

## QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

### BÁO CÁO HĐQT

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%) SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN	BỔ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	230.000	0,3485%	
2	Ông Trần Xuân Hoàng	Phó Chủ tịch			Thời đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
3	Ông Trịnh Minh Tâm	Thành viên			Thời đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
4	Ông Đặng Quang Vinh	Thành viên			Thời đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	10.000	0.0152%	
6	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên – Kiểm TGD	37.476	0,0568%	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
7	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	0	0	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
8	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	0	0	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 3 phiên họp tập trung là Phiên họp lần thứ 10, lần thứ 11 và lần thứ 12 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào các ngày 21/2/2013, 30/7/2013 và 15/11/2013, cụ thể như sau:

PHIÊN HỌP	THÀNH PHẦN THAM DỰ	NỘI DUNG CHÍNH
<b>Phiên họp lần thứ 10</b> Ngày 21/2/2014	<b>HĐQT: 5/5 thành viên</b> <b>Ban Điều hành: 5/5</b> <b>Ban Kiểm soát: 3/3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phê duyệt quyết toán tài chính năm 2012</li> <li>Phê duyệt định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013</li> <li>Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013</li> <li>Thảo luận, thống nhất về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ mới</li> </ul>
<b>Phiên họp lần thứ 11</b> Ngày 30/7/2014	<b>HĐQT: 5/5 thành viên</b> <b>Ban Điều hành: 5/5</b> <b>Ban Kiểm soát: 3/3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và trọng tâm công tác các tháng cuối năm.</li> <li>Phê duyệt chủ trương luân chuyển cán bộ trong hệ thống BIC</li> <li>Phê duyệt đề án tái cơ cấu BIC</li> </ul>
<b>Phiên họp lần thứ 12</b> Ngày 15/11/2014	<b>HĐQT: 4/5 thành viên</b> <b>Ban Điều hành: 5/5</b> <b>Ban Kiểm soát: 3/3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chuyển giao công việc giữa các thành viên HĐQT cũ và mới và phân công công việc giữa các thành viên HĐQT</li> <li>Báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2013 và trọng tâm công tác hai tháng cuối năm</li> <li>Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: Thành lập BIC Đông Đô, chuyển nhượng vốn tại LVI, CVI và góp vốn vào liên doanh BIDV-Metlife</li> </ul>

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	016/NQ-HĐQT	25/02/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 21/02/2013
2	029/NQ-HĐQT	04/03/2013	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	063/NQ-HĐQT	10/4/2013	Bán Cổ phiếu Ưu
4	087/NQ-HĐQT	24/05/2013	Sửa đổi Nghị quyết 063/NQ-HĐQT
5	121/NQ-HĐQT	06/08/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 11
6	165/NQ-HĐQT	25/9/2013	Họp ĐHĐCĐ bất thường 2013
7	176/NQ-HĐQT	01/10/2013	Thay đổi nhân sự tham gia BKS GID
8	178/NQ-HĐQT	03/10/2013	Thông qua đề án tăng vốn tại LVI
9	199/NQ-HĐQT	18/11/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 12
10	207/NQ-HĐQT	12/12/2013	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Hội đồng đầu tư:

Thành phần:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Hội đồng
- Thành viên HĐQT được phân công phụ trách công tác tài chính – Phó Chủ tịch Hội đồng
- Tổng Giám đốc – Thành viên
- Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – Thành viên
- Giám đốc Ban Tài chính kế toán – Thành viên
- Giám đốc Ban Quản lý rủi ro – Thành viên
- Giám đốc Ban Đầu tư tài chính – Thành viên

Hoạt động của Hội đồng đầu tư: Hội đồng Đầu tư tài chính đã tiến hành họp ngày 23/04/2013 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2012 và định hướng hoạt động đầu tư tài chính năm 2013, phê duyệt các giới hạn đầu tư của BIC.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, trong năm qua Ban Kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động như sau:

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
- Thực hiện thẩm định độc lập báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2013 của BIC.
- Xem xét, đánh giá báo cáo hoạt động kiểm tra nội bộ của Tổng Công ty cũng như công tác khắc phục sau kiểm tra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2013

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Căn cứ phê duyệt của ĐHĐCĐ, trong năm 2013, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã thực hiện chi trả thù lao và trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Mức chi (đồng/tháng)	Chi trả
1	Thù lao, trợ cấp	45,500,000	385,500,000
2	Phụ cấp họp (3 lần họp)		58,000,000
3	Tổng		443,500,000
	<b>Trong đó:</b>		
	• Trích từ lợi nhuận sau thuế		358,500,000
	• Trích từ chi phí đối với thành viên trực tiếp điều hành		85,000,000

Ghi chú:

Tổng chi phí thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 bao gồm cả khoản chi phí thù lao, trợ cấp của quý 4/2012. Nếu loại trừ khoản chi phí này thì chi phí thù lao, trợ cấp riêng năm 2013 là: 376.000.000 đồng.

TT	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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Trường	Em ruột của thành viên HĐQT	5.000	0,008%	0	0	Bán