

Số: 01 /2019/BC-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 4. năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019)**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.****1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Đại hội nhiệm kỳ đã bầu 05 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tuy nhiên, đến tháng 03/2019, Ông Lưu Thanh Tâm – Thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận. Do đó, cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại chỉ có 04 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018	Thành viên HĐQT thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch	Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch	
2	Ông Lê Đăng Khoa	Ông Lê Đăng Khoa	
3	Ông Vũ Đức Tiến	Ông Vũ Đức Tiến	
4	Ông Vũ Đức Trung	Ông Vũ Đức Trung	
5	Ông Lưu Thanh Tâm		Từ nhiệm ngày 11/03/2019
6		Ông Mai Anh Chính	Bổ nhiệm ngày 08/04/2019

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Năm 2018, 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 phát triển vượt bậc về quy mô hoạt động, vốn và tổng tài sản, lần đầu tiên BSH vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 05 năm qua.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2018, HĐQT đã có những hành động cụ thể 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng 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 hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp;
- Thực hiện công tác chi trả cổ tức cho cổ đông;
- 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.
- Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 1.315.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng).
- Các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.
- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 2018 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 2018, thúc đẩy phát triển doanh thu đưa BSH vào top các doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu trên 1.000 tỉ, 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. Đặc biệt HĐQT đã chú trọng đến việc tập trung mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các trung tâm kinh doanh phân bố trên khắp các địa bàn. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh

doanh như 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 2018, HĐQT BSH đã định hướng và quyết định các vấn đề sau:

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 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 trình, quy chế của Tổng công ty theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 vào ngày 25/9/2018.
- 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 kênh khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính;
- 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 2019

Bên cạnh những kết quả đáng tự hào đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, HĐQT cũng thường xuyên đánh giá những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Năm 2019, 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 2019 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của BSH trong giai đoạn 2018 – 2023. Quyết tâm đạt được mục tiêu đưa BSH nằm trong danh sách TOP 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong thị trường bảo hiểm.
2. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của BSH theo hướng tinh giản, hiệu quả và an toàn.
3. 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 nền tảng công nghệ 4.0.
4. 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.

5. 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.
6. 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.

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 ĐHĐCD 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!

