

Số: ..Q5.....2014/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 07.. tháng ..3.. năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG CUỐI NĂM 2013)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI**
Trụ sở chính: Tầng 7 + 8, toà nhà AC, Lô A1A, cụm SXTTCN & CNN, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37931111 Fax: 04.37931155
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của BSH, 06 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị BSH đã họp 06 phiên để xem xét và chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Quang Hiển	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Lê Đăng Khoa	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Vũ Đức Tiến	Ủy viên	6/6	100%	
4	Bùi Gia Anh	Ủy viên	6/6	100%	
5	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên	6/6	100%	

Ngoài các cuộc họp HĐQT theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức hoặc tham dự các buổi làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc BSH, các Ban nghiệp vụ, chức năng tại trụ sở chính của Tổng Công ty.

Nhiều vấn đề cần giải quyết giữa các lần họp, HĐQT đã thống nhất thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

2. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Trong 06 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị BSH tích cực chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc BSH.

Hội đồng quản trị BSH đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc tham gia một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, tham gia họp với các công ty thành viên để chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2014, thay đổi tên Tổng công ty, 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. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh doanh như công tác thu hồi công nợ đầu tư, nợ phí...

Cụ thể trong 06 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị BSH đã họp và quyết định các vấn đề sau:

- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Chỉ đạo xây dựng và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Chỉ đạo công tác nhân sự, đặc biệt là cơ cấu nhân sự quản lý cao cấp thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo công tác đổi tên Tổng công ty theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 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, phát triển kênh khai thác qua ngân hàng (bacainsurance); công tác phát triển mạng lưới, thành lập thêm đơn vị thành viên;
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của các Công ty thành viên như BSH Nam Sông Hồng, BSH Hải Phòng, BSH Thăng Long
- Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm năm 2014 của Tổng Công ty;
- Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Tổng Công ty;
- Chỉ đạo một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty, trong năm 2013, BSH đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- + Về doanh thu: Tổng doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 217 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 46,3 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế ước đạt 15 tỷ đồng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2013/NQ-HĐQT	11/7/2013	Bầu chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
2	27/2013/NQ-HĐQT	11/7/2013	Đổi tên TCT và sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT
3	441/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	10/7/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Nam Sông Hồng
4	488/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	10/7/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC
5	28/2013/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Hải Phòng
6	29/2013/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Thăng Long
7	31/2013/QĐ-HĐQT	26/08/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGĐ
8	35/2013/QĐ-HĐQT	12/09/2013	Kế hoạch thành lập BSH Đà Nẵng
9	36/2013/QĐ-HĐQT	12/09/2013	Kế hoạch thành lập BSH Đồng Nai
10	790/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
11	791/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
12	792/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
13	793/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
14	794/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
15	795/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
16	796/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
17	797/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
18	798/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
19	799/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
20	800/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
21	801/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
22	37/2013/QĐ-HĐQT	09/10/2013	Hợp tác với Nhà hát tuổi trẻ quảng bá thương hiệu
23	986/2013/QĐ-BSH-HĐQT	01/11/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
24	38/2013/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Đăng ký làm cổ đông chiến lược của TCT xây dựng Thăng Long
25	1010/2013/QĐ-BSH-HĐQT	06/11/2013	Thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng
26	41/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH TP Hồ Chí Minh
27	42/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Tây Nam bộ
28	43/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Đông Nam bộ
29	44/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Bình Dương
30	46/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Nghị Quyết thông qua Biên bản họp HĐQT
31	47/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Ông Bùi Gia Anh thôi giữ chức vụ TGĐ
32	48/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Bổ nhiệm PTGD phụ trách và là người đại diện trước pháp luật

33	49/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Thành lập Ban Kế hoạch
34	50/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Thành lập Ban xử lý nợ
35	51/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Giải thể Ban NV để thành lập Ban NV1 & NV2
36	52/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
37	53/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
38	54/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
39	56/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGĐ
40	57/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
41	58/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
42	59/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác cán bộ
43	60/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ

III. Thay đổi Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 26/12/2013, Hội đồng quản trị đã có Nghị Quyết số 46-2013/NQ-BSH-HĐQT thông qua việc phê chuẩn Đơn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Bùi Gia Anh và thông qua việc bầu Ông Vũ Đức Trung giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 thay Ông Bùi Gia Anh kể từ ngày 01/01/2014.

Như vậy, kể từ ngày **25/6/2013 đến 31/12/2013**, HĐQT gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Đăng Khoa - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Gia Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Đức Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của BSH gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Đăng Khoa - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Đức Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Đức Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát

Trong 06 tháng cuối năm 2013, Ban Kiểm soát BSH không có sự thay đổi thành viên.

Như vậy, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của BSH hiện tại gồm các thành viên sau:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban
2. Bà Ninh Thị Lan Phương - Ủy viên
3. Bùi Thị Minh Thu - Ủy viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng cuối năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Bà Bùi Thị Minh Thu	TV Ban kiểm soát	1.425.086	1.425.086	4,750%
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	TV HĐQT	1.198.000	1.198.000	3,993%

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

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

Trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quang Hiến

