

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017**

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tháng 4/2017 – 30/6/2017)

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

- Ông Uông Đông Hưng;
- Ông Nguyễn Quang Hiện;
- Ông Phan Phương Anh;
- Ông Dư Cao Sơn;
- Ông Lê Viết Hải – Thành viên bầu bổ sung.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp TT HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Uông Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	16/16	07/07	100%	
2	Nguyễn Quang Hiện	Thường trực HĐQT	16/16	07/07	100%	
3	Phan Phương Anh	Thường trực HĐQT	16/16	07/07	100%	
4	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT		03/07	42,86 %	Ủy quyền tham dự do bận công tác
5	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT		03/07	42,86 %	Tham gia bắt đầu từ

						ngày được bầu làm thành viên HĐQT (29/3/2017)
--	--	--	--	--	--	---

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc 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 và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

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

## II. Các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

Số NQ	Ngày	Cấp	Nội dung
01/2017/NQ -HĐQT	01/01/2017	HĐQT	Thông qua việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2017
02/2017/NQ -HĐQT	04/01/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt việc nâng giá trị vốn ủy thác đầu tư cho Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư MB
03/2017/NQ -HĐQT	12/01/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt Hồ sơ quyết toán Hợp đồng tư vấn và thực hiện dự án đầu tư: Tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại MIC Tower
04/2017/NQ -HĐQT	19/01/2017	HĐQT	Thông qua nội dung mở rộng mạng lưới và thành lập 05 Công ty Bảo hiểm MIC thành viên
05/2017/NQ -HĐQT	19/01/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
06/2017/NQ -HĐQT	20/01/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt việc nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng năm 2017

07/2017/NQ -HĐQT	24/02/2017	HĐQT	Thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động của Tổng công ty ra nước ngoài.
08/2017/NQ -HĐQT	01/3/2017	HĐQT	Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
09/2017/NQ -HĐQT	24/3/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt việc nâng hạn mức tín dụng bù đắp chi phí cho Dự án MIC Tower.
10/2017/NQ -HĐQT	31/3/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
11/2017/NQ -HĐQT	05/4/2017	HĐQT	Bầu ông Uông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
12/2017/NQ -HĐQT	05/4/2017	HĐQT	Bầu Thường trực Hội đồng quản trị
13/2017/NQ -HĐQT	05/4/2017	HĐQT	Thông qua phương án Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ quỹ khen thưởng năm 2016
14/2017/NQ -HĐQT	05/4/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt việc sửa đổi Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB
15/2017/NQ -HĐQT	13/4/2017	Thường trực HĐQT	Phê duyệt chủ trương thiết lập hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Đống Đa năm 2017
16/2017/NQ -HĐQT	21/4/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua Báo cáo một số báo cáo của Ban điều hành và giao Ban điều hành triển khai các công việc cần thiết.
17/2017/NQ -HĐQT	21/4/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua một số vấn đề về Mô hình tổ chức và các vấn đề về Quy chế lương, thưởng năm 2017
18/2017/NQ -HĐQT	21/4/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tân Phú Long

19/2017/NQ -HĐQT	24/5/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua chủ trương tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty Viglacera
20/2017/NQ -HĐQT	02/6/2017	HĐQT	Thông qua chủ trương liên quan đến hệ thống Công nghệ thông tin của Tổng công ty
20A/2017/N Q-HĐQT	16/6/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
21/2017/NQ -HĐQT	21/6/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua chủ trương Ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty quản lý Quỹ đầu tư MB
22/2017/NQ -HĐQT	26/6/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hạng tầng công nghệ thông tin của MIC.
22A/2017/N Q-HĐQT	26/6/2017	Thường trực HĐQT	Thông qua phương án giao dịch trước hạn cổ phần GEX
23/2017/NQ -HĐQT	28/6/2017	HĐQT	Thông quan chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm MIC An Phú

### III. Ban kiểm soát

1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tháng 4/2017 – 30/6/2017)

Ngày 29/3/2017, Tổng công ty tổ chức Đại hội 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 – Thành viên bầu bổ sung.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Tăng Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Lê Thị Hải Ninh	Thành viên BKS	2/2	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập và khách quan. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm của mình trước Đại hội cổ đông, trước pháp luật về các hoạt động và các kết luận của mình đối với sự phát triển của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành các Quy chế, quy định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện việc kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo, sửa đổi các Quy chế, quy định.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2017.

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên có những trao đổi với HĐQT và Ban Điều hành qua các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.

- HĐQT, Ban Điều hành cũng như các Khối, Ban tại Tổng công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy định. Các báo cáo, hồ sơ chứng từ đều được cung cấp đầy đủ đến BKS khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không có

#### 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. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tính đến ngày 30/06/2017.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội	7.000	0,01%	-	0%	Thời gian giao dịch ngày 14/03/2017

2	Nguyễn Thị Hải Yến	Phó TGD Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội	23.000	0,03%	-	0%	Thời gian giao dịch ngày 22/03/2017
3	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB	Tổ chức có liên đến người nội bộ	2.000.000	2,50%	500.000	0,63%	Thời gian giao dịch ngày 15/5/2017

- Các giao dịch khác: Không có

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

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



**Uông Đông Hưng**

