

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Nội
- 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 2012)

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

Trong 6 tháng cuối 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	3	100%	
3	Đào Mạnh Kháng	Ủy viên	3	100%	
4	Sử Bùi Bảo Ngọc	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên	3	100%	
6	Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên	3	100%	
7	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/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	15/2012/NQ-HĐQT	11/07/2012	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, phương án hợp ĐHCĐ vào ngày 1/8/2012, dự thảo điều lệ sửa đổi.
2	16/2012/NQ-HĐQT	15/08/2012	Miễn nhiệm Trưởng Ban Tái bảo hiểm và phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
3	17/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Cho thôi giữ chức vụ Phó TGD đối với ông Tạ Chiến
4	18/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Thông qua chủ trương chi trả bồi thường trên phân cấp và tạm ứng bồi thường trên phân cấp cho khách hàng
5	19/2012/NQ-HĐQT	10/09/2012	Thông qua phương án tuyển chọn ông Nguyễn Anh Đức để bổ nhiệm giữ chức TGD và là người đại diện theo pháp luật của công ty
6	20/2012/NQ-HĐQT	12/09/2012	Thông qua dự thảo HDLD với ông Nguyễn Anh Đức vào vị trí TGD
7	21/2012/NQ-HĐQT	14/10/2012	Phê duyệt mức lương đối với ông Nguyễn Anh Đức - TGD
8	22/2012/NQ-HĐQT	05/11/2012	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Trọng Dũng giữ chức vụ Phó TGD nếu ông Dũng về làm việc tại VNI
9	23/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	Xem xét kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012, dự thảo chiến lược kinh doanh VNI 2013-2017, dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT, thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng Ban Tái bảo hiểm
10	24/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2013
11	25/2012/NQ-HĐQT	22/11/2012	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT VNI
12	26/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2012
13	27/2012/NQ-HĐQT	03/12/2012	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
14	28/2012/NQ-HĐQT	12/12/2012	Thông qua phương án vay ngắn hạn
15	29/2012/NQ-HĐQT	19/12/2012	Thông qua phương án bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng VPKV 30

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 cuối năm 2012)

Xem phụ lục 1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012)

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 chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012)

Thay đổi thành viên Ban Điều hành:

- Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đức kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2012;
- Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Trọng Dũng kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2012;
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Chiến kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2012; và
- Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tuấn Phan kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2012.

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	Tạ Chiến		Phó TGD					15/09/2012	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Anh Đức		TGD				19/09/2012		Bỏ nhiệm	
3	Trần Trọng Dũng		Phó TGD				05/11/2012		Bỏ nhiệm	

Phụ lục 2 – Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI (nếu có)	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	Trần Văn Hồi		TV HĐQT			Hà Nội				
3	Đào Mạnh Kháng		TV HĐQT	012073456	02/03/2005	Hà Nội	22.700	0,045%		
4	Phạm Việt Minh		TV HĐQT	011787853	02/03/2005	Hà Nội				
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	26.000	0,052%		
7	Nguyễn Thị Thu Trang		TV HĐQT	012086885	20/10/2011	Hà Nội	15.000	0,030%		
8	Lương Đức Chính		Trưởng BKS	011784837	01/06/2006	Hà Nội	20.000	0,040%		
9	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS	01201725	12/01/1999	Hà Nội				
10	Nguyễn Thị Thiên Kim		TV BKS	011720261	17/07/2008	Hà Nội				
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	Phạm Tuấn Thắng		KTT	01218091	12/11/1998	Hà Nội				

