

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Nội
- Tên công ty đại chúng : 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 : 04 – 6276 5555
  - Fax : 04 – 6276 5556
  - Email : [contact@vna-insurance.com](mailto:contact@vna-insurance.com)
  - Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng Việt Nam

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

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

Trong 6 tháng cuối năm, HĐQT thực hiện 6 phiên họp thường kỳ 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch	6	100%	
2	Trần Văn Hồi	Ủy viên	6	100%	
3	Đào Mạnh Kháng	Ủy viên	6	100%	
4	Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên	5	83%	Sức khỏe: Ủy quyền cho TV HĐQT khác biểu quyết
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên	3	50%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/08/2012
6	Nguyễn Thị Kim Thoa	Ủy viên	3	50%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/08/2012
7	Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên	5	83%	Đi công tác, ủy quyền cho TV HĐQT khác biểu quyết
8	Phạm Việt Minh	Ủy viên	6	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Thông qua việc chi trả bồi thường bảo hiểm trên phân cấp của Tổng giám đốc
2	02/2012/NQ-HĐQT	09/01/2012	Tạm giao KHKD 2012 cho Tổng giám đốc
3	03/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	Bổ nhiệm phó Giám đốc CN Hồ Chí Minh
4	04/2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	Cho chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với một số cán bộ
5	05/2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	Bổ nhiệm cán bộ tại Hội sở và Giám đốc chi nhánh Hà Nội, CN Nam Hồng Hà
6	06/2012/NQ-HĐQT	15/03/2012	Cho thôi Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn Hải, giao ông Vũ Tuấn Phan-Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành Công ty
7	07/2012/NQ-HĐQT	15/03/2012	Chỉ đạo công tác hoàn thiện BCTC 2011; Hoàn thiện KHKD 2012; Dự thảo sửa đổi Điều lệ và một số công việc khác của Công ty
8	08/2012/NQ-HĐQT	28/03/2012	Giao Phó Tổng giám đốc điều hành được sử dụng đầy đủ các quyền của Tổng giám đốc theo quy định của Công ty
9	09/2012/NQ-HĐQT	15/05/2012	Giao ông Vũ Tuấn Phan giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc
10	10/2012/NQ-HĐQT	31/05/2012	Phê duyệt phương án xử lý tài sản đảm bảo trái phiếu của Doanh nghiệp
11	11/2012/NQ-HĐQT	25/05/2012	Sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, xem xét báo cáo tài chính năm 2011, xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2012, xem xét các dự thảo ĐHĐCĐ; xử lý bồi thường trên phân cấp và một số công việc khác của Công ty
12	12/2012/NQ-HĐQT	14/06/2012	Xem xét kế hoạch kinh doanh 2012, báo cáo tài chính 2011, Dự thảo sửa đổi Điều lệ, định hướng sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy khác của Công ty, công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 2012 và một số công việc khác của Công ty
13	13/2012/NQ-HĐQT	28/06/2012	Phê duyệt KHKD của Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
14	14/2012/NQ-HĐQT	29/06/2012	Cho thôi chức vụ cấp Ban thuộc Hội sở chính (Ông Mậu Trưởng ban nghỉ hưu, ông Hạnh phó Ban phụ trách Ban)
15	15/2012/NQ-HĐQT	11/07/2012	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, phương án hợp ĐHCĐ vào ngày 1/8/2012, dự thảo điều lệ sửa đổi.
16	16/2012/NQ-HĐQT	15/08/2012	Miễn nhiệm Trưởng Ban Tái bảo hiểm và phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
17	17/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Cho thôi giữ chức vụ Phó TGD đối với ông Tạ Chiến
18	18/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Thông qua chủ trương chi trả bồi thường trên phân cấp và tạm ứng bồi thường trên phân cấp cho khách hàng
19	19/2012/NQ-HĐQT	10/09/2012	Thông qua phương án tuyển chọn ông Nguyễn Anh Đức để bổ nhiệm giữ chức TGD và là người đại diện theo pháp luật của công ty
20	20/2012/NQ-HĐQT	12/09/2012	Thông qua dự thảo HĐLĐ với ông Nguyễn Anh Đức vào vị trí TGD
21	21/2012/NQ-HĐQT	14/10/2012	Phê duyệt mức lương đối với ông Nguyễn Anh Đức - TGD
22	22/2012/NQ-HĐQT	05/11/2012	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Trọng Dũng giữ chức vụ Phó TGD nếu ông Dũng về làm việc tại VNI
23	23/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	Xem xét kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012, dự thảo chiến lược kinh doanh VNI 2013-2017, dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT, thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng Ban Tái bảo hiểm
24	24/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2013
25	25/2012/NQ-HĐQT	22/11/2012	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT VNI
26	26/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2012
27	27/2012/NQ-HĐQT	03/12/2012	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
28	28/2012/NQ-HĐQT	12/12/2012	Thông qua phương án vay ngắn hạn
29	29/2012/NQ-HĐQT	19/12/2012	Thông qua phương án bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng VPKV 30

**III. 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 năm 2012**

*Phụ lục 1 (đính kèm)*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

*Phụ lục 2 (đính kèm)*

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Không có

**3. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012**

Thay đổi thành viên Ban Điều hành:

- ✦ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Hải kể từ ngày 15/03/2012;
- ✦ Giao Phó Tổng Giám đốc Vũ Tuấn Phan phụ trách điều hành kể từ ngày 16/03/2012;
- ✦ Giao quyền Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tuấn Phan kể từ ngày 15/05/2012;
- ✦ Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tuấn Phan kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2012.
- ✦ Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đức kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2012;
- ✦ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Chiến kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2012; và
- ✦ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Trọng Dũng kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2012;

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thanh Hiền**

**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	Đỗ Văn Hải		TGD					2008	15/03/2012	Miễn nhiệm
2	Vũ Tuấn Phan		PTGD trách nhiệm					2008	16/03/2012	Giao trách nhiệm
3	Vũ Tuấn Phan		Quyền TGD					2008	15/05/2012	Giao quyền
4	Tạ Chiến		Phó TGD						15/09/2012	TGD
5	Nguyễn Anh Đức		TGD					19/09/2012		Miễn nhiệm
6	Trần Trọng Dũng		Phó TGD					05/11/2012		Bỏ nhiệm

**Phụ lục 2 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI (nếu có)	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	Trần Thanh Hiền		Chủ tịch HĐQT	012636717	08/01/2004	Hà Nội				
2	Trần Văn Hồi		TV HĐQT			Hà Nội				
3	Đào Mạnh Khang		TV HĐQT	012073456	02/03/2005	Hà Nội				
4	Phạm Việt Minh		TV HĐQT	011787853	02/03/2005	Hà Nội				
5	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	012548326	11/08/2002	Hà Nội				
6	Sử Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội				
7	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội			26.000	0,052%
8	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV HĐQT	011088802	16/04/1999	Hà Nội			15.000	0,030%
9	Lương Đức Chính		Trưởng BKS	011784837	01/06/2006	Hà Nội			80.000	0,160%
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	12/01/1999	Hà Nội			20.000	0,040%
11	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI (nếu có)	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	Đỗ Văn Hải		TGD	111445187	04/02/1997	Hà Tây				
13	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội				
14	Trần Trọng Dũng		Phó TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
15	Vũ Tuấn Phan		Phó TGD	011287403	06/01/2010	Hà Nội				
16	Tạ Chiền		Phó TGD	011817669	31/03/2008	Hà Nội				
17	Phạm Tuấn Thắng		KTT	01218091	12/11/1998	Hà Nội				