

**TỔNG CÔNG TY CP
BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Số: 62/2019/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã tư sở, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 6285 3388 Fax: 024 6285 3366
- Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. **Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:** Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần để biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2019

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	12/04/2019	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án cổ tức chi trả năm 2018 là 5% bằng tiền mặt
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua sửa đổi Điều lệ , Quy chế nội bộ về quản trị công ty
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HOSE và chủ trương tìm đối tác chiến lược
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương tìm đối tác chiến lược

II. Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2019

1. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Ngày 01/6/2018, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã ban hành quyết định số 28/2018/QĐ-HĐQT ; 29/2018/QĐ-HĐQT; 30/2018/QĐ-HĐQT về việc:

-Bổ nhiệm ông Uông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kể từ ngày 01/6/2018.

-Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiện- Thường trực HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/6/2018

-Ông Nguyễn Quang Hiện thôi giữ chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/6/2018

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 không thay đổi so với thời điểm bầu cử HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 29/3/2017, bao gồm :

- Ông Uông Đông Hưng;

- Ông Nguyễn Quang Hiện;

- Ông Phan Phương Anh;

- Ông Dư Cao Sơn;

- Ông Lê Viết Hải.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Uông Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	29/3/2017	04/04	100%	
2	Nguyễn Quang Hiện	Phó chủ tịch HĐQT	29/3/2017	04/04	100%	
3	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT	29/3/2017	04/04	100%	
4	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	29/3/2017	03/04	75%	Bận công tác
5	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT	29/3/2017	03/04	75%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị luôn giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành trong công việc về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo thông tin với HĐQT và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại các cuộc họp định kỳ và theo yêu cầu của HĐQT.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có những chỉ đạo kịp thời. Đối với các vấn đề quan trọng phát sinh đột xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định của HĐQT.

- HĐQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

3. Các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
3	02A/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4	03/2019/NQ-HĐQT	13/3/2019	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt phát hành ESOP
5	04/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Thông qua dự kiến KQKD quý I và Phương hướng triển khai Quý II
6	05/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
7	06/2019/NQ-HĐQT	3/5/2019	Thông qua Phương án hạn mức tín dụng tại MBbank
8	07/2019/NQ-HĐQT	3/5/2019	Thông qua Phương án hạn mức tín dụng tại Eximbank
9	08/2019/NQ-HĐQT	3/5/2019	Thông qua Phương án hạn mức tín dụng tại BIDV

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Ngày 29/3/2017, Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tại Đại hội các cổ đông đã bầu các Ông/bà sau làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy;
- Bà Dương Thị Thanh Nga;
- Bà Lê Thị Hải Ninh.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Trưởng Ban	29/03/2017	4/4	100%	
2	Dương Thị Thanh Nga	Thành viên	29/03/2017	4/4	100%	

3	Lê Thị Hải Ninh	Thành viên	29/03/2017	4/4	100%	
---	-----------------	------------	------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- BKS giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai nhiệm vụ theo đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra; công tác quản trị điều hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

- Việc lập và theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên BKS, Ban Điều hành được Ban Kiểm soát thực hiện định kỳ. Các giao dịch người có liên quan của cổ đông sáng lập và cổ đông lớn đã được theo dõi chặt chẽ đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trong việc mua bán cổ phiếu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành MIC đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, đảm bảo việc triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cung cấp thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát thông qua chế độ báo cáo định kỳ, đảm bảo việc giám sát và đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả của Ban Kiểm soát được thực hiện khách quan và theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, với tư cách thành viên độc lập, khách quan nhằm kịp thời đưa ra các kiến nghị về mặt quản trị, kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động MIC an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

- Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành ghi nhận và bổ sung, chỉnh sửa kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của MIC.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Cơ quan Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra tại các đơn vị thuộc/ trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội theo kế hoạch kiểm tra năm 2019, qua đó các điểm chưa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ được phát hiện và sửa đổi kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

- Dưới sự chỉ đạo của Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên MIC theo từng tháng, nắm bắt nhanh tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên để kịp thời có kiến nghị tới Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành MIC ra các quyết định phù hợp.

- Ban Kiểm soát chỉ đạo Cơ quan Kiểm toán nội bộ xây dựng, chỉnh sửa Quy trình kiểm toán và Sổ tay kiểm toán. Ban kiểm soát thực hiện việc đào tạo, tuyển dụng nhân sự có chất lượng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành Tổng công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định pháp luật về quản trị công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của MIC theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của MIC với chính MIC:

1. **Danh sách về người có liên quan của MIC: Theo Phụ lục 01 đính kèm báo cáo.**

2. **Giao dịch của người có liên quan của MIC với chính MIC; hoặc giữa MIC với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tới 30/06/2019:**

- Tiền gửi của MIC tại Ngân hàng TMCP Quân đội là: 176.383.672.379 đồng

- Tiền gửi của MIC tại MB Credit là: 340.000.000.000 đồng

- Tiền vay của MIC tại MB là: 45.120.928.305 đồng

3. **Giao dịch giữa người nội bộ MIC, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do MIC nắm quyền kiểm soát đến 30/06/2019: không có.**

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác tính đến 30/06/2019:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Số tiền ủy thác giữa MIC và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB là: 500.000.000.000 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của MIC:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty/ Quan hệ với công đồng 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 lượng CP	Tỷ lệ/VĐL	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL	
1	Uông Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	0	10.000	0,008%	Mua cổ phiếu ESOP
2	Nguyễn Quang Hiện	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0	150.000	0,12%	Mua cổ phiếu ESOP
3	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT	0	0	350.000	0,27%	Mua cổ phiếu ESOP
4	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	27.300	0,003%	90.950	0,07%	Mua cổ phiếu ESOP
5	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT	0	0	150.000	0,12%	Mua cổ phiếu ESOP
6	Lê Công Sòa	Bổ ruột của Ông Lê Viết Hải	12.600	0,0015%	18.900	0,015%	Mua cổ phiếu ESOP
7	Nguyễn Thị Phương Thúy	Trưởng ban kiểm soát	1.050		31.575	0,0243%	Mua cổ phiếu ESOP
8	Dương Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	0	0	10.000	0,008%	Mua cổ phiếu ESOP

9	Lê Như Hải	Phó Tổng giám đốc	0	0	130.000	0,1%	Mua cổ phiếu ESOP
10	Nguyễn Thị Hải Yến	Quyền Tổng giám đốc	0	0	10.000	0.008%	Mua cổ phiếu ESOP
11	Nguyễn Đức Tuấn	Phó Tổng giám đốc	13.650	0,002%	150.475	0.12%	Mua cổ phiếu ESOP
12	Ngô Bích Ngọc	Phó Tổng giám đốc	0	0	62.000	0.05%	Mua cổ phiếu ESOP
13	Lê Thị Thanh Hải	Kế toán trưởng	0	0	20.000	0.016%	Mua cổ phiếu ESOP
14	Ngân hàng TMCP Quân đội	Công ty mẹ	58.451.321	69,6%	88.885.206	68.4%	Mua thêm CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
15	Công ty CP Hóa dầu Quân đội	Ông Dư Cao Sơn là TGD	3.675.000	4,37%	5.512.500	4.24%	Mua thêm CP phát hành cho cổ đông hiện hữu
16	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB	Thành viên HĐQT Ông Phan Phương Anh là TGD của MBcapital	3.339.734	3,97%	7.936.536	6.1%	Đầu tư cơ cấu danh mục và nhận ủy thác của khách hàng

17	Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital	Quỹ này do MB Capital quản lý	2.969.295	4.453.942	3.53%	3.4%	Đầu tư cơ cấu danh mục và nhận ủy thác của khách hàng.
----	----------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-------	------	--

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI *rvb*
CHỦ TỊCH HĐQT


Đông Đông Hưng

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA MIC
(Đính kèm Báo cáo số/2019/BC-HĐQT ngày/...../2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Uông Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT			29/03/2017		
2	Nguyễn Quang Hiện		Phó Chủ tịch HĐQT			29/03/2017		
3	Phan Phương Anh		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
4	Lê Viết Hải		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
5	Dư Cao Sơn		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
6	Nguyễn Thị Phương Thúy		Trưởng BKS			29/03/2017		
7	Dương Thị Thanh Nga		Thành viên BKS			29/03/2017		
8	Lê Thị Hải Ninh		Thành viên BKS			29/03/2017		
9	Lê Như Hải		Phó Tổng Giám đốc			6/2015		
10	Nguyễn Thị Hải Yến		Quyền Tổng giám đốc			4/2014		
11	Đoàn Phong Quang		Phó Tổng Giám đốc			2015		
12	Nguyễn Đức Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			4/2014		
13	Ngô Bích Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			8/2017		
14	Lê Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			9/2014		
15	Ngân hàng TMCP Quân đội		HĐQT			2007		
16	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		HĐQT			2007		
17	Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội		HĐQT			2007		