

**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:

Ngày 23/6/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐQT về việc bổ sung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn: <https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.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 23 tháng 6 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐQT ngày 23/6/2020
- 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

Số: 57 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017;
- Xét Tờ trình số 877/TTr- BHHK ngày 18/5/2020 của Tổng Giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Trình ĐHĐCĐ 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.

Điều 2. 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 (đã được kiểm toán) tại kỳ họp ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
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



Tháng 6 năm 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ	4 - 5
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	6 - 7

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (gọi tắt là "Tổng Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với 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 ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn").

Khái quát về Tổng Công ty

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo số 49/GP/KDBH do bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 23 tháng 04 năm 2008. Theo Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC15/KDBH, từ ngày 01 tháng 07 năm 2016, Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không đổi thành Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không (gọi tắt "Tổng Công ty"). Hiện tại, Công ty hoạt động theo giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC33/KDBH ngày 09 tháng 06 năm 2020.

Theo Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDDC21/KDBH từ ngày 16 tháng 05 năm 2017, vốn điều lệ của Tổng Công ty là 800 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty gồm kinh doanh dịch vụ bảo hiểm và kinh doanh dịch vụ tài chính.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, các nghiệp vụ về tài bảo hiểm và đầu tư tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Tổng Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

1. Bà Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Thành Quang	Phó chủ tịch
3. Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên
4. Ông Trần Sỹ Tiến	Thành viên
5. Ông Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Trần Trọng Dũng	Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thành Quang	Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Bùi Hữu Ánh	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
5. Ông Phạm Đức Tự	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
6. Ông Lê Hữu Phước	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
7. Bà Tào Thị Thanh Hoa	Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ
8. Ông Nguyễn Đăng Lâm	Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Nam

Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban
2. Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Số: 061401/2020/BCKT-iCPA

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm tra đã thỏa thuận trước với Quý Tổng Công ty được ghi dưới đây liên quan đến 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 được trình bày từ trang 6 đến trang 8 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Công việc của chúng tôi được thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Các thủ tục được thực hiện chỉ nhằm hỗ trợ Tổng Công ty trong việc đánh giá tính phù hợp của Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên và được tóm tắt như sau:

1. Chúng tôi đã thu thập 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.
2. Chúng tôi đã đối chiếu tình hình sử dụng vốn thực tế so với kế hoạch, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng như đã được phê duyệt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017.
3. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chi tiết và đánh giá sự phù hợp của các chứng từ thu tiền phát hành cổ phiếu và chứng từ chi sử dụng vốn như được liệt kê trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu thập ở bước 1, với các chứng từ kế toán liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, ủy nhiệm chi, giấy báo ngân hàng, phiếu chi,...

Chúng tôi báo cáo về các phát hiện thực tế như sau:

1. Theo thủ tục ghi trong điểm 1 nêu trên, Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bởi Ban Giám đốc và được trình bày từ trang 06 đến trang 08 kèm theo.
2. Theo thủ tục ghi trong điểm 2 nêu trên, số vốn thu được thực tế đã được sử dụng đúng với kế hoạch và mục đích sử dụng điều chỉnh đã được phê duyệt.
3. Theo thủ tục ghi trong điểm 3 nêu trên, các nghiệp vụ thu tiền phát hành cổ phiếu và chi tiền sử dụng vốn là phù hợp với các chứng từ liên quan như hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, ủy nhiệm chi, giấy báo ngân hàng, phiếu chi,...

BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ (TIẾP THEO)

Hạn chế sử dụng báo:

Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến những nội dung nêu trên mà không liên quan đến toàn bộ báo cáo tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không.



Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1402-2019-072-01

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2020

Nguyễn Huy Hùng
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2335-2018-072-1

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

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu).
6. Hình thức chào bán: Phát hành cổ phiếu ra công chúng.
7. Thời gian phát hành: 23/12/2016.
8. Ngày nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/04/2017 đến ngày 19/04/2017
9. Mục đích phát hành: Đầu tư cổ phiếu, góp vốn.

II. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

1. Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
2. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Số tiền thu được: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

III. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017, số tiền thu được từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch (đồng)	Thực tế (đồng)
1.	Đầu tư cổ phiếu, góp vốn	300.000.000.000	300.000.000.000
	Tổng cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

Tổng Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu trên để đầu tư vào các tổ chức cụ thể như sau:

STT	Tên cổ phiếu	Số lượng (Cổ phiếu)	Giá trị đầu tư (đồng)	Ngày mua
1.	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ	4.650.000	232.500.000.000	23/05/2017
2.	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	6.750.000	67.500.000.000	23/05/2017
	Tổng Cộng	11.400.000	300.000.000.000	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, toà nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

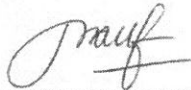
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**III. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Tiếp theo)**

Tại thời điểm lập Báo cáo này, các khoản đầu tư vào cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017 đã được Tổng Công ty bán cụ thể như sau:

STT	Tên cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu	Giá trị đầu tư (đồng)	Ngày bán
1.	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	6.750.000	67.500.000.000	26/12/2017
2.	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ	2.250.000	112.500.000.000	28/12/2018
		2.400.000	120.000.000.000	Tháng 12/2019
	Tổng cộng	11.400.000	300.000.000.000	

IV. Mục đích sử dụng báo cáo

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 của Tổng Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Phương án sử dụng vốn được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2016 và mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị và đã được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2017, không mở rộng ra cho toàn bộ báo cáo tài chính của Tổng Công ty.


Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Người lập


Nguyễn Hoàng Mai
Kế toán trưởng


Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2020