

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : 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: Trần Việt Quân
Địa chỉ : Số 220, Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916704849
Fax :

Nội dung thông tin công bố: Công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014¹.

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 10 tháng 07 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Việt Quân

¹ Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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
- Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng Việt Nam

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 01 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 xin ý kiến qua email. Tổng họp về tình hình tham dự họp HĐQT của các thành viên như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch	1	100%	
2	Phạm Hồng Thái	thành viên	1	100%	
3	Đào Mạnh Kháng	thành viên	0	0%	Do không sắp xếp được công việc và đã có ủy quyền
4	Sử Bùi Bảo Ngọc	thành viên	1	100%	
5	Nguyễn Thị Thu Trang	thành viên	0	0%	Do không sắp xếp được công việc và đã có ủy quyền
6	Nguyễn Văn Thịnh	thành viên	0	0%	Do không sắp xếp được công việc và đã có ủy quyền
7	Phạm Việt Minh	thành viên	1	100%	



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

Các lần xin ý kiến HĐQT thông qua e-mail, khi cần có yêu cầu báo cáo giải trình bổ sung, Tổng giám đốc đã có báo cáo lại HĐQT trước khi ban hành Nghị quyết. 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Thư ký- Tổng hợp (TK-TH) trực thuộc HĐQT là đầu mối và phối hợp với các bộ phận trong việc chuẩn bị cho họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; đồng thời cũng là đầu mối tiếp nhận các tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT, tiến hành rà soát tờ trình trước khi xin ý kiến HĐQT, tham mưu cho HĐQT trước khi ban hành Nghị quyết. Bên cạnh đó, Ban TK- TH cũng đã làm việc với các ban tại Hội sở chính, tìm hiểu và nắm bắt tình hình hoạt động tại một số Chi nhánh.

Ban TK- TH đã tiến hành một số hoạt động trong quan hệ cổ đông khi có sự thay đổi về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn trong Công ty.

Về công bố thông tin, Ban TK- TH đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	1. Xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; 2. Thông qua chương trình Tái bảo hiểm phi hàng không và Tái bảo hiểm hàng không năm 2014; 3. Ủy quyền cho TGD ra quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo các đơn vị; 4. Xem xét Dự thảo Quy chế Tài chính.
2	02/2014/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được phê duyệt đầu tư một số mã cổ phiếu.
4	04/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Thông qua việc tạm ứng bồi thường tổn thất trên phân cấp thuộc trách nhiệm bảo hiểm của VNI.
5	05/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua kế hoạch công việc năm 2014 của Ban Thư ký-Tổng hợp.
6	06/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua danh sách ngân hàng dự kiến quan hệ đầu tư tiền gửi năm 2014.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
7	07/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính-Kế toán đối với ông Trần Việt Quân. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/04/2014.
8	08/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
9	09/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua Quy chế, chức năng của Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc VNI.
10	10/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua việc điều chỉnh linh hoạt định mức khai thác.
11	11/2014/NQ-HĐQT	18/04/2014	Thông qua bổ nhiệm Phó Ban Kế hoạch Đầu tư & Phát triển kinh doanh kể từ ngày 01/05/2014.
12	12/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	1. Xem xét báo cáo tình hình rà soát và xử lý tiếp xuất toán chi vượt định mức chi phí kinh doanh giai đoạn 2009-2009 2. Xem xét dự thảo BCTC kiểm toán 3. Xem xét dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 4. Xem xét dự thảo phương án bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
13	13/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2013.
14	14/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
15	15/2014/NQ-HĐQT	21/05/2014	Thông qua việc bồi thường tổn thất trên phân cấp thuộc trách nhiệm của VNI.
16	16/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua thời điểm chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức VNI năm 2013.
17	17/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thông qua phương án chia thưởng HĐQT, BKS năm 2013 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
18	18/2014/NQ-HĐQT	09/06/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Chánh VPCT. Thời hạn 1 năm kể từ ngày 11/05/2014.
19	19/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/06/2014. 2. Giao ông Trần Trọng Dũng - Phó TGD kiêm nhiệm phụ trách điều hành hoạt động chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/06/2014. 3. Giao TGD chỉ đạo các Ban chức năng hoàn tất, bàn giao các nội dung thuộc trách nhiệm cá nhân

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
			của nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Giao TGD xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ để bổ nhiệm chức danh GD CN. HCM.
20	20/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông qua bồi thường tổn thất sự cố máy bay trên phân cấp thuộc trách nhiệm bảo hiểm giữ lại của VNI.
21	21/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	1. Cho thôi giữ chức vụ Phó GD phụ trách TTKD kể từ ngày 01/07/2014; 2. Giao Ông Vũ Tuấn Phan kiêm nhiệm phụ trách TTKD kể từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014; 3. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc TTKD. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/07/2014.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Xem phụ lục 1.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

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

Xem phụ lục 2

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 Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

Thay đổi thành viên Ban Điều hành, HĐQT và BKS:

- ✦ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Hồng Thái và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Đức Chính – đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-HĐCĐ ngày 15/05/2014; và
- ✦ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu Trang và chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo – đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-HĐCĐ ngày 15/05/2014.

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	Phạm Hồng Thái		TV HĐQT	01255167	06/03/2012	Hà Nội	28/06/2013	15/05/2014	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội	12/05/2011	15/05/2014	Miễn nhiệm	
3	Lương Đức Chính		TV BKS	011784837	01/06/2006	Hà Nội	12/05/2011	15/05/2014	Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	12/01/1999	Hà Nội	01/08/2012	15/05/2014	Miễn 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	Trần Thanh Hiền		Chủ tịch HĐQT	012636717	08/01/2004	Hà Nội				
2	Phạm Hồng Thái		TV HĐQT	01255167	06/03/2012	Hà Nội			Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 15/05/2014.	
3	Đào Mạnh Kháng		TV HĐQT	012073456	09/07/2009	Hà Nội	22.700	0,045%		
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	26.000	0,052%		
7	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội	15.000	0,030%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 15/05/2014.	
8	Lương Đức Chính		TV HĐQT	011784837	01/06/2006	Hà Nội	20.000	0,040%	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 15/05/2014.	
9	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	12/01/1999	Hà Nội			Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 15/05/2014.	
10	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				
11	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội	80.000	0,16%		
12	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội				

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				
13	Trần Trọng Dũng		Phó TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
14	Vũ Tuấn Phan		Phó TGD	011287403	06/01/2010	Hà Nội				
15	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				

J

