



Số: 55/2020/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020)**

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 06 tháng đầu năm 2020, 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 28/5/2020

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 2019 là 10% bằng tiền mặt
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở công ty
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HOSE
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2020

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.

- Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/5/2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 có thay đổi so với thời điểm bầu cử HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 29/3/2017, kể từ 28/5/2020 Hội đồng quản trị bao gồm :

- Ông Uông Đông Hưng;
- Ông Vũ Hồng Phú;
- Ông Dư Cao Sơn;
- Bà Nguyễn Thị Thủy;
- Ông Phạm Trung Dũng;
- Ông Đặng Quốc Tiến (Thành viên HĐQT độc lập)

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	11/11	100%	
2	Vũ Hồng Phú	Phó chủ tịch HĐQT	28/5/2020	04/04	100%	
3	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	28/5/2020	04/04	100%	
4	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	29/3/2017	08/11	75%	Bận công tác
5	Phạm Trung Dũng	Thành viên HĐQT	28/5/2020	04/04	100%	
6	Đặng Quốc Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	28/5/2020	04/04	100%	

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 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	01/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
2	02/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thành lập công ty bảo hiểm MIC Nam Hải Phòng
3	03/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thành lập công ty bảo hiểm MIC Cà Mau
4	04/2020/NQ-HĐQT	13/2/2020	Phân cấp thẩm quyền HĐQT, BDH
5	05/2020/NQ-HĐQT	13/2/2020	KQKD dự kiến Quý 1 và kế hoạch kinh doanh Quý 2
6	06/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Kế hoạch đầu tư năm 2020
7	07/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Kế hoạch Tái bảo hiểm
8	08/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
9	09/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Q.TGD đối với bà Nguyễn Thị Hải Yến Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Dũng giữ chức vụ PTGD thường trực
10	10/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Hoạt động kinh doanh Quý 1, kế hoạch triển khai Quý 2
11	11/2020/NQ-HĐQT; 12/2020/NQ-HĐQT; 13/2020/NQ-HĐQT	21/4/2020	Hạn mức tín dụng tại các ngân hàng
12	14/2020/NQ-HĐQT	02/6/2020	Bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Phú – TV HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
13	15/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	KQKD 06 tháng đầu năm
14	16/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Phân cấp thẩm quyền HĐQT, BDH
15	17/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Thành lập Ủy ban điều hành trực thuộc BDH

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
16	18/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Công tác nhân sự, phân công nhiệm vụ TV HĐQT

III. Ban kiểm soát

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

Ngày 28/5/2020, Tổng công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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 Đoàn Thị Lan Anh;
- Bà Bùi Thị Hồng Thúy

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	2/2	100%	
2	Đoàn Thị Lan Anh	Thành viên	28/5/2020	1/1	100%	
3	Bùi Thị Hồng Thúy	Thành viên	28/5/2020	1/1	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 2020 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 2020, 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 30/06/2020:

- Tiền gửi của MIC tại Ngân hàng TMCP Quân đội là: 1.226.437.671.515 đồng

- Tiền gửi của MIC tại MB Credit là: 240.000.000.000 đồng

- Tiền vay của MIC tại MB là: 0 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 30/06/2020: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác tính đến 30/06/2020:

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): Không có.

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: **Không phát sinh.**

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

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI



Uông Đông Hưng