

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

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 đầu năm 2013)

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

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện 3 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	Trần Văn Hồi	Ủy viên	1	33%	Hết nhiệm kỳ 1 thành viên HĐQT
3	Đào Mạnh Kháng	Ủy viên	3	100%	
4	Phạm Hồng Thái	Ủy viên	1	33%	Chưa được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
5	Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên	3	100%	
6	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên	3	100%	
7	Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên	3	100%	
8	Phạm Việt Minh	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban 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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	Quyết định phương án tái cơ cấu, bổ nhiệm, miễn nhiệm một số lãnh đạo, xem xét kết quả ước thực hiện KHKD năm 2012, xem xét chương trình kế hoạch kinh doanh năm 2013, thông qua chương trình Tái bảo hiểm hàng không năm 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	06/02/2013	Phê duyệt Quỹ tiền lương 2012
3	03/2013/NQ-HĐQT	26/02/2013	Thông qua kế hoạch đầu tư tiền gửi tháng 2+3; Giao cho TGD xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng theo đúng quy định
4	04/2013/NQ-HĐQT	27/02/2013	Cho thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh Nghệ An; Giao Trưởng VPKV 4 kiêm nhiệm phụ trách chi nhánh Nghệ An.
5	05/2013/NQ-HĐQT	15/03/2013	Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày ký quyết định Cho thôi giữ chức vụ giám đốc (cũ) chi nhánh kể từ ngày 04/01/2013
6	06/2013/NQ-HĐQT	05/04/2013	Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với một số lãnh đạo theo tờ trình 296/TTr-BHHK-TCHC ngày 19/03/2013
7	07/2013/NQ-HĐQT	15/04/2013	Thông qua việc gia hạn bổ nhiệm Quyền giám đốc Chi nhánh Nam Hồng Hà. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 05/03/2013 đến khi có quyết định mới của HĐQT
8	08/2013/NQ-HĐQT	09/05/2013	Thông qua dự thảo biên bản họp các trái chủ ngày 22/03/2013 về phương án xử lý TS đảm bảo lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long
9	09/2013/NQ-HĐQT	09/05/2013	Cho thôi giữ chức Phó Giám đốc CN Hà Nội từ ngày 01/10/2010, thôi giữ chức vụ Trưởng VPKV7 kể từ ngày 09/05/2013; Giao Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm nhiệm phụ trách Trưởng VPKV7 đến khi có quyết định thay thế
10	10/2013/NQ-HĐQT	09/05/2013	Thông qua danh sách Ngân hàng dự kiến quan hệ đầu tư tiền gửi năm 2013 theo tờ trình 430/TTr-BHHK
11	11/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	Cho thôi giữ chức vụ phó Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
12	12/2013/NQ-HĐQT	31/05/2013	Thông qua chủ trương tạm ứng bồi thường trên phân cấp lần 2; Giao TGD rà soát, kiểm tra quy trình tạm ứng, thanh toán theo quy định của pháp luật

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
13	13/2013/NQ-HĐQT	17/06/2013	Xem xét dự thảo BCTC năm 2012; Xem xét kế hoạch kinh doanh 2013 (553/TTr-BHHK ngày 14/05/2013); Xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Xem xét 552/TTr-BHHK ngày 14/05/2013 về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Ban tại HO và sáp nhập các đơn vị; Xem xét kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
15	15/2013/NQ-HĐQT	12/06/2013	Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013; thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
16	16/2013/NQ-HĐQT	17/06/2013	Thông qua chủ trương thành lập chi nhánh Thăng Long tại địa bàn thành phố Hà Nội

III. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

Xem phụ lục 1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem phụ lục 2

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

Thay đổi thành viên Ban Điều hành, HĐQT và BKS:

- Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Việt Quân kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2013;
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phạm Tuấn Thắng kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2012; và
- Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2013.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thanh Hiền

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 Văn Hồi		TV HĐQT	012834332	16/12/2005	Hà Nội		28/06/2013	Hết nhiệm kỳ HĐQT	
2	Phạm Hồng Thái		TV HĐQT	01255167	06/03/2012	Hà Nội	28/06/2013		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội	28/06/2013		Bổ nhiệm	
4	Trần Việt Quân		Kế toán trưởng	011947251	15/04/1999	Hà Nội	06/02/2013		Bổ nhiệm	
5	Phạm Tuấn Thắng		Kế toán trưởng	012180913	12/11/1998	Hà Nội	06/02/2013		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	Trần Thanh Hiền		Chủ tịch HĐQT	012636717	08/01/2004	Hà Nội				
2	Phạm Hồng Thái		TV HĐQT	01255167	06/03/2012	Hà Nội				
3	Đào Mạnh Kháng		TV HĐQT	012073456	09/07/2009	Hà Nội				
4	Phạm Việt Minh		TV HĐQT	011787853	02/03/2005	Hà Nội	22.700	0,045%		
5	Nguyễn Văn Thịnh		TV HĐQT	012548326	11/08/2002	Hà Nội				
6	Sử Bùi Bảo Ngọc		TV HĐQT	011634950	13/06/2006	Hà Nội				
7	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội				
8	Trần Văn Hồi		TV HĐQT	012834332	16/12/2005	Hà Nội				
9	Lương Đức Chính		TV HĐQT	011784837	01/06/2006	Hà Nội				
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	12/01/1999	Hà Nội				
11	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				
12	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV BKS	011088802	16/04/1999	Hà Nội				
13	Nguyễn Anh Đức		TGD	011854650	13/04/2006	Hà Nội	80.000	0,16%		
14	Trần Trọng Dũng		Phó TGD	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
15	Vũ Tuấn Phan		Phó TGD	011287403	06/01/2010	Hà Nội				
16	Trần Việt Quân		KTT	011947251	15/04/1999	Hà Nội				
17	Phạm Tuấn Thắng		KTT	012180913	12/11/1998	Hà Nội				