

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96A/2013/BC-HĐQT.MIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN SỐ C-24866

Ngày: 14-08-2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: TÔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, 10 – Tòa nhà MB số 3 Liễu Giai – Ba Đình - HN
- Điện thoại: 046.2853388 Fax: 046.2853366 Email: info@mic.vn
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

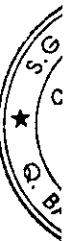
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Quang Hiện | CT HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Lê Quốc Minh | PCT HĐQT | 5 | 100% | |
| 3 | Dư Cao Sơn | TV HĐQT | 4 | 80% | Bận công tác |
| 4 | Lương Sỹ Nhung | TV HĐQT | 4 | 80% | Bận công tác |
| 5 | Phạm Thu Ngọc | TV HĐQT | 5 | 100% | |

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

- Việc giám sát hoạt động của Ban điều hành và các thành viên thuộc quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị nhằm hướng hoạt động của Ban điều hành Tổng Công ty sát chủ trương, nghị quyết của Đại hội cổ đông. Theo đánh giá của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý luôn chú trọng, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đặc biệt là công tác nhân sự tại Tổng Công ty. Công tác quản trị của Tổng Công ty được chú trọng với việc xây dựng mới, hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ cho chỉ huy, điều hành qua đó kiểm soát rủi ro và trực lợi bảo hiểm. Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ được tổ chức và kiện toàn, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động nội bộ, hạn chế các khiếm khuyết trong quản lý.

- Về đầu tư, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thị trường, nhất là lĩnh vực tài chính, bất động sản, về cơ bản bảo đảm hiệu quả đầu tư, tối ưu sử dụng vốn.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| 1 | Số 01/2013/NQ-HĐQT.MIC | 15/1/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2012. - Thông qua việc MIC thuê xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh. - Thông qua Quy chế quản lý các Công ty con của MIC. |
| 2 | Số 02/2013/NQ-HĐQT.MIC | 29/3/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức Hội nghị kinh doanh trực tuyến 2013. - Thông qua việc cử ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Khối vận hành là người đại diện phần vốn góp của MIC tại Công ty cổ phần Đầu tư MIC. - Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch chỉ đạo chỉnh sửa lại “Quy định về thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện thẩm quyền giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong nghiệp vụ kinh doanh Bảo hiểm” và lấy ý kiến Hội đồng Quản trị trước khi ban hành. - Phê duyệt Hợp đồng tái bảo hiểm cố định năm 2013 theo tờ trình của Ban Tổng giám đốc. - Thông quy việc quyết toán quỹ lương năm 2012. - Hội đồng quản trị giao Chủ tịch xem xét và phê duyệt các vấn đề liên quan đến mô hình hoạt động kinh doanh của MIC. - Thông qua việc điều chỉnh Ban KHTHĐT trực thuộc Khối Dự án Đầu tư; thành lập Phòng/Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát. - Thông qua việc Repo đầu tư cổ phiếu. - Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông. |
| 3 | Số 03/2013/NQ-HĐQT | 25/4/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh. |
| 4 | Số 04/2012/NQ-HĐQT.MIC | 20/6/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua việc ban hành “Quy định về |

43
 TỐI
 ĐNG TY
 BẢO
 QUẢN
 ĐỊNH

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--|
| | | | thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc”. - Thông qua chủ trương thành lập MIC Thủ Đô. |
| 5 | Số 05/2013/BB.ĐHCĐ.MIC | 27/6/2013 | - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 |
| 6 | Số 06/2013/NQ.ĐHCĐ.MIC | 27/6/2012 | - Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. |

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 đầu năm 2012):

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Giang Nam | | | 82471432 | 15/12/2009 | Binh đoàn 12 | 475 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội | 27/6/2013 | | Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2012 - 2016) |
| 2 | Lương Sỹ Nhung | | | 75498524 | 15/9/2009 | Bộ Quốc Phòng | Số 1 ngõ 475, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | 27/6/2013 | | Miễn nhiệm chức thành viên HĐQT |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với MIC | 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 | Công ty CP Dịch vụ Thương Mại Xuất nhập khẩu | Cổ đông lớn | 3.980.000 | 9.95% | 0 | 0 | Thu xếp vốn cho công ty |

C.7
S. T. PH. H. H. M. Đ. Đ. I
TP. H.