

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Nội dung được công bố tại: <http://bhkh.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 26 tháng 7 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

-Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)**

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 : 800.000.000.000 đồng Việt Nam

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 20/6/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Content
1	01/2017/ NQ- ĐHĐCĐ	20/6/2017	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2016 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, Phương án chi trả 2017 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi/bổ sung thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 12/5/2016 và sửa đổi ngày 01/9/2016 Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi mục đích sử dụng vốn.
			Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Nguyễn Văn Hòa; miễn nhiệm thành viên BKS đối ông Nguyễn Mạnh Hùng

			<p>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:</p> <p>1. Bà Đỗ Thị Hoài Hương- Thành viên HĐQT</p> <p>2. Ông Ngô Hồng Minh- Thành viên BKS</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 02 phiên họp (vào các ngày 10/01; 25/5/2017) 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	Phó CT	Bầu ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015)	2/2	100%	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014	1/2	100%	Vắng mặt và có ủy quyền
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015. Miễn nhiệm ngày 20/6/2017	0/2	100%	Vắng mặt và có ủy quyền
5	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016	2/2	100%	
6	Đỗ Thị Hoài Hương	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 20/6/2017			


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 2017)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2017/NQ- HĐQT	03/01	Chốt danh sách cổ đông để nộp tiền tăng vốn điều lệ

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
2	02//2017/NQ- HĐQT	03/01	Lựa chọn đơn vị quản lý số cổ đông VNI
3	03/2017/NQ- HĐQT	12/01	Hợp tác dự án
4	04/2017/NQ- HĐQT	17/01	Thông qua chương trình Tái BH phi Hàng không 2017
5	05/2017/NQ- HĐQT	17/01	Thông qua chủ trương đầu tư 01 xe ô tô mới cho trụ sở chính
6	06/2017/NQ- HĐQT	17/01	Thông qua điều chỉnh lương cho GD Ban Tái BH, NV1, TCHC
7	07/2017/NQ- HĐQT	17/01	Thông qua chủ trương tuyển dụng 01 Phó TGD phụ trách nghiệp vụ
8	08/2017/NQ- HĐQT	17/01	Thông qua bổ sung chi lương tháng thứ 13
9	09/2017/NQ- HĐQT	18/01	Đánh giá kết quả kinh doanh 2017
10	10/2017/NQ- HĐQT	18/01	Thông qua KHKD năm 2017
11	11/2017/NQ- HĐQT	25/01	Thông qua Quy chế HĐQT 2017
12	12/2017/NQ- HĐQT	25/01	Thông qua điều chỉnh lương cho một số cán bộ chủ chốt
13	13/2017/NQ- HĐQT	25/01	Thông qua Quy chế Tài chính 2017
14	14/2017/NQ- HĐQT	14/02	Thông qua điều chỉnh lương cho KTT, bổ nhiệm GD VNI Nghệ An
15	15/2017/NQ- HĐQT	17/02	Bổ nhiệm lại TGD
16	16/2017/NQ- HĐQT	27/02	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên KTT, nguyên Trưởng ban TCKT
17	17/2017/NQ- HĐQT	14/3	Kiện toàn lại nhân sự VNI Đông Đô
17	18/2017/NQ- HĐQT	17/3	Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu tăng vốn điều lệ
19	19/2017/NQ- HĐQT	30/3	Phê duyệt quỹ lương năm 2017
20	20/2017/NQ- HĐQT	01/4	Thanh lý xe ô tô 37A-19181
21	21/2017/NQ- HĐQT	01/4	Lùi thời hạn họp ĐHCĐ 2017



STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
22	22/2017/NQ- HĐQT	19/4	Xử lý cp lẻ chưa mua hết
23	23/2017/NQ- HĐQT	19/4	Điều chuyển công tác tiền gửi sang Ban TCKT
24	24/2017/NQ- HĐQT	20/4	Ký HĐ đặt cọc
25	25/2017/NQ- HĐQT	20/4	Ký HĐ kinh tế
26	26/2017/NQ- HĐQT	21/4	Thành lập VPKV Tây Nam Bộ
27	27/2017/NQ- HĐQT	04/5	Phê duyệt ký HĐ dữ liệu phần mềm
28	28/2017/NQ- HĐQT	16/5	Giải ngân đầu tư cp VIGECAM
29	29/2017/NQ- HĐQT	23/5	Chế độ hưởng BHXH
30	30/2017/NQ- HĐQT	23/5	Thay đổi mục đích sử dụng vốn điều lệ
31	31/2017/NQ- HĐQT	23/5	Đầu tư mua cổ phần
32	32/2017/NQ- HĐQT	23/5	Đầu tư mua cổ phần
33	33/2017/NQ- HĐQT	26/5	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
34	34/2017/NQ- HĐQT	30/5	Thanh lý 3 xe ô tô tại VNI Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
35	35/2017/NQ- HĐQT	30/5	Xem xét xử lý nộp thuế TNCN phát sinh khi kiêm nhiệm chức vụ
36	36/2017/NQ- HĐQT	30/5	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
37	37/2017/NQ- HĐQT	30/5	Phê duyệt danh sách ngân hàng quan hệ tiền gửi
38	38/2017/NQ- HĐQT	05/6	Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2017
39	39/2017/NQ- HĐQT	05/6	Thông qua tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
40	40/2017/NQ- HĐQT	06/6	Thông qua bán thanh lý xác xe ô tô 51B-03599

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
41	41/2017/NQ- HĐQT	15/6	Kiện toàn nhân sự VNI Thanh Hóa
42	42/2017/NQ- HĐQT	19/6	Thành lập VNI Miền Nam
43	43/2017/NQ- HĐQT	19/6	Thành lập VNI Chợ Lớn
44	44/2017/NQ- HĐQT	19/6	Thành lập VNI Tân Sơn Nhất
45	45/2017/NQ- HĐQT	21/6	Đổi tên thành lập VNI Chợ Lớn thành VNI Bến Thành
46	46/2017/NQ- HĐQT	21/6	Đổi tên thành lập VNI Miền Nam thành VNI Thành Đô

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 Thu Huyền	TV	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)
3	Nguyễn Mạnh Hùng	TV	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016 (làm việc theo chế độ bán chuyên trách) và miễn nhiệm ngày 20/6/2017
4	Ngô Hồng Minh	TV	Bầu bổ sung ngày 20/6/2017 (làm việc theo chế độ bán chuyên trách)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã đi làm việc tại Sở Giao dịch, VNI Thăng Long.

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 2017): không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hà Thanh

1/31
Y
H
NG
/P

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 Văn Hòa		TV HĐQT	030088000040	29/7/2014	Hà Nội	24/11/2015	20/6/2017	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142017	11/02/2009	Hà Nội	12/5/2016	20/6/2017	Miễn nhiệm	
3	Đỗ Thị Hoài Hương		TV HĐQT	012988928	25/10/2007	Hà Nội	20/6/2017		Bầu bổ sung	
4	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang	20/6/2017		Bầu bổ sung	
5	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGĐ Nghịệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội	12/6/2017		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	736.000	0,92%	Tăng 276.000 cp so với ngày 31/12/2016 do thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cp. Miễn nhiệm ngày 20/6/2017	
3	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	030088000040	29/7/2014	Hà Nội			Tăng 1.200.000 cp so với ngày 31/12/2016 do thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cp.	
4	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội	3.200.000	4,00%		
5	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội	3.781.817	4,72%	Tăng 1.418.181 cp so với	

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				
6	Đỗ Thị Hoài Hương		TV HĐQT	012988928	25/10/2007	Hà Nội			ngày 31/12/2016 do thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cp.	
7	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội				
8	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
9	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142016	11/02/2009	Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 20/6/2017	
10	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang			Bầu bổ sung ngày 20/6/2017	
11	Trần Trọng Dũng		TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
12	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				
13	Bùi Thế Huy		Phó TGD phụ trách kinh doanh	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM				
14	Phạm Đức Tự		Phó TGD phụ trách kinh doanh	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG				
15	Bùi Hữu Ánh		Phó TGD phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				
16	Lê Hữu Phước		Phó TGD phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
17	Lê Văn Hồng		Phó TGD phụ trách kinh doanh	164297001	06/18/2011	CA Ninh Bình				
18	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGD Nghiệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 12/6/2017	

