



Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7+ 8, Tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155

Số: 38.....2014/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)**
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 đầu năm 2014, Hội đồng quản trị BSH đã họp 02 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 Hiến	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Lê Đăng Khoa	Ủy viên	2/2	100%	
3	Vũ Đức Tiến	Ủy viên	2/2	100%	
4	Vũ Đức Trung	Ủy viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên	2/2	100%	

Ngoài 02 phiên 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 phiên 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 đầu năm 2014, 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 tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc và các công ty thành viên để chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Tổng Công ty như: Thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2014; Bổ sung Chương trình tái bảo hiểm toàn diện năm 2014; Công tác xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh, cơ chế kinh doanh năm 2014 cho các công ty, đơn vị trực thuộc; Công tác quản trị & quảng bá thương hiệu BSH; Công tác đầu tư; Công tác tái cấu trúc bộ máy quản lý; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng; Thông qua phương án thành lập Công ty thành viên tại Lào & Campuchia; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC... để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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 nhân sự, công tác thu hồi công nợ đầu tư, nợ phí bảo hiểm quá hạn, thu hồi án chỉ...

Cụ thể trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị BSH đã họp và quyết định các vấn đề sau:

- Xem xét Báo cáo của Tổng Giám đốc về 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 xây dựng Chương trình và các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty.
- Chỉ đạo công tác nhân sự, đặc biệt là cơ cấu nhân sự quản lý cao cấp thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- 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 (bacainsuarance); công tác phát triển mạng lưới, thành lập thêm 04 đơn vị thành viên;
- Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm toàn diện năm 2014 của Tổng Công ty;
- Chỉ đạo xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty lên 700 tỷ đồng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện;
- Chỉ đạo xây dựng 02 Đề án thành lập Công ty thành viên tại Lào & Campuchia để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện;
- Chỉ đạo hoạt động đầu tư, đặc biệt là hoạt động đầu tư dài hạn;
- Chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế, đặc biệt là bổ sung các chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động của Tổng Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Tổng Công ty;

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, trong 06 tháng đầu năm 2014, kết quả kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

5
ÔNG
PH
ÀI G

- + Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 152 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15,9 tỷ đồng.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01-2014/QĐ-HĐQT-BSH	12/2/2014	Phê duyệt Chương trình TBH năm 2014
2	Số 02-2014/QĐ-HĐQT-BSH	28/2/2014	Công tác nhân sự BSH Bình Dương
3	Số 03-2014/QĐ-HĐQT-BSH	06/3/2014	Công tác nhân sự BSH Tây Nam Bộ
4	Số 04-2014/QĐ-HĐQT-BSH	06/3/2014	Công tác nhân sự BSH Thành phố HCM
5	Số 05-2014/QĐ-HĐQT-BSH	10/3/2014	Phê duyệt Phương án Hợp tác đầu tư
6	Số 06-2014/QĐ-HĐQT-BSH	12/3/2014	Thành lập ban Mar & Phát triển sản phẩm
7	Số 07-2014/QĐ-HĐQT-BSH	12/3/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
8	Số 08-2014/QĐ-HĐQT-BSH	18/3/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát TCT
9	Số 10-2014/QĐ-HĐQT-BSH	01/4/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
10	Số 14-2014/QĐ-HĐQT-BSH	07/4/2014	Công tác nhân sự BSH Đông Nam Bộ
11	Số 15-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm Giám đốc BSH Hải Phòng
12	Số 16-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm Giám đốc BSH Thái Bình
13	Số 17-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm Giám đốc BSH Khánh Hòa
14	Số 18-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm Giám đốc BSH Sài Gòn
15	Số 19-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/4/2014	QĐ tái bổ nhiệm Giám đốc BSH Hà Nội
16	Số 21-2014/QĐ-HĐQT-BSH	16/4/2014	Ban hành Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2014
17	Số 23-2014/QĐ-HĐQT-BSH	05/5/2014	Ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại TCT Xây dựng Thăng Long
18	Số 30-2014/QĐ-HĐQT-BSH	02/6/2014	Phê duyệt Chương trình tái bảo hiểm toàn diện năm 2014
19	Số 31-2014/QĐ-HĐQT-BSH	04/7/2014	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
20	Số 32-2014/QĐ-HĐQT-BSH	15/7/2014	Bổ nhiệm lại Giám đốc BSH Gia Định
21	Số 34-2014/QĐ-HĐQT-BSH	22/7/2014	Ban hành Quy chế đầu tư của Tổng Công ty

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

1. Thay đổi thành viên HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị BSH không có sự thay đổi thành viên. Hiện tại, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của BSH gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiến - 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 đầu năm 2014, Ban Kiểm soát BSH không có sự thay đổi thành viên. Hiện tại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của BSH 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 đầu năm 2014):

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 Hiền