

Số: 60 /2013/BHBL-TB-HĐQT-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG
- Địa chỉ trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 38 239 219 Fax: (08) 38 228 967
- Email : info@baohiembraolong.com
- Vốn điều lệ : 336.345.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT tổ chức 02 phiên họp HĐQT vào ngày 17/01/2013 và 16/04/2013.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lưu Thanh Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Phó CT thường trực HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Phạm Hữu Phú	Thành viên HĐQT	0/2	0%	Bận đi công tác đột xuất và có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Thế Tuấn	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Thanh Toại	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Bận đi công tác đột xuất

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ để thường xuyên nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty. Ngoài các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Điều hành, cũng như trực tiếp xuống làm việc tại nhiều đơn vị kinh doanh nhằm chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

- HĐQT luôn xem xét và đánh giá việc triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn hệ thống Công ty và tính hợp pháp, hợp lý trong các quyết định của Ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Cty Bảo hiểm Bảo Long Khu vực Trung Bộ
2	02/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Cty Bảo hiểm Bảo Long Khu vực Bắc Trung Bộ
3	03/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Cty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Tây Nguyên
4	04/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v thành lập Cty BHBL Khu vực Trung Bộ trực thuộc Tổng công ty
5	05/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v thành lập Cty BHBL Thủ Đô trực thuộc Tổng công ty
6	06/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v thành lập Cty BHBL Khu vực Bắc Trung Bộ trực thuộc Tổng công ty
7	07/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	02/01/2013	V/v thành lập Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên trực thuộc Tổng công ty
8	08/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	16/01/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng cty
9	09/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	24/01/2013	V/v tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty
10	10/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	29/01/2013	V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Quảng Ninh
11	11/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	29/01/2013	V/v kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Quảng Ninh
12	12/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	05/02/2013	V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Thủ Đô
13	13/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	05/02/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Cty BHBL Thủ Đô
14	14/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	27/02/2013	V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc Cty BHBL Hải Phòng
15	15/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	27/02/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Cty BHBL Hải Phòng
16	16/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
17	17/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Phương Nam
18	18/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Bến Thành
19	19/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Sài Gòn
20	20/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Bình Dương
21	21/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Vũng Tàu
22	22/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Cần Thơ
23	23/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Khánh Hòa
24	24/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Gia Định
25	25/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Hà Nội
26	26/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Thăng Long
27	27/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
28	28/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Khu vực Trung Bộ
29	29/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Khu vực Bắc Trung Bộ
30	30/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Phú Yên
31	31/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Đà Nẵng
32	32/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Quảng Ninh
33	33/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Hải Phòng
34	34/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	19/03/2013	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty BHBL Thủ Đức
35	35/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v giao nhiệm vụ điều hành Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
36	36/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v giao nhiệm vụ điều hành Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
37	37/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Cty BHBL Quảng Ninh

96  
 CÔNG  
 TY CỔ  
 PHẦN  
 O L  
 TP. H

AK

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
38	38/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Quảng Ninh
39	39/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
40	40/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	20/3/2013	V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Khu vực Bắc Trung Bộ
41	41/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-VP	03/4/2013	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
42	42/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-VP	10/4/2013	V/v thành lập Tiểu ban soạn thảo Điều lệ năm 2013
43	46/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	16/04/2013	V/v thôi giao nhiệm vụ điều hành Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
44	47/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	16/04/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Cty BHBL Khu vực Tây Nguyên
45	48/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	22/04/2013	V/v thôi giao nhiệm vụ điều hành Cty BHBL Thăng Long
46	49/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	22/04/2013	V/v giao quyền điều hành Cty BHBL Thăng Long
47	53/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	28/05/2013	V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc Cty BHBL Thăng Long
48	56/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	30/05/2013	V/v giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Cty BHBL Thăng Long
49	58/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	18/06/2013	V/v thôi giao chức vụ Giám đốc Cty BHBL Cần Thơ
50	59/2013/BHBL-QĐ-HĐQT-TCNS	18/06/2013	V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Cty BHBL Cần Thơ

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

14  
PHẦN  
M  
JNG  
CHÍNH

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT	'020151843	'12/12/2012	Hồ Chí Minh	27A, Phùng Khắc Khoan, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM	500.000	1,49%	
2	Bà Lưu Thanh Huyền			'012620832	'05/09/2012	Hà Nội	Lô 1C Ngõ 140, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	300,000	0,89%	Là con của Ông Lưu Thanh Tâm - TGD

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Thành Long	Ông Nguyễn Thành Long	0	0	500.000	1,49%	Mua
2	Bà Lưu Thanh Huyền	Con của Ông Lưu Thanh Tâm - TGD	0	0	300.000	0,89%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh

##### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thành Long