

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 2015)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 02 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:

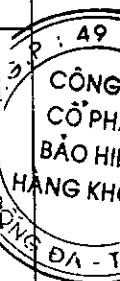
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch	2	100%	
2	Trần Sỹ Tiến	Ủy viên	2	100%	
3	Đào Mạnh Kháng	Ủy viên	2	100%	
4	Nguyễn Thành Quang	Ủy viên	2	100%	
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên	1	50%	Do không sắp xếp được công việc và đã có ủy quyền
6	Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên	2	100%	
7	Phạm Việt Minh	Ủy viên	2	100%	

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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	- Báo cáo sơ bộ của TGD về KQKD năm 2014 và KHKD năm 2015; - Thông qua danh sách ngân hàng dự kiến quan hệ đầu tư tiền gửi năm 2015; - Thông qua Quy chế quản trị VNI;
2	02/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm Hàng không năm 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm Phi Hàng không năm 2015
4	04/2015/NQ-HĐQT	30/01/2015	1 Thông qua Báo cáo KQKD năm 2014; 2. Thông qua KHKD năm 2015 3. Yêu cầu TGD triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015: - Tăng cường các biện pháp quản lý từ khâu cấp đơn, GĐBT... - Trình HĐQT phương án sắp xếp Ban Hàng không, xem xét đề thành bộ phận trực thuộc TTKD - Xây dựng phương án triển khai tuyển dụng bổ nhiệm trưởng/Phó Ban KHĐT & PTKD, NV1, rà soát lại lao động gián tiếp từ Hội sở đến các đơn vị - Tiếp tục thực hiện định hướng của HĐQT, BKS nêu tại NQ ngày 14.01.2015
5	05/2015/NQ-HĐQT	06/02/2015	Thông qua Quy chế trả lương VNI
6	06/2015/NQ-HĐQT	27/02/2015	1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Sơn - CMND số 18206347 giữ chức vụ giám đốc CN Nghệ An. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 01/03/2015. 2. Bổ nhiệm ông Phạm Đức Tự - CMND số 090624414 giữ chức vụ Giám đốc CN Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 06/03/2015.
7	07/2015/NQ-HĐQT	27/02/2015	Thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó TGD đối với ông Vũ Tuấn Phan, kể từ ngày 01.03.2015.
8	08/2015/NQ-HĐQT	27/02/2015	Thông qua Quy chế chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Trung tâm kinh doanh sửa đổi, bổ sung thay thế chức năng, nhiệm vụ ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2013.
9	09/2015/NQ-HĐQT	27/02/2015	Thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó Ban KHĐT & PTKD đối với Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, kể từ ngày 01/03/2015



STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
10	10/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	1. Thông qua việc giải thể Ban Hàng không trực thuộc Trụ sở chính; 2. Điều chuyển toàn bộ nhân sự Ban Hàng không về Trung tâm kinh doanh, trực thuộc Trụ sở chính. Giao GD TTKD bố trí, sắp xếp công việc nhân sự BHK điều chuyển sang trên nguyên tắc đảm bảo 01 bộ phận làm đầu mối theo dõi, thực hiện mảng nghiệp vụ bảo hiểm hàng không.
11	11/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thông qua việc lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015, chậm nhất vào ngày 30/06/2015.
12	12/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	1. Báo cáo kiểm soát năm 2014 2. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015 3. Thông qua bổ nhiệm lại Chánh VPCT - Nguyễn Huy Thành. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 4. Thông qua bổ nhiệm Phó Ban KHĐT & PTKD - Trương Quang Dũng. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 01/06/2015. 5. Thông qua phương án sắp xếp và tăng lương cho một số nhân sự chủ chốt 6. Xem xét dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.
13	13/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	Thông qua việc lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào thời điểm thích hợp sau khi VNA và công đoàn VNA hoàn thành việc thoái vốn, thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định.

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 2015): *Xem phụ lục 1*

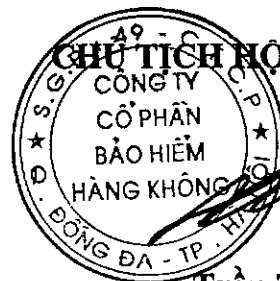
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

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: Không có



Trần Thanh Hiền

J

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				
1	Vũ Tuấn Phan		Phó TGD	011287403	06/01/2010	Hà Nội	26/08/2008	01/03/2015	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	Nguyễn Thành Quang		TV HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội	22.700	0,045%		
3	Đào Mạnh Cường		TV HĐQT	012073456	09/07/2009	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	26.000	0,052%		
7	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội				
11	Nguyễn Thị Kim Thoa		Trưởng BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội	80.000	0,16%		
8	Hoàng Thị Thanh Hải		TV BKS	013097315	09/08/2012	Hà Nội				
10	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				
12	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội				
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		KIT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				