

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 : ducdm@vna-insurance.com
- Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng Việt Nam

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/11/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Content
1	01/2015/ NQ- ĐHĐCĐ	24/11/2015	Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
			Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014
			Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014
			Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, Phương án chi trả 2015
			Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2015
			Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là: 05 thành viên
			Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 là: 03 thành viên
			Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 (07 thành viên)

			Thông qua việc bầu bổ sung 05 nhân sự là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015)

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

Trong năm 2015, HDQT thực hiện 06 phiên họp (vào các ngày 14/01, 15/5, 30/10, 24/11, 03/12, 11/12/2015) trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh. Ngày 24/11/2015, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm 04 TV HDQT do các cổ đông đã tiến hành thoái vốn và rút nhân sự; đồng thời bầu bổ sung thêm 02 TV HDQT. Tính đến ngày 31/12/2015, HDQT VNI có 05 thành viên; trong đó có 02 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. 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:

S T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015	3/3	100%	
2	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014	5/6	83,33%	Vắng mặt và có ủy quyền
3	Đào Mạnh Kháng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015	2/3	66,67%	Vắng mặt và có ủy quyền
4	Nguyễn Thành Quang	Thành viên	Bầu ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách)	6/6	100%	
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	Bầu ngày 28/6/2013	5/6	83,33%	
6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015	3/3	100%	
7	Phạm Việt Minh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015	3/3	100%	
8	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)	3/3	100%	
9	Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015	3/3	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.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
-----	---------------	------------	----------

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 để 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.
14	14/2015/NQ-HĐQT	13/7/2015	Cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế và KSNB đối với bà Lê Thị Thu Huyền
15	15/2015/NQ-HĐQT	16/7/2015	Thông qua thỏa thuận đồng bảo hiểm dịch vụ với Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
16	16/2015/NQ-HĐQT	04/8/2015	Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2015
17	17/2015/NQ-HĐQT	19/9/2015	Gia hạn thời gian giữ chức danh và là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Anh Đức
18	18/2015/NQ-HĐQT	28/9/2015	Bổ nhiệm Giám đốc CN Tp Hồ Chí Minh
19	19/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	Thông qua phương án thu hồi người thứ 3 liên quan đến vụ bồi thường Công ty Hữu Đức- Tây Ninh
20	20/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	Thông qua mức phí xử lý tài sản đảm bảo lô trái phiếu STL

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
21	21/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	Thông qua phương án thu hồi người thứ 3 liên quan đến vụ bồi thường cảng Nam Hải Đình Vũ
22	22/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Một số kết luận tại cuộc họp ngày 30/10/2015
23	23/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
24	24/2015/NQ-HĐQT	06/11/2015	Thông qua tài liệu họp ĐIIĐCĐ thường niên năm 2015
25	25/2015/NQ-HĐQT	20/11/2015	Thông qua việc đề cử 02 nhân sự tham gia đề bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
26	26/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT
27	27/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua phương án đầu tư vào Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp
28	28/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020
29	29/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Cho ý kiến về chủ trương chi phí hoạt động của HĐQT
30	30/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua việc chia thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014
31	31/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Quảng Ninh
32	32/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Bầu ông Nguyễn Thành Quang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó TGD
33	33/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Phân công công việc của HĐQT
34	34/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014
35	35/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh kiêm giữ chức GD CN Quảng Ninh
36	36/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Thông qua chương trình Tái Bảo hiểm Hàng không năm 2016
37	37/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	Thông qua danh sách ngân hàng dự kiến quan hệ đầu tư tiền gửi năm 2016

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Ngày 24/11/2015, ĐHĐCĐ thường niên đã họp trong đó tiến hành miễn nhiệm TV BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa, bà Nguyễn Thị Thiên Kim do các cổ đông thoái vốn và rút nhân sự; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội rút bà Hoàng Thị Thanh

Hải thôi tham gia BKS. ĐHĐCD thường niên đã tiến hành bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: bà Nguyễn Thị Thí Hằng, bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Thu Huyền. Thông tin cụ thể về BKS như sau:

S t t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Nguyễn Thị Kim Thoa	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015
2	Nguyễn Thị Thiên Kim	TV	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015
3	Hoàng Thị Thanh Hải	TV	Miễn nhiệm ngày 24/11/2015
4	Nguyễn Thị Thái Hằng	Trưởng ban	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)
5	Nguyễn Thị Lan Hương	TV	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	TV	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách)

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Tháng 4/2015, BKS đã tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động năm 2014 với sự tham gia đầy đủ của 3 thành viên. Tháng 12/2015, Ban KS tiến hành làm việc chuyên đề về chi phí quản lý năm 2015.

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 đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

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 năm 2015) 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 (Báo cáo năm 2015):

1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tiến hành chuyển nhượng (thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ) với số cổ phần là 10.000.000 cp thông qua hình thức đấu giá, tương đương 20% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tiến hành chuyển nhượng với số cổ phần là 8.207.357 cp thông qua giao dịch thỏa thuận, tương đương 16,41% tổng số cổ phần của Công ty.
3. Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tiến hành chuyển nhượng toàn bộ với số cổ phần là 5.610.000 cp thông qua giao dịch thỏa thuận, tương đương 11,22% tổng số cổ phần của Công ty.

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	Trần Thanh Hiền		CT HĐQT	012636717	08/01/2004	Hà Nội		2011	24/11/2015	Miễn nhiệm
2	Đào Mạnh Kháng		TV HĐQT	012073456	09/07/2009	Hà Nội		2008	24/11/2015	Miễn nhiệm
3	Phạm Việt Minh		TV HĐQT	011787853	02/03/2005	Hà Nội		2011	24/11/2015	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	012548326	11/08/2002	Hà Nội		2008	24/11/2015	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Tr BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội		28/6/2013	24/11/2015	Miễn nhiệm
6	Hoàng Thị Thanh Hải		TV BKS	013097315	09/08/2012	Hà Nội		19/11/2014	24/11/2015	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội		2011	24/11/2015	Miễn nhiệm
8	Lê Thị Hà Thanh		CT HĐQT	010969717	28/4/2005	Hà Nội		24/11/2015		Bầu bổ sung
9	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	030088000040	29/7/2014	Hà Nội		24/11/2015		Bầu bổ sung
10	Nguyễn Thị Thái Hằng		Tr BKS	012354291	25/01/2007	Hà Nội		24/11/2015		Bầu bổ sung
11	Nguyễn Thị Lan Hương		TV BKS	012481881	30/10/2001	Hà Nội		24/11/2015		Bầu bổ sung
12	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội		24/11/2015		Bầu bổ sung
13	Vũ Tuấn Phan		Phó TGĐ	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	Lê Thị Hà Thanh		Chủ tịch HĐQT	010969717	28/4/2005	Hà Nội	5.000	0,01%		
2	Nguyễn Thành Quang		TV HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội	460.000	0,92%		
3	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	030088000040	29/7/2014	Hà Nội				
4	Sử Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội	26.000	0,052%		
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				

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				
7	Nguyễn Thị Lan Hương		TV BKS	012481881	30/10/2001	Hà Nội				
8	Nguyễn Thị Thu Huyền		TV BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
9	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội				
10	Trần Trọng Dũng		Phó TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
11	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				