

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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

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

Trong năm 2014, HĐQT thực hiện 03 phiên họp thường kỳ 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hiền	Chủ tịch	3	100%	
2	Phạm Hồng Thái	Ủy viên	1	33%	Miễn nhiệm kể từ ngày 15.05.2014
3	Đào Mạnh Kháng	Ủy viên	2	67%	Do không sắp xếp được công việc, đã có ủy quyền
4	Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên	2	67%	Do không sắp xếp được công việc, đã có ủy quyền
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên	0	0%	Miễn nhiệm kể từ ngày 15.05.2014
6	Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên	2	67%	Do không sắp xếp được công việc, đã có ủy quyền
7	Phạm Việt Minh	Ủy viên	3	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.



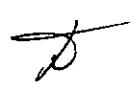
(Handwritten signature)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	1. Xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; 2. Thông qua chương trình Tái bảo hiểm phi hàng không và Tái bảo hiểm hàng không năm 2014; 3. Ủy quyền cho TGD ra quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo các đơn vị; 4. Xem xét Dự thảo Quy chế Tài chính.
2	02/2014/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được phê duyệt đầu tư một số mã cổ phiếu.
4	04/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Thông qua việc tạm ứng bồi thường tổn thất trên phân cấp thuộc trách nhiệm bảo hiểm của VNI.
5	05/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua kế hoạch công việc năm 2014 của Ban Thư ký-Tổng hợp.
6	06/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua danh sách ngân hàng dự kiến quan hệ đầu tư tiền gửi năm 2014.
7	07/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính-Kế toán đối với ông Trần Việt Quân. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/04/2014.
8	08/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
9	09/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua Quy chế, chức năng của Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc VNI.
10	10/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	Thông qua việc điều chỉnh linh hoạt định mức khai thác.
11	11/2014/NQ-HĐQT	18/04/2014	Thông qua bổ nhiệm Phó Ban Kế hoạch Đầu tư & Phát triển kinh doanh kể từ ngày 01/05/2014.
12	12/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	1. Xem xét báo cáo tình hình rà soát và xử lý tiếp xuất toán chi vượt định mức chi phí kinh doanh giai đoạn 2009-2009 2. Xem xét dự thảo BCTC kiểm toán 3. Xem xét dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 4. Xem xét dự thảo phương án bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
13	13/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thông qua BCTC đã kiểm toán.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
14	14/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
15	15/2014/NQ-HĐQT	21/05/2014	Thông qua việc bồi thường tổn thất trên phân cấp thuộc trách nhiệm của VNI.
16	16/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua thời điểm chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức VNI năm 2013.
17	17/2014/NQ-HĐQT	29/05/2014	Thông qua phương án chia thưởng HĐQT, BKS năm 2014 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
18	18/2014/NQ-HĐQT	09/06/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Chánh VPCT. Thời hạn 1 năm kể từ ngày 11/05/2014.
19	19/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/06/2014. 2. Giao ông Trần Trọng Dũng - Phó TGD kiêm nhiệm phụ trách điều hành hoạt động chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/06/2014. 3. Giao TGD chỉ đạo các Ban chức năng hoàn tất, bàn giao các nội dung thuộc trách nhiệm cá nhân của nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Giao TGD xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ để bổ nhiệm chức danh GD CN. HCM.
21	20/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông qua bồi thường tổn thất sự cố máy bay trên phân cấp thuộc trách nhiệm bảo hiểm giữ lại của VNI.
21	21/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho thôi giữ chức vụ Phó GD phụ trách TTKD kể từ ngày 01/07/2014; 2. Giao Ông Vũ Tuấn Phan kiêm nhiệm phụ trách TTKD kể từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014; 3. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc TTKD. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/07/2014.
22	22/2014/NQ-HĐQT	09/07/2014	Gia hạn bổ nhiệm chức danh Quyền TB NV1.
23	23/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	<ol style="list-style-type: none"> 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

A O O X G



STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
			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.
24	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
25	25/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	Thông qua chủ trương thành lập phòng kinh doanh Kon Tum.
26	26/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	Thông qua phương án và nguồn kinh phí chuyên Trại 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.
27	27/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Thông qua bổ sung nguồn kinh phí chuyên trụ sở chi nhánh Tây Nguyên
28	28/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	Thông qua tạm ứng bồi thường cho Công ty TNHH TM Hoàng Châu
29	29/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Hàng không.
30	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.
31	31/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua phương án thanh lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu STL.
32	32/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Thông qua phương án đề TGD có văn bản trả lời SBIC chấp thuận bán rợ có điều kiện.
33	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.
34	34/2014/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2014
35	35/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	Tạm giao ông Lê Mạnh Cường-GĐ TTKD kiêm nhiệm phụ trách điều hành hoạt động Ban Hàng không kể từ ngày 27/10/2014 cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.
36	36/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	Phê duyệt bồi thường tổn thất ngày 27.02.2014 cho Cty TNHH SXTMDV Tổng hợp XNK Hữu Đức Tây Ninh.
37	37/2014/NQ-HĐQT	17/11/2014	Thông qua phương án xử lý công nợ với Cty Tài bảo hiểm Best Re.
38	38/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Thông qua phương án xử lý khoản tiền ủy thác quản lý vốn và tiền gửi của VNI tại VFC và VFL.



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	Phạm Hồng Thái		TV HĐQT	01255167	03/06/2012	Hà Nội		28/06/2013	15/05/2014	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội		12/05/2011	15/05/2014	Miễn nhiệm
3	Lương Đức Chính		TV BKS	011784837	06/01/2006	Hà Nội		12/05/2011	15/05/2014	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	01/12/1999	Hà Nội		01/08/2012	15/05/2014	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thành Quang		TV HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội		19/11/2014		Bầu bổ sung
6	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội		19/11/2014		Bầu bổ sung
7	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		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội				
12	Trần Trọng Dũng		Phó TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
13	Vũ Tuấn Phan		Phó TGD	011287403	06/01/2010	Hà Nội				
14	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				

