

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

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 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

-Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Số: 01/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)**

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 12/6/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	12/6/2018	<p>Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017</p> <p>Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2017</p> <p>Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, Phương án chi trả 2018</p> <p>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi/bổ sung thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 20/6/2017</p> <p>Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty</p>
			<p>Phê chuẩn việc từ nhiệm TV HĐQT của bà Đỗ Thị Hoài Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế cho bà Đỗ Thị Hoài Hương kể từ ngày 20/11/2017</p>

			<p>Thông qua số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là : 05, TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 03.</p> <p>Thông qua việc bầu các nhân sự có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Lê Thị Hà Thanh- TV HĐQT 2. Ông Nguyễn Thành Quang- TV HĐQT; 3. Ông Trần Sỹ Tiến- TV HĐQT; 4. Ông Nguyễn Tiến Thanh- TV HĐQT; 5. Ông Nguyễn Ngọc Nghị- TV HĐQT; 6. Ông Nguyễn Hải Thịnh- TV BKS; 7. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền- TV BKS; 8. Ông Ngô Hồng Minh- TV BKS
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HDQT thực hiện 02 phiên họp (vào các ngày 15/5; 12/6/2018) trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh. Các vấn đề phát sinh được HDQT xử lý thông qua hình thức lấy văn bản hoặc qua email và xác nhận lại tại các phiên họp HDQT:

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	2/2	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	2/2	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	1/2	100%	Vắng mặt và có uy quyền
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	2/2	100%	

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	1/2	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 2018)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2018/NQ- HĐQT	02/01	Thông qua KHDQT năm 2018
2	02//2018/NQ- HĐQT	02/01	Kiện toàn lại một số Ban tại trụ sở chính
3	03/2018/NQ- HĐQT	04/01	Kiện toàn nhân sự Sở GD
4	04/2018/NQ- HĐQT	04/01	Thông qua chương trình tái BH phi HK năm 2018
5	05/2018/NQ- HĐQT	04/01	Hợp tác dự án
6	06/2018/NQ- HĐQT	08/01	Mua cổ phần
7	07/2018/NQ- HĐQT	31/01	Bổ nhiệm GD Ban Dự án
8	08/2018/NQ- HĐQT	06/02	Phân bổ chi phí chung
9	09/2018/NQ- HĐQT	23/02	Bổ nhiệm Phó TGD
10	10/2018/NQ- HĐQT	09/03	Kiện toàn lại nhân sự VNI Đông Đô
11	11/2018/NQ- HĐQT	12/3	Thông qua việc bổ nhiệm lại GD VNI Hà Nội
12	12/2018/NQ- HĐQT	16/3	Thông qua việc lùi thời hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2018
13	13/2018/NQ- HĐQT	22/3	Bán thanh lý xác xe 14A-106.43 và 89A-084.10
14	14/2018/NQ- HĐQT	05/4	Bổ nhiệm GD Ban KHĐT

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
15	15/2018/NQ- HĐQT	06/4	Bổ sung nguồn đầu tư CK ngắn hạn
16	16/2018/NQ- HĐQT	13/4	Hợp tác dự án
17	17/2018/NQ- HĐQT	13/4	Phê duyệt quỹ lương 2017
17	18/2018/NQ- HĐQT	16/4	Điều chỉnh lương cho cán bộ chủ chốt
19	19/2018/NQ- HĐQT	16/4	Điều chỉnh lương cho cán bộ cấp Ban
20	20/2018/NQ- HĐQT	16/4	Thành lập các phòng thuộc Ban
21	21/2018/NQ- HĐQT	16/4	Thành lập VNI Tràng An
22	22/2018/NQ- HĐQT	19/4	Miễn nhiệm Phó TGD
23	23/2018/NQ- HĐQT	07/5	Cơ chế thưởng cho bộ phận đầu tư khi kết thúc năm tài chính 2018
24	24/2018/NQ- HĐQT	07/5	Thành lập VNI Vũng Tàu
25	25/2018/NQ- HĐQT	08/5	Kiện toàn lại nhân sự VNI Sài Gòn, Thành Đô
26	26/2018/NQ- HĐQT	09/5	Chốt danh sách cơ hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
27	27/2018/NQ- HĐQT	24/5	Đầu tư mua cổ phần
28	28/2018/NQ- HĐQT	24/5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
29	29/2018/NQ- HĐQT	28/5	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018
30	30/2018/NQ- HĐQT	31/5	Thông qua phương án bồi thường cho Công ty Logitex
31	31/2018/NQ- HĐQT	31/5	Thông qua phương án bồi thường cho Doanh nghiệp Tư nhân J&T
32	32/2018/NQ- HĐQT	31/5	Thông qua bồi thường vật chất xe ô tô 77A-061.87
33	33/2018/NQ- HĐQT	31/5	Thành lập VNI Hà Thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
34	34/2018/NQ- HDQT	04/6	Kiện toàn nhân sự VNI Thái Nguyên
35	35/2018/NQ- HDQT	04/6	Thanh lý xác xe ô tô 81C-121.83
36	36/2018/NQ- HDQT	04/6	Thanh lý xe ô tô 43X- 2258
37	37/2018/NQ- HDQT	04/6	Thông qua bồi thường tổn thất xe 51G-472.80
38	38/2018/NQ- HDQT	11/6	Thành lập Sở Giao dịch 2
39	39/2018/NQ- HDQT	12/6	Bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2018-2023
40	40/2018/NQ- HDQT	12/6	Bầu Phó Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2018-2023
41	41/2018/NQ- HDQT	20/6	Bổ nhiệm lại GD VNI Thanh Hóa
42	42/2018/NQ- HDQT	20/6	Thông qua Quy chế Tổ chức cán bộ
43	43/2018/NQ- HDQT	22/6	Cử nhân sự tham gia BKS VIGECAM
44	44/2018/NQ- HDQT	25/6	Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán
45	45/2018/NQ- HDQT	28/6	Bổ sung vốn hợp tác đầu tư

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); hết nhiệm kỳ Trưởng ban vào ngày 12/6/2018
2	Nguyễn Hải Thịnh	Trưởng ban	Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018.
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	TV	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
4	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

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: BKS đã đi làm việc tại Bình Định, Khánh Hòa, Bắc Giang.

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 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 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 2018): 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	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội	24/11/2015	12/6/2018	Hết nhiệm kỳ	
2	Lê Mạnh Cường		Phó TGD	001070008704	13/7/2016	Hà Nội	22/3/2018		Bổ nhiệm	
3	Bùi Thế Huy		Phó TGD	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM		19/4/2018	Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Hải Thịnh		Trưởng BKS	031208844	01/6/2012	Hải Phòng	12/6/2018		Bầu theo nhiệm kỳ 2018-2023	

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	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%	Hết nhiệm kỳ vào ngày 12/6/2018	
5	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội			Bầu theo nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
6	Nguyễn Hải Thịnh		Trưởng BKS	031208844	01/6/2012	Hải Phòng				
7	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
8	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang				
9	Trần Trọng Dũng		TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
10	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKC K	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 Thế Huy		Phó TGD phụ trách kinh doanh	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM			Miễn nhiệm ngày 19/4/2018	
12	Phạm Đức Tự		Phó TGD phụ trách kinh doanh	01407100022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG				
13	Bùi Hữu Ánh Lê Hữu Phước		Phó TGD phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				
14			Phó TGD phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
15	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGD Nghiệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội				
16	Lê Mạnh Cường			001070008704	13/7/2016	Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 22/3/2018	

