

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

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

Trong 6 tháng cuối năm, HDQT thực hiện 02 phiên họp thường kỳ 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:

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

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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. HDQT 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 HDQT, 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 cuối năm 2014)

1

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	22/2014/NQ-HĐQT	09/07/2014	Gia hạn bổ nhiệm chức danh Quyền TB NV1.
2	23/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	1. Báo cáo sơ bộ của TGD về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014; 2. Phương án điều chỉnh, xếp lương chức danh cho các cán bộ chủ chốt tại Trụ sở chính; 3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm kinh doanh và các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc; 4. Xem xét công nợ với Công ty tài chính TNHH Công nghiệp tàu thủy - CN Hải Phòng, Cty TNHH cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy.
3	24/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
4	25/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	Thông qua chủ trương thành lập phòng kinh doanh Kon Tum.
5	26/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	Thông qua phương án và nguồn kinh phí chuyển Trụ sở làm việc Chi nhánh Hồ Chí Minh và ngân sách đầu tư thiết bị họp trực tuyến (Video Conference) cho Chi nhánh Thăng Long.
6	27/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Thông qua bổ sung nguồn kinh phí, chuyển trụ sở chi nhánh Tây Nguyên
7	28/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Thông qua tạm ứng bồi thường cho Công ty TNHH TM Hoàng Châu
8	29/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Hàng không.
9	30/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	1. Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018. 2. Một số nội dung liên quan đến nhân sự Ban Hàng không, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra của Cục giám sát quản lý bảo hiểm.
10	31/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua phương án thanh lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu STL.
11	32/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua phương án đề TGD có văn bản trả lời SBIC chấp thuận bán nợ có điều kiện.
12	33/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Tạm dừng triển khai lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm các cổ đông lớn hoàn thành việc thoái vốn.
13	34/2014/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

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 Thành Quang		TV HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội		19/11/2014		Bầu bổ sung
2	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		19/11/2014		Bầu bổ sung
3	Hoàng Thị Thanh Hải		TV BKS	013097315	09/08/2012	Hà Nội		19/11/2014		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	Trần Thanh Hiền		Chủ tịch HĐQT	012636717	08/01/2004	Hà Nội				
2	Đào Mạnh Kháng		TV HĐQT	012073456	09/07/2009	Hà Nội		22.700	0,045%	
3	Phạm Việt Minh		TV HĐQT	011787853	02/03/2005	Hà Nội				
4	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	012548326	11/08/2002	Hà Nội				
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	—	TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội		26.000	0,052%	
6	Nguyễn Thành Quang		TV HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội				
7	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội				
8	Hoàng Thị Thanh Hải		TV BKS	013097315	09/08/2012	Hà Nội				
9	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				
10	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội		80.000	0,16%	
11	Nguyễn Anh Đức		TGĐ	011854650	13/04/2006	Hà Nội				
12	Trần Trọng Dũng		Phó TGĐ	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
13	Vũ Tuấn Phan		Phó TGĐ	011287403	06/01/2010	Hà Nội				
14	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				