

Số: 33...../2021/BC-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) không có sự thay đổi cơ cấu thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên như sau:

Số thứ tự	Họ và tên	Chức danh	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
1	Ông Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch	ĐHĐCD 2018 (11/06/2018) – ĐH nhiệm kỳ
2	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	ĐHĐCD 2018 (11/06/2018) – ĐH nhiệm kỳ
3	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	ĐHĐCD 2018 (11/06/2018) – ĐH nhiệm kỳ
4	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	ĐHĐCD 2018 (11/06/2018) – ĐH nhiệm kỳ
5	Ông Bùi Trung Kiên	Thành viên	Ngày 21/11/2019

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế của Tổng công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên BSH trong năm qua, Tổng công ty đã có phát triển vượt bậc với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.011,435 tỷ đồng tăng trưởng 63% so với năm 2019. Đặc biệt theo số liệu của Cục QLGSBH, BSH lần đầu lọt vào TOP 8 doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc lớn nhất thị trường trên tổng số 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2020, HĐQT đã có những hành động quyết liệt, kịp thời và chuẩn xác trong công tác quản trị, định hướng cho hoạt động của toàn Tổng công ty thông qua các hoạt động cụ thể sau:

a. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HĐQT Tổng công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp nhằm đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

c. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã tích cực chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy sự phát triển của BSH trong năm 2020 đảm bảo theo kịp tốc độ của thị trường.

HĐQT đã sát sao chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, thúc đẩy phát triển doanh thu, đẩy mạnh công tác quản trị & quảng bá thương hiệu BSH, công tác phát triển kênh khai thác và phát triển mạng lưới, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc bộ máy quản lý, hoàn thiện bộ máy nhân sự chủ chốt của BSH để phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đồng thời HĐQT cũng tập trung chỉ đạo công tác mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 02 trung tâm kinh doanh (TTKD) mới và nâng cấp 04 TTKD lên Công ty, nâng tổng số Công ty/TTKD lên 48 đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2020 HĐQT đã phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở chính của BSH về địa chỉ 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với cơ sở vật chất được trang bị hiện đại và khang trang đáp ứng cho quy mô mở rộng của Tổng công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh doanh như

5
TÔ
NG TY
BẢO
SÀI GÒN
V KIỀM

công tác thu hồi án chỉ, thu hồi công nợ đầu tư, nợ phí, công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nội bộ,.....

Cụ thể trong năm 2020, HĐQT BSH đã định hướng và quyết định các vấn đề sau:

- Chỉ đạo xây dựng và trình ĐHĐCD thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Chỉ đạo công tác nhân sự, đặc biệt là cơ cấu nhân sự quản lý cao cấp thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành từ Ban Tổng Giám đốc tới từng cấp quản lý của các phòng, ban, đơn vị;
- Chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình của Tổng công ty theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Chỉ đạo phương án đầu tư cổ phiếu để đa dạng hóa danh mục đầu tư, đầu tư cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định, bền vững trong tương lai;
- Chỉ đạo công tác quản trị, phát triển và quảng bá thương hiệu BSH của Tổng công ty;
- Chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm bảo hiểm con người;
- Định hướng công tác cải thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh trong thời đại 4.0;
- Định hướng công tác phát triển mạng lưới, thành lập thêm đơn vị thành viên; phát triển các trung tâm kinh doanh;
- Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của BSH trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2018 – 2023. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả. Quyết tâm đạt được mục tiêu năm 2021 đưa BSH nằm trong danh sách TOP 07 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam.
2. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của BSH theo hướng tinh giản, hiệu quả và an toàn.
3. Định hướng lại cơ cấu nghiệp vụ của Tổng công ty để xác định các nghiệp vụ bảo hiểm có nhiều tiềm năng tăng trưởng và xây dựng, phát huy các nghiệp vụ này.
4. Chú trọng chiến lược phát triển thị trường miền Nam để tăng độ phủ của thương hiệu BSH tại địa bàn này.
5. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để cải thiện, xây dựng các sản phẩm bảo hiểm đa dạng, thông minh, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của thị trường trên cơ sở phát triển nền tảng công nghệ 4.0.



6. Chú trọng đẩy mạnh công tác đầu tư tài chính nhằm đảm bảo, sử dụng vốn an toàn, đạt hiệu quả cho Tổng công ty.
7. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác mở rộng phát triển các hoạt động liên quan đến Tái bảo hiểm nhằm nâng cao khả năng thu xếp Tái bảo hiểm để có thể đáp ứng được tất cả các dịch vụ bảo hiểm.
8. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - sáng tạo - quyết liệt trong toàn Tổng công ty, xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, tạo môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết và gắn bó trong nội bộ Tổng công ty cũng như thu hút nguồn nhân lực tiềm năng trên thị trường nhân sự.
9. Lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu của nước ngoài để tư vấn chiến lược định hướng BSH trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hiệu quả nhất.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV BSH đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của BSH và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu BSH trên thị trường bảo hiểm, góp phần phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam và phát triển kinh tế đất nước.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

