

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối 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 – Tòa 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

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

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

Trong 6 tháng cuối năm, HĐQT thực hiện 01 phiên họp vào ngày 23/8/2016 và 28 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để thực hiện các công việc phát sinh.

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)	1/1	100%	
2	Nguyễn Thành Quang	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015)	1/1	100%	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014	1/1	100%	
4	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015	1/1	100%	
5	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016	1/1	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.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	45/2016	07/7	Chốt danh sách chi trả cổ tức năm tài chính 2015
2	46/2016	13/7	Ký hợp đồng hạn mức thấu chi với SHB
3	47/2016	13/7	Chuẩn hóa các chức danh tại trụ sở chính và đơn vị thành viên
4	48/2016	14/7	Chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Anh Đức
5	49/2016	14/7	Bổ nhiệm GD Ban NV2
6	50/2016	18/7	Bổ nhiệm Phó TGD Bùi Thế Huy kiêm GD VNI Sài Gòn
7	51/2016	27/7	Đổi tên thành lập CN Khánh Hòa thành Cty BHHK Khánh Hòa
8	52/2016	27/7	Đổi tên thành lập CN Nam Tây Nguyên thành Cty BHHK Nam Tây Nguyên
9	53/2016	01/8	Kiện toàn lại nhân sự VNI Thăng Long
10	54/2016	15/8	Cho thôi giữ chức vụ GD Ban Dự án; bổ nhiệm Phó GD Phụ trách Ban Dự án
11	55/2016	23/8	Đầu tư vào Công ty CP Arphameco
12	56/2016	23/8	Đầu tư vào Công ty CP Cơ điện thống nhất
13	57/2016	01/9	Bổ nhiệm 4 Phó TGD
14	58/2016	01/9	Sửa đổi điều lệ do thay đổi tên gọi Công ty thành Tổng Công ty
15	59/2016	12/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI Tây Nguyên
16	60/2016	26/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI Khánh Hòa
17	61/2016	30/9	Kiện toàn lại nhân sự VNI TP Hồ Chí Minh
17	62/2016	10/10	Thành lập Ban CNTT
19	63/2016	19/10	Kiện toàn lại nhân sự VNI Nam Tây Nguyên
20	64/2016	19/10	Thành lập VNI Quảng Ngãi

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
21	65/2016	02/11	Thông qua tài liệu, hồ sơ tăng vốn gửi UBCKNN
22	66/2016	09/11	Thành lập VNI Thủ đô
23	67/2016	09/11	Lựa chọn SHS đơn vị tư vấn
24	68/2016	16/11	Tạm ứng đầu tư
25	69/2016	17/11	Kiện toàn lại nhân sự VNI Sở Giao dịch
26	70/2016	17/11	Lựa chọn mã cp
27	71/2016	23/11	Thành lập Phòng Marketing thuộc Ban KHĐT
28	72/2016	23/11	Thanh lý xe ô tô – 37A21771 (thu hồi sau bồi thường)
29	73/2016	01/12	Kiện toàn lại nhân sự VNI Quảng Ngãi
30	74/2016	08/12	Thông qua chủ trương chương trình tái BH phi hàng không 2017
31	75/2016	14/12	Kiện toàn lại nhân sự VNI Thủ đô, Ban Dự án
32	76/2016	22/12	Thành lập VNI Tây Nam Bộ

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 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 VNI Hải Phòng, VNI Hải Dương, VNI TP Hồ Chí Minh, VNI Tây Nguyên

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 cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ; cổ đông lớn (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016): không có.

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



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	Bùi Thế Huy		Phó TGĐ	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM		18/7/2016		Bổ nhiệm
2	Phạm Đức Tự		Phó TGĐ	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG		01/9/2016		Bổ nhiệm
3	Bùi Hữu Ánh		Phó TGĐ	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội		01/9/2016		Bổ nhiệm
4	Lê Hữu Phước		Phó TGĐ	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC		01/9/2016		Bổ nhiệm
5	Lê Văn Hồng		Phó TGĐ	164297001	06/18/2011	CA Ninh Bình		01/9/2016		Bổ nhiệm

Phụ lục 2– Danh sách cổ đông nội bộ

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				
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	030088000040	29/7/2014	Hà Nội				
4	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội		2.000.000	4,00%	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016
5	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		2.363.636	4,72%	
6	Nguyễn Thị Thái Hằng		Trưởng BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội				
7	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
8	Nguyễn Mạnh Hùng		TV BKS	013142016	11/02/2009	Hà Nội				Bầu bổ sung ngày 12/5/2016
9	Trần Trọng Dũng		TGĐ	100444381	23/11/2009	Quảng				Bổ nhiệm ngày 18/2/2016

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				
						Ninh				
10	Nguyễn Hoàng Mai		KTT	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				Bổ nhiệm ngày 01/6/2016
11	Bùi Thế Huy		Phó TGD	022428320	17/4/2014	CA. TP HCM				Bổ nhiệm ngày 18/7/2016
12	Phạm Đức Tự		Phó TGD	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKCL và DLQG				Bổ nhiệm ngày 01/9/2016
13	Bùi Hữu Ánh		Phó TGD	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				Bổ nhiệm ngày 01/9/2016
14	Lê Hữu Phước		Phó TGD	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				Bổ nhiệm ngày 01/9/2016
15	Lê Văn Hồng		Phó TGD	164297001	06/18/2011	CA Ninh Bình				Bổ nhiệm ngày 01/9/2016

