



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SHB-VINACOMIN
Trụ sở: tầng 7+8, toà nhà AC, Lô A1A, cụm SXTTCN và CNN, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: (04) 3793 1111 Fax: (04) 3793 1155

Số: 25^B/2013/BC-SVIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SHB –VINACOMIN (SVIC)**
Trụ sở chính: Tầng 7 + 8, toà nhà AC, Lô A1A, cụm SXTTCN & CNN, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37931111 Fax: 04.37931155
Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của SVIC, 06 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị SVIC đã họp 03 phiên để xem xét và chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Lê Đăng Khoa	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Vũ Đức Tiến	Ủy viên	3/3	100%	
4	Bùi Gia Anh	Ủy viên	3/3	100%	
5	Đàm Ngọc Bích	Ủy viên	0	100%	Thôi giữ chức vụ
6	Trần Đỗ Thành	Ủy viên	0	0%	Thôi giữ chức vụ
7	Nguyễn Văn Lê	Phó Chủ tịch	0	0%	Thôi giữ chức vụ
8	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên	3/3	0%	

Ngoài các cuộc họp HĐQT theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc SVIC và tham dự một số buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ, chức năng tại trụ sở chính của Tổng Công ty.

Nhiều vấn đề cần giải quyết giữa các lần họp, HĐQT đã thống nhất bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên qua phiếu xin ý kiến hoặc qua điện thoại.



2. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam duy trì ổn định, tăng trưởng GDP đạt 4,9%, bằng mức cùng kỳ năm 2012 song còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn. Thị trường bảo hiểm PNT chỉ tăng trưởng 2,5% trong 06 tháng đầu năm 2013, thấp hơn 10% so với mức tăng trưởng 06 tháng đầu năm 2012.

Trước những thách thức như trên, trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị SVIC đã tích cực chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

2.1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh:

Hội đồng quản trị SVIC đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc tham gia một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các công ty thành viên để trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2013, tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013, giải quyết các vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh doanh như công tác đầu tư, thu hồi công nợ quá hạn, tổ chức bộ máy, thay đổi tên Tổng công ty, quảng bá thương hiệu, phát triển kênh khai thác qua ngân hàng...

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty, trong 06 tháng đầu năm 2013, SVIC đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- + Về doanh thu: Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 119,4 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch HDQT giao, tăng trưởng -38% so với 6 tháng đầu năm 2012.
- + Về bồi thường: Số tiền đã bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho khách hàng trong kỳ là 38,3 tỷ đồng, bằng 32% doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tỷ lệ bồi thường phát sinh (bao gồm ước bồi thường) là 54%.
- + Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 21,2 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế ước đạt 16,5 tỷ đồng.

2.2. Chỉ đạo công tác quản lý:

HDQT Tổng công ty đã họp 03 phiên theo quy định để xem xét và chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trực tiếp tổ chức nhiều buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc, các Ban tại Trụ sở chính và công ty thành viên của Tổng công ty để bàn về công tác quản lý, kinh doanh. Ngoài ra, nhiều vấn đề được giải quyết nhanh chóng, kịp thời giữa các lần họp thường kỳ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định các vấn đề sau:

- Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, phương án chia cổ tức năm 2012 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua;
- Chỉ đạo xây dựng và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013; các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Chỉ đạo công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Chỉ đạo công tác nhân sự, đặc biệt là cơ cấu nhân sự quản lý cao cấp thuộc thẩm quyền của HĐQT; kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức sau sự kiện TKV thoái vốn.
- Chỉ đạo công tác đổi tên Tổng công ty, xây dựng thương hiệu mới của Tổng công ty.
- Chỉ đạo công tác phát triển sản phẩm mới, phát triển kênh khai thác qua ngân hàng (baccinsuarance); công tác phát triển mạng lưới, thành lập thêm đơn vị thành viên;
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của các Công ty thành viên như SVIC Hải Phòng, SVIC Thăng Long;
- Chỉ đạo về định hướng chiến lược trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc; xem xét Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013, định hướng kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013;
- Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm năm 2013 của SVIC;
- Tăng cường công tác quản lý điều hành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Tổng công ty;
- Chỉ đạo một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của SVIC.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	50/2013/QĐ-SVIC-TCHC	21/1/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Quảng Ninh
2	51/2013/QĐ-SVIC-TCHC	21/1/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Bắc Miền Trung
3	03/2013/NQ-HĐQT	21/1/2013	Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT thay thế
4	04/2013/NQ-HĐQT	01/02/2013	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
5	93/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	26/02/2013	Thành lập Ban Giám định bồi thường
6	94/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	26/02/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Ban Giám định bồi thường
7	100/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	28/02/2013	Ban hành chức năng nhiệm vụ Ban QLNV
8	101/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	28/02/2013	Ban hành chức năng nhiệm vụ Ban GĐBT
9	136/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	11/03/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
10	171/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	02/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc SVIC Tây Nguyên
11	172/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	02/04/2013	Bổ nhiệm Giám đốc SVIC Tây Nguyên
12	206/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban TCHC
13	207/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban TCHC
14	208/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng
15	207/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	15/04/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban Kế toán
16	228/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	24/04/2013	Bổ nhiệm Phó TGD
17	267/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Thôi Phụ trách Ban TCHC
18	268/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Thôi Phụ trách Văn phòng HĐQT
19	269/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Văn phòng HĐQT
20	270/2013/QĐ-SVIC-HĐQT	09/5/2013	Bổ nhiệm Phụ trách Ban TCHC
21	01/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Ban hành QC làm việc của ĐHCĐ thường niên
22	02/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Ban hành QC Đề cử ứng cử TV HĐQT, BKS

23	04/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
24	15/2013/QĐ-HĐQT	19/6/2013	Thay đổi người đại diện vốn SVIC Invest
25	20/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Quyết định giải thể SVIC Invest

III. Thay đổi Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 21/01/2013, Hội đồng quản trị đã phê chuẩn thành viên HĐQT thay thế của Ông Lê Đăng Khoa theo sự chỉ định của Ông Nguyễn Văn Lê và phê chuẩn thành viên HĐQT thay thế của Bà Đàm Ngọc Bích theo chỉ định của Ông Trần Đỗ Thành.

Ngày 05/6/2013, Hội đồng quản trị đã phê chuẩn quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT thay thế theo chỉ định của Ông Trần Đỗ Thành đối với Bà Đàm Ngọc Bích và phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Đỗ Thành đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Ông Trần Đỗ Thành.

Như vậy, kể từ ngày **21/01/2013 đến 05/6/2013**, HĐQT gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Đàm Ngọc Bích - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Bùi Gia Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Vũ Đức Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị

Kể từ ngày **05/6/2013 – 25/6/2013**, HĐQT gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Gia Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Đức Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày 25/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SVIC đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có:

1. Ông Đỗ Quang Hiến
2. Ông Lê Đăng Khoa
3. Ông Bùi Gia Anh
4. Ông Vũ Đức Tiến
5. Ông Nguyễn Anh Dũng

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông Đỗ Quang Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, hiện tại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của SVIC gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Đăng Khoa - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Gia Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Đức Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 25/6/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SVIC đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Hải
2. Bà Ninh Thị Lan Phương
3. Bùi Thị Minh Thu

Ban Kiểm soát SVIC đã họp và thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Thanh Hải làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Như vậy, hiện tại Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 của SVIC gồm các thành viên như sau:

1. Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban
2. Bà Ninh Thị Lan Phương - Ủy viên
3. Bùi Thị Minh Thu - Ủy viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng đầu năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Bà Bùi Thị Minh Thu	TV Ban kiểm soát	1.425.086	4,750%
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	TV HĐQT	1.198.000	3,993%

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với TCT). Không có.

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiền