

Số: ..06.....2014/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 07. tháng 03. năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, năm 2013, Hội đồng quản trị BSH đã họp 09 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	9/9	100%	
2	Lê Đăng Khoa	Ủy viên	9/9	100%	
3	Vũ Đức Tiến	Ủy viên	9/9	100%	
4	Bùi Gia Anh	Ủy viên	9/9	100%	
5	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên	9/9	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 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 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 2012, phương án chia cổ tức năm 2012 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua;
- Chỉ đạo xây dựng và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013; các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Chỉ đạo công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- 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 (bancassurance); 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 2013 và năm 2014 của Tổng Công ty;
- Phê duyệt việc trở thành cổ đông chiến lược của Tổng Công ty xây dựng Thăng Long;
- 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.

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 trong năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	50/2013/QĐ-SVIC-TCHC	21/1/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Quảng Ninh
2	51/2013/QĐ-SVIC-TCHC	21/1/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Bắc Miền Trung
3	03/2013/NQ-HĐQT	21/1/2013	Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT thay thế
4	04/2013/NQ-HĐQT	01/02/2013	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
5	93/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	26/02/2013	Thành lập Ban Giám định bồi thường
6	94/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	26/02/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Ban Giám định bồi thường
7	100/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	28/02/2013	Ban hành chức năng nhiệm vụ Ban QLNV
8	101/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	28/02/2013	Ban hành chức năng nhiệm vụ Ban GĐBT
9	136/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	11/03/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
10	171/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	02/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc SVIC Tây Nguyên
11	172/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	02/04/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Tây Nguyên
12	206/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban TCHC
13	207/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban TCHC
14	208/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
15	207/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban Kế toán
16	228/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	24/04/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
17	267/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Thôi Phụ trách Ban TCHC
18	268/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Thôi Phụ trách Văn phòng HĐQT
19	269/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Văn phòng HĐQT
20	270/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban TCHC
21	01/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Ban hành QC làm việc của ĐHCĐ thường niên
22	02/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Ban hành QC Đề cử ứng cử TV HĐQT, BKS
23	04/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
24	15/2013/QĐ-HĐQT	19/6/2013	Thay đổi người đại diện vốn SVIC Invest
25	20/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Quyết định giải thể SVIC Invest
26	22/2013/NQ-HĐQT	11/7/2013	Bầu chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
27	27/2013/NQ-HĐQT	11/7/2013	Đổi tên TCT và sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT
28	441/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	10/7/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Nam Sông Hồng
29	488/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	10/7/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC
30	28/2013/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Hải Phòng
31	29/2013/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Phê duyệt kế hoạch đổi trụ sở SVIC Thăng Long
32	31/2013/QĐ-HĐQT	26/08/2013	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGD
33	35/2013/QĐ-HĐQT	12/09/2013	Kế hoạch thành lập BSH Đà Nẵng

34	36/2013/QĐ-HĐQT	12/09/2013	Kế hoạch thành lập BSH Đồng Nai
35	790/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
36	791/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
37	792/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
38	793/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
39	794/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
40	795/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
41	796/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
42	797/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
43	798/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
44	799/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
45	800/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
46	801/2013/QĐ-BSH-HĐQT	20/09/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
47	37/2013/QĐ-HĐQT	09/10/2013	Hợp tác với Nhà hát tuổi trẻ quảng bá thương hiệu
48	986/2013/QĐ-BSH-HĐQT	01/11/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
49	38/2013/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Đăng ký làm cổ đông chiến lược của TCT xây dựng Thăng Long
50	1010/2013/QĐ-BSH-HĐQT	06/11/2013	Thành lập trung tâm dịch vụ khách hàng
51	41/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH TP Hồ Chí Minh
52	42/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Tây Nam bộ
53	43/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Đông Nam bộ
54	44/2013/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt PA thành lập BSH Bình Dương
55	46/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Nghị Quyết thông qua Biên bản họp HĐQT
56	47/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Ông Bùi Gia Anh thôi giữ chức vụ TGD
57	48/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Bổ nhiệm PTGD phụ trách và là người đại diện trước pháp luật
58	49/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Thành lập Ban Kế hoạch
59	50/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Thành lập Ban xử lý nợ
60	51/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Giải thể Ban NV để thành lập Ban NV1 & NV2
61	52/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
62	53/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
63	54/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
64	56/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGD
65	57/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
66	58/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
67	59/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Về công tác cán bộ
68	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 trong năm

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

Ngày 21/01/2013, Hội đồng quản trị đã phê chuẩn thành viên HĐQT thay thế của Ông Lê Đăng Khoa theo sự chỉ định của Ông Nguyễn Văn Lê và phê chuẩn thành viên HĐQT thay thế của Bà Đàm Ngọc Bích theo chỉ định của Ông Trần Đỗ Thành.

Ngày 05/6/2013, Hội đồng quản trị đã phê chuẩn quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT thay thế theo chỉ định của Ông Trần Đỗ Thành đối với Bà Đàm Ngọc Bích và phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Đỗ Thành đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Ông Trần Đỗ Thành.

Như vậy, kể từ ngày **21/01/2013 đến 05/6/2013**, HĐQT gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Hiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Đàm Ngọc Bích | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Bùi Gia Anh | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Vũ Đức Tiến | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

Như vậy, kể từ ngày **05/6/2013 – 25/6/2013**, HĐQT gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Hiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch 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 |

Ngày 25/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SVIC đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có:

1. Ông Đỗ Quang Hiến
2. Ông Lê Đăng Khoa
3. Ông Bùi Gia Anh
4. Ông Vũ Đức Tiến
5. Ông Nguyễn Anh Dũng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông Đỗ Quang Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, từ ngày **25/6/2013 đến 31/12/2013**, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của SVIC 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 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

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 **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:

Ngày 25/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SVIC đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Hải
2. Bà Ninh Thị Lan Phương
3. Bùi Thị Minh Thu

Ban Kiểm soát SVIC đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Thanh Hải làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Như vậy, hiện tại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của SVIC gồm các thành viên như 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 (trong 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

