bầu bổ sung

Phụ lục 2 – Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lê Thị Hà Thanh		Chủ tịch HĐQT	010969717	28/4/2005	Hà Nội		5.000	0,01%	
2	Nguyễn Thành Quang		PCT HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội		736.000	0,92%	
3	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội		1.946.000	2,43%	
4	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		3.781.817	4,73%	
5	Nguyễn Tiến Thanh		TV HĐQT	001070006701	04/2/2016	Cục CS ĐKQL				Miễn nhiệm ngày 25/6/2020
6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Tr BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
7	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang				
8	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS	025182000154	07/10/2014	Cục CS ĐKQL				
9	Trần Trọng Dũng		TV HĐQT, TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				TV HĐQT từ ngày 25/6/2020
10	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				
11	Phạm Đức Tự		Phó TGD phụ trách kinh doanh	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG				



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
12	Bùi Hữu Ánh		Phó TGĐ phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				
13	Lê Hữu Phước		Phó TGĐ phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
14	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGĐ Nghiệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội				
15	Lê Mạnh Cường			001070008704	13/7/2016	Hà Nội				
16	Nguyễn Đăng Lâm		Phó TGĐ phụ trách phía Nam	001074001557	23/4/2008	Hà Nội				