TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03 /2021/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021*

BÁO CÁO

V/v Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2021, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao năm 2021.

I. Tình hình chi trả thù lao năm 2020 (đối với thành viên không chuyên trách)

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS không chuyên trách (net-thực nhận) năm 2020 là: **334.666.667 đồng**.

II. Mức thù lao, lương chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Thù lao đối với HĐQT, BKS không chuyên trách

TT	Họ và tên	Mức thù lao/tháng/người (net-thực nhận)
1	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
2	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng

2. Lương đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách

Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách không hưởng thù lao mà hưởng lương chuyên trách; mức cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

3. Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác) của HĐQT năm 2021

Trong quá trình tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của VNI có phát sinh chi phí của HĐQT liên quan đến quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường… mức chi phí dựa trên tỷ lệ doanh thu gốc phần bảo hiểm phi hàng không; mức cụ thể (không bao gồm thù lao/lương, phụ cấp khác), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận : - Các cổ đông; - TV HĐQT, BKS; - Lưu VT, TKPC.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG **Lê Thị Hà Thanh**