

Số: 01/2016 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

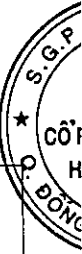
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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>



X

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung <i>Content</i>
			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 Từ 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:
			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 6 tháng đầu năm 2016)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 02 phiên họp (vào các ngày 26/01; 21/4/2016) 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:

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)	2/2	100%	
2	Nguyễn Thành Quang	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015)	2/2	100%	
3	Trần Sỹ Tiên	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014	2/2	100%	

4	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	Bầu ngày 28/6/2013; miễn nhiệm ngày 12/5/2016	2/2	100%	Vắng mặt vào có ủy quyền cho TV khác tham dự
5	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015	2/2	100%	
6	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	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 6 tháng đầu 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
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 ĐHĐCĐ thường niên
15	15/2016/NQ- HĐQT	11/04	Thông qua thành lập CN Thanh Hóa
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
17	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

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
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
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

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.

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 về phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ; cổ đông lớn (Báo cáo Công đồng đầu 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

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 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	Sĩ 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

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%	
3	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	030088030040	29/7/2014	Hà Nội				
4	Sĩ Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội		26.000	0,052%	Miễn nhiệm ngày 12/5/2016
5	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội		2.000.000	4,00%	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016
6	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		2.363.636	4,72%	
7	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội				
8	Nguyễn Thị Lan Hương		TV BKS	012481881	30/10/2001	Hà Nội				Miễn nhiệm ngày 12/5/2016
9	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
10	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142016	11/02/2009	Hà Nội				Bầu bổ sung ngày 12/5/2016



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				
11	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 18/2/2016	
12	Trần Trọng Dũng		TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh			Bỏ nhiệm ngày 18/2/2016	
13	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 01/6/2016	
14	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội			Bỏ nhiệm ngày 01/6/2016	