

**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 : 04.6276 5555  
Fax : 04.6276 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 in công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

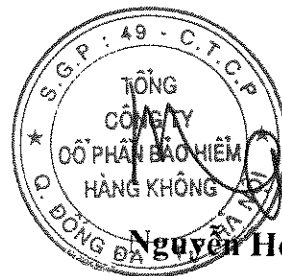
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường  
dẫn: <https://bhhk.com.vn/bao-cao-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 30 tháng 7 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Hoàng Mai**

Tài liệu gửi kèm: 

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2019)**

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
- Email : ducdm@bhkh.com.vn
- Vốn điều lệ : 800.000.000.000 đồng Việt Nam

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 30/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/ NQ- ĐHĐCĐ	30/5/2019	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
			Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018
			Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2018
			Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, Phương án chi trả 2019
			Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019
			Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Thịnh – TV BKS; bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

**II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)**

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 03 phiên họp (vào các ngày 10/01; 14/5 và 20/5/2019) 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:

S T T	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	3/3	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	3/3	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	3/3	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	3/3	100%	Vắng mặt và có ủy quyền
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	3/3	100%	Vắng mặt và có ủy quyền

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

Hoạt động của 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 2019)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2019/NQ- HĐQT	14/01	Thông qua việc mua bổ sung cp
2	02//2019/NQ- HĐQT	14/01	Thông qua việc mua bổ sung cp
3	03/2019/NQ- HĐQT	15/01	Thông qua bổ nhiệm lại nhân sự
4	04/2019/NQ- HĐQT	15/01	Thông qua danh sách ngân hàng đầu tư tiền gửi
5	05/2019/NQ- HĐQT	15/01	Thông qua chương trình Tái BH

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
6	06/2019/NQ- HĐQT	16/01	Mua cổ phần
7	07/2019/NQ- HĐQT	23/01	Thông qua việc kiện toàn Ban XCGCN
8	08/2019/NQ- HĐQT	23/01	Thông qua nguyên tắc giải quyết bồi thường TNDS xe ô tô tại Long An
9	09/2019/NQ- HĐQT	23/01	Bổ nhiệm lại GD Ban PTKD
10	10/2019/NQ- HĐQT	23/01	Giải quyết vụ Kim Thành Lợi
11	11/2019/NQ- HĐQT	24/4	Bổ nhiệm lại GD VNI Bắc Giang
12	12/2019/NQ- HĐQT	30/01	Kiện toàn lại nhân sự VNI Khánh Hòa
13	13/2019/NQ- HĐQT	30/01	Bổ nhiệm lại GD Ban Dự án
14	14/2019/NQ- HĐQT	30/01	Thông qua tài trợ quảng cáo
15	15/2019/NQ- HĐQT	31/1	Thông qua KHKD năm 2019
16	16/2019/NQ- HĐQT	31/1	Kiện toàn nhân sự điều hành
17	17/2019/NQ- HĐQT	31/1	Kiện toàn nhân sự Đơn vị
17	18/2019/NQ- HĐQT	01/3	Thay đổi trụ sở VNI Tây Bắc từ tỉnh Thái Nguyên sang tỉnh Yên Bái
19	19/2019/NQ- HĐQT	12/3	Thông qua việc trình Bộ Tài chính gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
20	20/2019/NQ- HĐQT	21/3	Kiện toàn nhân sự
21	21/2019/NQ- HĐQT	21/3	Phê duyệt quỹ lương năm 2018
22	22/2019/NQ- HĐQT	21/3	Thanh lý xác xe ô tô 51B-208.82
23	23/2019/NQ- HĐQT	21/3	Chủ trương giải quyết bồi thường cho Công ty CP Than Hà Tu
24	24/2019/NQ- HĐQT	21/3	Thành lập Trung tâm ứng dụng công nghệ 4.0

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
25	25/2019/NQ- HĐQT	26/3	Thông qua việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Huế
26	26/2019/NQ- HĐQT	26/3	Thông qua phương án mua sắm chữ ký số chuyên dụng
27	27/2019/NQ- HĐQT	26/3	Thông qua quy chế biệt phái
28	28/2019/NQ- HĐQT	26/3	Thông qua phương án giảm trừ xuất toán
29	29/2019/NQ- HĐQT	05/4	Thông qua phương án bổ nhiệm lại nhân sự
30	30/2019/NQ- HĐQT	16/4	Kiện toàn nhân sự VNI Tây Bắc
31	31/2019/NQ- HĐQT	22/4	Thanh lý xe ô tô 80H-1550
32	32/2019/NQ- HĐQT	22/4	Thông qua phương án bồi thường Công ty CP Than Hà Tu
33	33/2019/NQ- HĐQT	22/4	Kiện toàn nhân sự VNI Trảng An
34	34/2019/NQ- HĐQT	23/4	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2019
35	35/2019/NQ- HĐQT	26/4	Kiện toàn nhân sự VNI Khánh Hòa
36	36/2019/NQ- HĐQT	03/5	Bồi thường tổn thất tàu cá tại Bình Định
37	37/2019/NQ- HĐQT	03/5	Bổ nhiệm lại nhân sự
38	38/2019/NQ- HĐQT	10/5	Bổ nhiệm lại nhân sự
39	39/2019/NQ- HĐQT	15/5	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
40	40/2019/NQ- HĐQT	15/5	Bổ nhiệm lại nhân sự
41	41/2019/NQ- HĐQT	15/5	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
42	42/2019/NQ- HĐQT	17/5	Thông qua điều chỉnh lương
43	43/2019/NQ- HĐQT	17/5	Thông qua việc bổ sung phụ cấp

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
44	44/2019/NQ- HĐQT	17/5	Vụ bồi thường Công ty Kim Thành Lợi
45	44A/2019/NQ- HĐQT	20/5	Gia hạn hợp đồng
46	45/2019/NQ- HĐQT	20/5	Tạm ứng bồi thường Công ty thiết kế Quận Tám
47	46/2019/NQ- HĐQT	21/5	Thông qua công tác nhân sự tại Huế, Quảng Bình
48	47/2019/NQ- HĐQT	27/5	Thông qua việc chuyển trụ sở VNI Tây Nam Bộ từ tỉnh An Giang về thành phố Cần Thơ
49	48/2019/NQ- HĐQT	29/5	Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
50	49/2019/NQ- HĐQT	03/6	Tạm ứng bồi thường vụ Công ty Kim Thành Lợi
51	50/2019/NQ- HĐQT	04/6	Bổ nhiệm lại nhân sự
52	51/2019/NQ- HĐQT	04/6	Thông qua phương án bồi thường xe ô tô 30E-868.36
52	52/2019/NQ- HĐQT	11/6	Bổ nhiệm lại nhân sự
54	53/2019/NQ- HĐQT	17/6	Thông qua nguyên tắc giải quyết bồi thường TNDS xe ô tô 29C-719.53
55	54/2019/NQ- HĐQT	17/6	Thuê thêm diện tích tầng 11
56	55/2019/NQ- HĐQT	17/6	Kiện toàn lại nhân sự VNI Bắc Giang
57	46/2019/NQ- HĐQT	24/6	Cơ chế thưởng bộ phận đầu tư

### III. Ban Kiểm soát

#### I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/

S t t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Hải Thịnh	Trưởng ban	Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018. Miễn nhiệm ngày 30/5/2019
2	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

3	Ngô Hồng Minh	TV	Bầu bổ sung ngày 20/6/2018 (làm việc theo chế độ bán chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018
4	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 về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1).

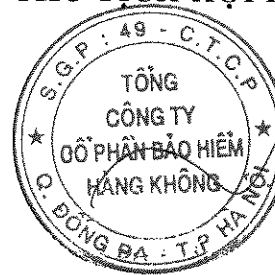
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

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 2019): 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	Lê Văn Hồng		Phó TGD phụ trách kinh doanh	164297001	06/01/2011	CA Ninh Bình	14/12/2018	31/01/2019	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Hải Thịnh		Trưởng BKS	031208844	01/6/2012	Hải Phòng	12/6/2018	30/5/2019	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS	025182000154	07/10/2014	Cục CS ĐKQL		30/5/2019	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	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	4,72%		
5	Nguyễn Hải Thịnh		Trưởng BKS	031208844	01/6/2012	Hải Phòng			Miễn nhiệm ngày 30/5/2019	
6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Tr BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội			Bầu giữ chức Tr BKS ngày 30/5/2019	
7	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang				
8	Trần Trọng Dũng		TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
9	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				
10	Phạm Đức Tự		Phó TGD phụ trách kinh doanh	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKQL và				



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				
11	Bùi Hữu Ảnh Lê Hữu Phước		Phó TGD phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				
12			Phó TGD phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
13	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGD	011845107	02/7/2010	Hà Nội				
14	Lê Mạnh Cường		Nghiệp vụ	001070008704	13/7/2016	Hà Nội				
15	Lê Văn Hồng		Phó TGD phụ trách kinh doanh	164297001	06/01/2011	CA Ninh Bình				miễn nhiệm 31/01/2019 ngày
16	Nguyễn Đăng Lâm		Phó TGD phụ trách phía Nam	001074001557	23/4/2008	Hà Nội				
17	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS	025182000154	07/10/2014	Cục CS ĐKQL				Bầu bổ sung ngày 30/5/2019