

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO

V/v quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 31/12/2020

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch HĐQT).

Thư ký Hội đồng quản trị (TK.HĐQT) kính báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về quá trình hoạt động của HĐQT kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 31/12/2020 một số nội dung chính như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết / Quyết định được ban hành

Kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã tổ chức **07 phiên họp**, bao gồm 02 phiên họp thường kỳ và 05 phiên họp khác.

STT	Phiên họp	Thời gian	Nội dung
1	Phiên họp HĐQT thường kỳ	14/07/2020	Họp thường kỳ lần 03 năm 2020
2		30/10/2020	Họp thường kỳ lần 04 năm 2020
3	Phiên họp khác	24/04/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT
4		24/04/2020	Làm việc giữa HĐQT và BĐH
5		07/05/2020	Làm việc giữa Chủ tịch HĐQT và BĐH
6		17/05/2020	Bổ nhiệm TGD
7		07/08/2020	Bổ nhiệm KTT và miễn nhiệm PTGD

Như vậy, HĐQT đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Bảo Minh và quy định pháp luật về việc tổ chức các phiên họp thường kỳ của HĐQT và tổ chức các phiên họp khác để triển khai nhiệm vụ của HĐQT.

Tổng kết quá trình hoạt động của HĐQT trong giai đoạn này được thể hiện trên một số điểm chủ yếu dưới đây:

1.1. Về việc ban hành các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT

Kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã ban hành **16 Nghị quyết và Quyết định** nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Bảo Minh (chi tiết trình bày tại Phụ lục đính kèm Báo cáo này).

1.2. Về công tác tổ chức

HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong công tác quản trị, điều hành.

a. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 24/04/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0818/2020 – BM/HĐQT quyết nghị bầu bà Vũ Thái Huyền đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

b. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 28/05/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1066/2020 – BM/HĐQT quyết nghị Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Vũ Anh Tuấn Sinh ngày 20/10/1979, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành và quy định của Bảo Minh.

Ngày 28/05/2020, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 1068/2020 – BM/HĐQT quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Vũ Anh Tuấn – Sinh ngày 20/10/1979, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành và quy định của Bảo Minh, kể từ ngày 01/06/2020.

c. Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Ngày 10/08/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1830/2020 – BM/HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Ngày 10/08/2020, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 1848/2020 – BM/HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Sái Văn Hưng – Sinh ngày 15/02/1980, Giám đốc Ban Kế toán đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

d. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 10/08/2020, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 1831/2020 – BM/HĐQT quyết định Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Nguyễn Phú Thủy kể từ ngày 15/08/2020.

e. Điều chỉnh thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Ngày 28/04/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0847/2020 – BM/HĐQT v/v thay đổi thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 quyết nghị:

“Phê duyệt cơ cấu và thành viên của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Tiểu ban Chính sách Phát triển

– Bà Vũ Thái Huyền – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu Ban

- Ông Lê Việt Thành – Thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT)
- Ông Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc (TGD)
- Bà Callard Stumpf Céline – TV.HĐQT
- Ông Ivan Tam Kwok Wing – TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Năng – Phó Tổng Giám đốc (P.TGD)
- Ông Nguyễn Phú Thủy – P.TGD
- 2. Tiểu Ban Tổ chức Nhân sự
 - Bà Vũ Thái Huyền – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu Ban
 - Ông Trần Văn Tá – Thành viên độc lập (TVĐL) HĐQT
 - Bà Bùi Thị Thu Thanh – TV.HĐQT
 - Ông Vũ Anh Tuấn – TV.HĐQT, P.TGD
 - Ông Ivan Tam Kwok Wing – TV.HĐQT
 - Ông Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc (TGD)
 - Ông Nguyễn Phương Duy – Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự (Ban TCNS)
- 3. Tiểu Ban Lao động – Lương, thưởng
 - Ông Trần Văn Tá – TVĐL.HĐQT, Trưởng Tiểu Ban
 - Bà Vũ Thái Huyền – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT
 - Ông Vũ Anh Tuấn – TV.HĐQT, P.TGD
 - Ông Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc (TGD)
 - Ông Nguyễn Phương Duy – Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự (Ban TCNS)”

1.3. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020

HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN và quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật trong việc giao, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Bảo Minh.

Ngày 20/04/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0770/2020 – BM/HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 quy định:

“Phê duyệt để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 của Bảo Minh chính thức thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 13/04/2020 (tài liệu đính kèm) bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu năm: 3.895 tỷ đồng;
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 188 tỷ đồng;
3. Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%,

Trên cơ sở đánh giá tác động của dịch Covid 19 đến tình hình kinh doanh, đề việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Bảo Minh được linh hoạt, theo sát với diễn biến của dịch bệnh, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Bảo Minh chủ động điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế”

Ngày 24/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 đã ban hành Nghị quyết thông qua KHKD năm 2020 của Bảo Minh theo Nghị quyết số 0770/2020 – BM/HĐQT ngày 20/04/2020 của HĐQT.

Ngày 22/07/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1722/2020 – BM/HĐQT v/v Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 03 năm 2020 quyết định điều chỉnh KHKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua như sau:

“Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 tương đương số thực hiện năm 2019 về tất cả các chỉ tiêu, trong đó bao gồm:

- Tổng doanh thu : 4.592 tỷ đồng*
- + Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.874 tỷ đồng*
- + Doanh thu nhận tái: 501 tỷ đồng*
- + Doanh thu HĐTC (đã bao gồm CLTG): 217 tỷ đồng*
- Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm: 85 tỷ đồng*
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 132 tỷ đồng*
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 220 tỷ đồng*
- ROE: 8%”*

1.4. Về tiền lương

HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật trong việc quyết toán giao Kế hoạch tiền lương năm 2020 của Bảo Minh.

Ngày 09/04/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 0701/2020 – BM/HĐQT v/v phiên họp HĐQT thường kỳ lần 02 năm 2020 quyết nghị:

“Thông qua quyết toán tiền lương năm 2019 theo đề xuất của BDH.

Chính thức phê duyệt Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020 với các chỉ tiêu đã được tạm phê duyệt tại Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 01 năm 2020 ngày 16/01/2020”

Ngày 17/11/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 2525/2020 – BM/HĐQT v/v Kế hoạch lương năm 2020 và tiền lương thực hiện năm 2019;

Ngày 24/12/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 2920/2020 – BM/HĐQT v/v Điều chỉnh Kế hoạch lương năm 2020 và quyết toán tiền lương thực hiện 2019 quyết nghị:

“Điều chỉnh các nội dung tại Nghị quyết số 2525/2020 – BM/HĐQT ngày 17/11/2020 của Hội đồng quản trị v/v Kế hoạch lương năm 2020 và tiền lương thực hiện năm 2019 đối với quỹ lương, mức lương, phân phối, chi trả tiền lương của người lao động, người quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

Giao Ban Điều hành chủ động xây dựng và chịu trách nhiệm về phương án; tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quỹ lương, mức lương, phân phối, chi trả tiền lương của người lao động, người quản lý với hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa được xác định theo Công văn số 3813/LĐT BXH-QHLĐTL ngày 29 tháng 09 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội v/v xác định tiền lương người quản lý theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Giao Ban Điều hành chủ động rà soát báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3813/LĐT BXH-QHLĐTL ngày 29/09/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội v/v xác định tiền lương người quản lý; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước”

2. Về công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và các thành viên BDH đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh và quy định. Chủ tịch HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Các đề xuất của BDH trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại cuộc họp HĐQT, sau khi đã quyết nghị đều được chuyển cho BDH để tổ chức thực hiện;

BDH triển khai Nghị quyết / Quyết định của HĐQT đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được phân công. Nhìn chung, BDH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2020, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và chỉ đạo toàn bộ hệ thống triển khai đầy đủ.

3. Về công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh và quy định pháp luật trong vấn đề tiếp nhận và giải quyết khiếu nại phát sinh.

3.1. Khiếu nại liên quan đến quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HĐQT đã tiếp nhận:

- Đơn Tố cáo đề tháng 04 năm 2020 của “CN-CNV, đảng viên có trách nhiệm của Bảo Minh” nhưng không ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ của người tố cáo;
- Đơn khiếu nại đề ngày 22/05/2020 của ông Nguyễn Phú Thủy v/v Phê duyệt ứng cử viên cho chức danh TGD TCTY Cổ phần Bảo Minh.

Ngày 24/06/2020, Chủ tịch HĐQT đã có Công văn số 1364/2020 – BM/HĐQT v/v thông báo kết quả làm việc về Đơn Khiếu nại gửi ông Nguyễn Phú Thủy và Công văn số 1365/2020 – BM/HĐQT v/ thông báo kết quả làm việc về Đơn Tố cáo và Đơn Khiếu nại gửi Cổ đông SCIC trả lời:

“Sau khi xem xét một cách toàn diện, đầy đủ đối với Đơn Tố cáo và Đơn Khiếu nại;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Nhằm bảo đảm tính khách quan và trung thực, HĐQT đã chuyển Đơn Tố cáo và Đơn Khiếu nại này tới Ban Kiểm soát Bảo Minh (BKS) để xem xét, giải quyết theo các quy định của Bảo Minh và quy định pháp luật liên quan”

Trên cơ sở Ban Kiểm soát (BKS) đề nghị của Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc và có văn bản trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Phú Thủy.

3.2. Khiếu nại liên quan đến quá trình miễn nhiệm, điều động cán bộ quản lý

HĐQT đã tiếp nhận Khiếu nại của các ông, bà có tên dưới đây về vấn đề thực hiện công tác tổ chức nhân sự của BDH:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Liên – Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Dự án;
- Ông Ngô Trọng Khanh – Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Thăng Long;
- Bà Trần Thị Chi Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Minh.

Sau khi tiếp nhận, Chủ tịch HĐQT đã chuyển Khiếu nại tới BDH giải quyết theo thẩm quyền và yêu cầu BDH báo cáo chi tiết về nội dung và kết quả giải quyết khiếu nại.

Ngày 18/11/2020, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, BDH đã có Công văn số 2539/2020 – BM/TCNS gửi HĐQT, BKS các cổ đông lớn báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động quản lý, điều hành về tổ chức, nhân sự.

Ngày 08/12/2020, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của đa số các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã có Công văn số 2733/2020 – BM/HĐQT mời BKS thực hiện kiểm soát đối với quá trình miễn nhiệm, điều động cán bộ quản lý cũng như việc giải quyết các khiếu nại liên quan của BDH.

4. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Bảo Minh; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020.

Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các cuộc họp Sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ đều được các thành viên HĐQT gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

5. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Nhìn chung, các Tiểu ban thuộc HĐQT đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống Bảo Minh.

Đặc biệt, Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành nhiệm vụ kiện toàn nhân sự cấp cao của Bảo Minh trong việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng bảo đảm duy trì hoạt động bình thường trong công tác quản trị, điều hành.

Tiểu ban Lao động, Lương thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ giao Kế hoạch tiền lương năm 2020 bảo đảm chính sách, chế độ cho cán bộ quản lý và người lao động.

6. Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Căn cứ Báo cáo ngày 28/12/2020 của Ban Điều hành (BDH) đã gửi HĐQT thể hiện: Dự kiến kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2020 của Bảo Minh đạt được như sau:

Khoản mục	Dự kiến thực hiện KHKD 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành KHKD 2020 (%)
Tổng doanh thu	4.761.850	100,02
Doanh thu KDBH	4.519.000	100,69
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc, trong đó	4.053.000	99,29
+ Doanh thu HD, HC...	1.100.000	63,64
- Doanh thu phí nhận TBH	466.000	112,94
Doanh thu hoạt động tài chính và cho thuê nhà	241.250	88,08
Doanh thu khác	1.600	0,00
Tổng chi phí	4.540.850	99,69
Chi phí hoạt động KDBH	2.436.760	100,29
Chi hoa hồng bảo hiểm	622.430	100,00
Chi khác hoạt động KDBH, trong đó:	1.677.235	100,00
+ Chi phí khai thác	1.102.502	93,08
+ Chi lương	279.733	111,44
+ Chi tiếp khách giao dịch	295.000	115,00
Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó:	137.095	105,23
+ Chi phí lương	50.267	100,00

Khoản mục	Dự kiến thực hiện KHKD 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành KHKD 2020 (%)
+ <i>Chi công nghệ thông tin</i>	20.160	135,54
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	87.250	70,49
<i>Chi phí khác</i>	4.600	0,00
Lợi nhuận trước thuế	221.000	106,79
Lợi nhuận từ hoạt động KDBH	70.000	121,43
Lợi nhuận hoạt động tài chính	154.000	98,05
Lợi nhuận hoạt động khác	-3.000	0,00
Thuế TNDN	44.200	106,79
Lợi nhuận sau thuế	176.800	106,79

Như vậy, về cơ bản, Bảo Minh đã xuất sắc hoàn thành sớm và vượt KHKD năm 2020.

Kính báo cáo.

Thư ký Hội đồng quản trị

Luật sư Trần Tiến Dũng

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trong giai đoạn kể từ ĐHĐCĐTH năm 2020 đến ngày 31/12/2020

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	0818/2020-BM/HĐQT	24/04/2020	NQ Bầu Chủ tịch HĐQT
2	0847/2020-BM/HĐQT	28/04/2020	NQ Thay đổi thành viên Tiểu ban HĐQT
3	0885/2020-BM/HĐQT	06/05/2020	NQ Cử người đại diện vốn BM tại Vinare
4	0997/2020-BM/HĐQT	19/05/2020	NQ Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm TGD
5	0998/2020-BM/HĐQT	19/05/2020	QĐ Triệu tập cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm TGD
6	1066/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	NQ bổ nhiệm TGD
7	1068/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	QĐ bổ nhiệm TGD
8	1388/2020-BM/HĐQT	24/06/2020	NQ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
9	1722/2020-BM/HĐQT	22/07/2020	NQ Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 03 năm 2020
10	1830/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	NQ Phiên họp HĐQT ngày 07/08/2020
11	1831/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	QĐ Miễn nhiệm P.TGD Nguyễn Phú Thủy
12	1848/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	QĐ Bổ nhiệm KTT Sái Văn Hưng
13	2525/2020-BM/HĐQT	17/11/2020	NQ KH lương năm 2020 và tiền lương TH năm 2019
14	2550/2020-BM/HĐQT	19/11/2020	NQ Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 04 năm 2020
15	2920/2020-BM/HĐQT	24/12/2020	NQ điều chỉnh KH lương năm 2020 và quyết toán tiền lương TH năm 2019
16	2990/2020-BM/HĐQT	31/12/2020	NQ về Chương trình Tái bảo hiểm năm 2021