

Số: 02/2017 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2016)

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 : 04 – 6276 5555
- Fax : 04 – 6276 5556
- Email : ducdm@vna-insurance.com
- Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng Việt Nam

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 12/5/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Content
1	01/2016/ NQ- ĐHĐCĐ	12/5/2016	<p>Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015</p> <p>Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015</p> <p>Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, Phương án chi trả 2016.</p> <p>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016</p> <p>Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi/bổ sung thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 28/6/2013</p> <p>Thông qua thay đổi tên Công ty thành Tổng Công ty, Chi nhánh thành Công ty. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi việc thay đổi tên Công ty, Chi nhánh được các cơ quan chức năng chấp thuận</p>

			Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng
			Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom; ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm đăng ký giao dịch phù hợp, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến giao dịch cổ phiếu
			Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Sử Bùi Bảo Ngọc; miễn nhiệm thành viên BKS đối bà Nguyễn Thị Lan Hương
			Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị- Thành viên HĐQT 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Thành viên BKS

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo cả năm 2016)

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

Trong năm 2016, HĐQT thực hiện 03 phiên họp (vào các ngày 26/01; 21/4, 23/8/2016) và 59 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết cụ thể như sau:

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)	3/3	100%	
2	Nguyễn Thành Quang	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015)	3/3	100%	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014	3/3	100%	
4	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	Bầu ngày 28/6/2013; miễn nhiệm ngày 12/5/2016	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 12/5/2016
5	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015	3/3	100%	

6	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016	1/1	100%	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016
---	------------------	------------	-------------------------------	-----	------	----------------------------------

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 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 Công ty.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2016)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2016/NQ- HĐQT	07/01	Thông qua chương trình tái BH phi Hàng không năm 2016
2	02//2016/NQ- HĐQT	07/01	Phê duyệt danh sách văn phòng luật sư
3	03/2016/NQ- HĐQT	07/01	Chủ trương nhân sự Ban TGD
4	04/2016/NQ- HĐQT	14/01	Đầu tư cổ phiếu Công ty CP Điện cơ Thống nhất
5	05/2016/NQ- HĐQT	15/01	Cho thôi kiêm nhiệm GD CN Quảng Ninh đối với bà Lê Thị Hà Thanh
6	06/2016/NQ- HĐQT	15/01	Thông qua chủ trương bổ nhiệm TGD
7	07/2016/NQ- HĐQT	04/02	Đánh giá Kết quả kinh doanh 2015
8	08/2016/NQ- HĐQT	04/02	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016
9	09/2016/NQ- HĐQT	04/02	Thành lập CN Đông Đô
10	10/2016/NQ- HĐQT	04/02	Thông qua lương HĐQT, BKS chuyên trách
11	11/2016/NQ- HĐQT	18/02	Thông qua Quy chế HĐQT
12	12/2016/NQ- HĐQT	22/03	Thông qua điều chỉnh danh sách ngân hàng đầu tư tiền gửi
13	13/2016/NQ- HĐQT	31/03	Tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng ban NV1
14	14/2016/NQ- HĐQT	07/4	Thông qua lùi thời hạn họp ĐHCĐ thường niên
15	15/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Thanh Hóa

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
16	16/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Vĩnh Phúc
17	17/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Bình Định
18	18/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Bắc Giang
19	19/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Đông Nam Bộ
20	20/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua kiện toàn nhân sự CN Nghệ An
21	21/2016/NQ- HĐQT	21/4	Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên
22	22/2016/NQ- HĐQT	22/4	Cho thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng
23	23/2016/NQ- HĐQT	25/4	Thành lập Ban Dự án
24	24/2016/NQ- HĐQT	25/4	Thông qua thành lập CN Quảng Bình
25	25/2016/NQ- HĐQT	27/4	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
26	26/2016/NQ- HĐQT	27/4	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015
27	27/2016/NQ- HĐQT	27/4	Ủy quyền cho TGD chủ động mở Phòng giao dịch
28	28/2016/NQ- HĐQT	27/4	Thông qua mô hình tổ chức
29	29/2016/NQ- HĐQT	29/4	Thực hiện hợp đồng môi giới trái phiếu
30	30/2016/NQ- HĐQT	29/4	Ban hành Quy định chi tiêu và thủ tục thanh toán
31	31/2016/NQ- HĐQT	06/5	Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
32	32/2016/NQ- HĐQT	10/5	Thành lập Sở Giao dịch
33	33/2016/NQ- HĐQT	10/5	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh
34	34/2016/NQ- HĐQT	31/5	Điều chuyển quản lý tiền gửi từ Ban TCKT sang Ban KHĐQT và PTKD

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
35	35/2016/NQ- HĐQT	31/5	Cho thôi giữ chức vụ KTT kiêm Trưởng ban TCKT đối với ông Trần Việt Quân và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Mai giữ chức KTT kiêm Trưởng Ban TCKT
36	36/2016/NQ- HĐQT	02/6	Thông qua thành lập CN Sài Gòn
37	37/2016/NQ- HĐQT	07/6	Thông qua dự thảo đặt cọc tìm kiếm mua trụ sở văn phòng
38	38/2016/NQ- HĐQT	22/6	Thông qua thành lập CN Khánh Hòa
39	39/2016/NQ- HĐQT	22/6	Giải thể Trung tâm Kinh doanh
40	40/2016/NQ- HĐQT	22/6	Phê duyệt tiêu chí phân bổ chi phí chung
41	41/2016/NQ- HĐQT	28/6	Xếp lương đối với Trưởng ban Dự án
42	42/2016/NQ- HĐQT	30/6	Thông qua thành lập CN Nam Tây Nguyên
43	43/2016/NQ- HĐQT	30/6	Cho thôi kiêm nhiệm Giám đốc CN Bắc Giang đối với ông Trần Trọng Dũng
44	44/2016/NQ- HĐQT	30/6	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016
45	45/2016	07/7	Chốt danh sách chi trả cổ tức năm tài chính 2015
46	46/2016	13/7	Ký hợp đồng hạn mức thấu chi với SHB
47	47/2016	13/7	Chuẩn hóa các chức danh tại trụ sở chính và đơn vị thành viên
48	48/2016	14/7	Chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Anh Đức
49	49/2016	14/7	Bổ nhiệm GD Ban NV2
50	50/2016	18/7	Bổ nhiệm Phó TGD Bùi Thế Huy kiêm GD VNI Sài Gòn
51	51/2016	27/7	Đổi tên thành lập CN Khánh Hòa thành Cty BHHK Khánh Hòa
52	52/2016	27/7	Đổi tên thành lập CN Nam Tây Nguyên thành Cty BHHK Nam Tây Nguyên

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
53	53/2016	01/8	Kiện toàn lại nhân sự VNI Thăng Long
54	54/2016	15/8	Cho thôi giữ chức vụ GD Ban Dự án; bổ nhiệm Phó GD Phụ trách Ban Dự án
55	55/2016	23/8	Đầu tư vào Công ty CP Arphameco
56	56/2016	23/8	Đầu tư vào Công ty CP Cơ điện thống nhất
57	57/2016	01/9	Bổ nhiệm 4 Phó TGD
58	58/2016	01/9	Sửa đổi điều lệ do thay đổi tên gọi Công ty thành Tổng Công ty
59	59/2016	12/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI Tây Nguyên
60	60/2016	26/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI Khánh Hòa
61	61/2016	30/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI TP Hồ Chí Minh
62	62/2016	10/10	Thành lập Ban CNTT
63	63/2016	19/10	Kiện toàn lại nhân sự VNI Nam Tây Nguyên
64	64/2016	19/10	Thành lập VNI Quảng Ngãi
65	65/2016	02/11	Thông qua tài liệu, hồ sơ tăng vốn gửi UBCKNN
66	66/2016	09/11	Thành lập VNI Thủ đô
67	67/2016	09/11	Lựa chọn SHS đơn vị tư vấn
68	68/2016	16/11	Tạm ứng đầu tư
69	69/2016	17/11	Kiện toàn lại nhân sự VNI Sở Giao dịch
70	70/2016	17/11	Lựa chọn mã cp
71	71/2016	23/11	Thành lập Phòng Marketing thuộc Ban KHĐT

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
72	72/2016	23/11	Thanh lý xe ô tô – 37A21771 (thu hồi sau bồi thường)
73	73/2016	01/12	Kiện toàn lại nhân sự VNI Quảng Ngãi
74	74/2016	08/12	Thông qua chủ trương chương trình tái BH phi hàng không 2017
75	75/2016	14/12	Kiện toàn lại nhân sự VNI Thủ đô, Ban Dự án
76	76/2016	22/12	Thành lập VNI Tây Nam Bộ

III. Ban Kiểm soát

1. 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 Thị Thái Hằng	Trưởng ban	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)
2	Nguyễn Thị Lan Hương	TV	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách) và miễn nhiệm ngày 12/5/2016
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	TV	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)
4	Nguyễn Mạnh Hùng	TV	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016 (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã đi làm việc tại các CN Nam Hồng Hà, Nghệ An, VNI Hải Phòng, VNI Hải Dương, VNI TP Hồ Chí Minh, VNI Tây Nguyên

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: Từ ngày 24/11/2015, BKS đã hoạt động theo cơ chế chuyên trách, làm việc thường trực tại trụ sở chính 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 cả năm 2016):

Ngày 06/5/2016, Công ty CP Nam Việt chuyển nhượng 4.000.000 cổ phần tương đương 8% vốn điều lệ VNI.

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



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 Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội		19/9/2012	18/02/2016	Miễn nhiệm
2	Trần Trọng Dũng		TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh		05/11/2012		Bỏ nhiệm
3	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội		06/2/2013	01/6/2016	Miễn nhiệm
4	Sử Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội		28/6/2013	12/5/2016	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Lan Hương		TV BKS	012481881	30/10/2001	Hà Nội		24/11/2016	12/5/2016	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội		12/5/2016		Bầu bổ sung
7	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142016	11/02/2009	Hà Nội		12/5/2016		Bầu bổ sung
8	Bùi Thế Huy		Phó TGD	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM		18/7/2016		Bỏ nhiệm
			Phó TGD			Cục CS ĐKCL và DLQG				Bỏ nhiệm
9	Phạm Đức Tự			014071000022	02/6/2016	DLQG		01/9/2016		
10	Bùi Hữu Ánh		Phó TGD	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội		01/9/2016		Bỏ nhiệm
11	Lê Hữu Phước		Phó TGD	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC		01/9/2016		Bỏ nhiệm
12	Lê Văn Hồng		Phó TGD	164297001	06/18/2011	CA Ninh Bình		01/9/2016		Bỏ nhiệm

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	460.000	0,92%		

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	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	030088000040	29/7/2014	Hà Nội				
2	Sử Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội	26.000	0,052%	Miễn nhiệm ngày 12/5/2016	
3	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội	2.000.000	4,00%	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016	
4	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội	2.363.636	4,72%		
5	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội				
6	Nguyễn Thị Lan Hương		TV BKS	012481881	30/10/2001	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 12/5/2016	
7	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
8	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142016	11/02/2009	Hà Nội			Bầu bổ sung ngày 12/5/2016	
9	Nguyễn Anh Đức		TGĐ	011854650	13/04/2006	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 18/2/2016	
10	Trần Trọng Dũng		TGĐ	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh			Bổ nhiệm ngày 18/2/2016	
11	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 01/6/2016	
12	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 01/6/2016	
13	Bùi Thế Huy		Phó TGĐ	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM			Bổ nhiệm ngày 18/7/2016	
14	Phạm Đức Tự		Phó TGĐ	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG			Bổ nhiệm ngày 01/9/2016	
15	Bùi Hữu Ánh		Phó TGĐ	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 01/9/2016	
16	Lê Hữu Phước		Phó TGĐ	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC			Bổ nhiệm ngày 01/9/2016	
17	Lê Văn Hồng		Phó TGĐ	164297001	06/18/2011	CA Ninh Bình			Bổ nhiệm ngày 01/9/2016	