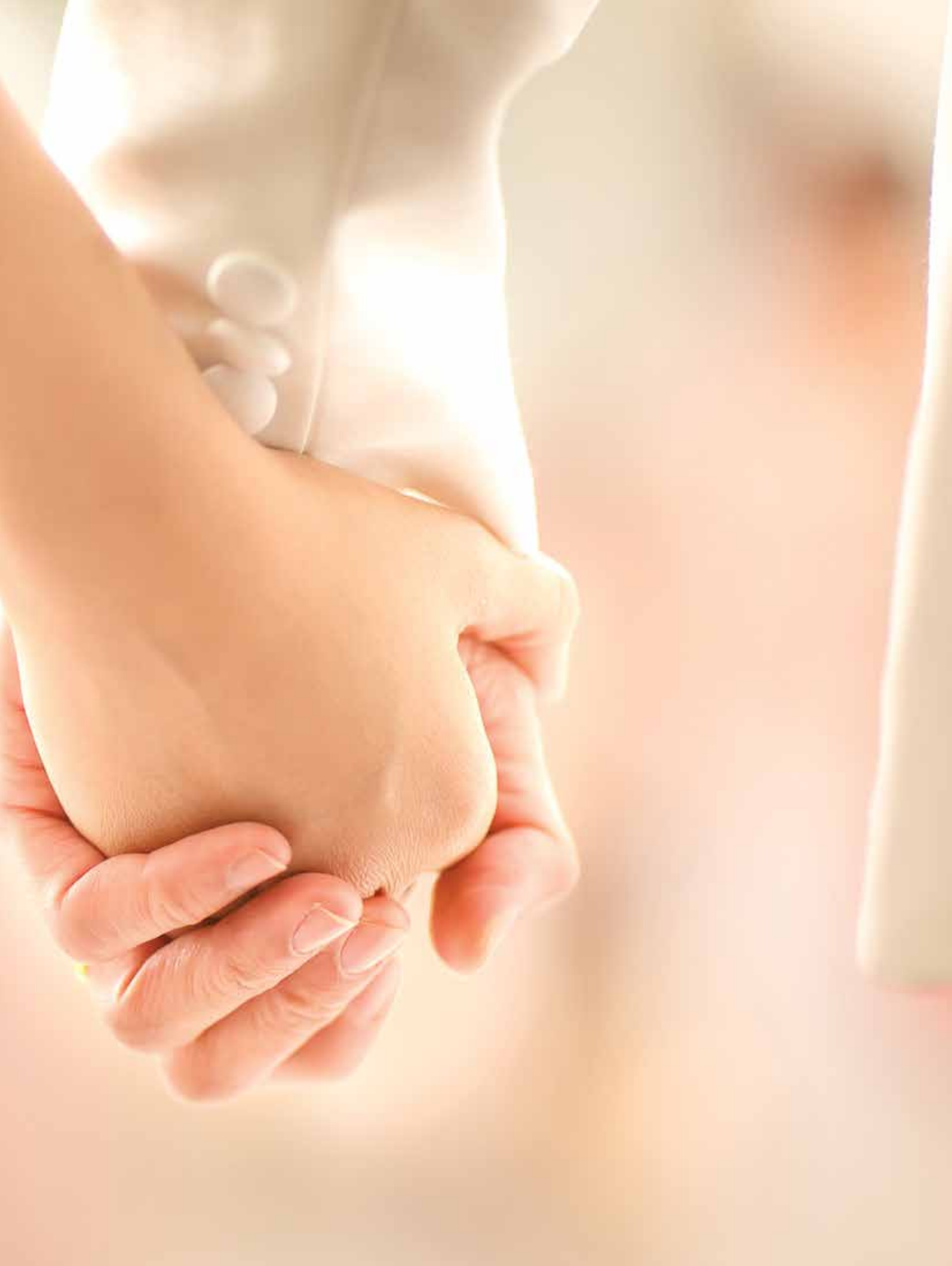


BICO

10 năm

VUN ĐÁP
NIỀM TIN





QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	253.000	0,3319%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	11.000	0.0144%
3	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	140.223	0,1839%
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	0	0
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	0	0

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có 07 Phiên họp là Phiên họp lần thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18 và lần thứ 19 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt và các ngày 18/02/2014, ngày 12/05/2014, ngày 31/07/2014, ngày 02/10/2014, ngày 22/10/2014, ngày 27/10/2014 và ngày 17/11/2014, cụ thể các phiên họp như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên họp lần thứ 13 Ngày 18/2/2014	HĐQT: 5/5 thành viên Ban Điều hành: 5/5 Ban Kiểm soát: 3/3	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phê duyệt quyết toán tài chính năm 2013 Phê duyệt định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Thông qua tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án: chương trình ESOP; dự án định hạng tín nhiệm doanh nghiệp, bán chiến lược, góp vốn vào liên doanh BIDV Metlife;
Phiên họp lần thứ 14 Ngày 12/5/2014	HĐQT: 5/5 thành viên Ban Điều hành: 5/5 Ban Kiểm soát: 3/3	
Phiên họp lần thứ 15 Ngày 31/07/2014	HĐQT: 5/5 thành viên Ban Điều hành: 5/5 Ban Kiểm soát: 3/3	<ul style="list-style-type: none"> Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và trọng tâm công tác các tháng cuối năm. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tiến độ thực hiện các dự án định hạng tín nhiệm doanh nghiệp, bán chiến lược. Thảo luận về kế hoạch thành lập thêm CTTV tại khu vực Đồng Bằng SCL và Khu vực miền núi phía Bắc.
Phiên họp lần thứ 16 Ngày 02/10/2014	HĐQT: 5/5 thành viên Ban Điều hành: 5/5	<ul style="list-style-type: none"> Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2014 và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thành lập thêm 03 CTTV tại Khu vực Đồng Bằng SCL và Khu vực Miền núi phía Bắc; Kết quả khảo sát thị trường và kế hoạch mở Văn phòng đại diện Myanmar Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai dự án bán chiến lược.
Phiên họp lần thứ 17 Ngày 22/10/2014	HĐQT: 5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> Chấp thuận cho ông Tôn Lâm Tung thôi chức vụ Tổng Giám đốc BIC Đề cử nhân sự thay thế ông Tôn Lâm Tùng
Phiên họp lần thứ 18 Ngày 27/10/2014	HĐQT: 5/5 thành viên Ban Điều hành: 5/5 Ban Kiểm soát: 3/3	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc BIC
Phiên họp lần thứ 19 Ngày 17/11/2014	HĐQT: 5/5 thành viên	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả đấu thầu lựa chọn tư vấn tìm kiếm, lựa chọn cổ đông chiến lược và các công việc liên quan

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 2014

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HĐQT	24/01/2014	Phát hành quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên BIC
2	012/NQ-HĐQT	18/02/2014	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của LVI
3	023/NQ-HĐQT	26/02/2014	Phê duyệt Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm với BIDV
4	027/NQ-HĐQT	05/03/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2015
5	082/NQ-HĐQT	26/05/2014	Điều chỉnh nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị LVI
6	105/NQ-HĐQT	30/07/2014	Sửa đổi, bổ sung phân cấp giới hạn trong quản trị, điều hành hoạt động của BIC
7	179/NQ-HĐQT	29/10/2014	Phê duyệt nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc BIC

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 17/04/2013 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2013 và định hướng hoạt động đầu tư tài chính năm 2014, các giới hạn đầu tư của BIC.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần
1	Ông Cao Cự Trí	Trưởng ban	1.100	0,0014%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	0	0
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	0	0

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

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 2014 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

LƯƠNG THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Căn cứ phê duyệt của ĐHĐCĐ, trong năm 2014, 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:

TT	Nội dung	Chi trả năm 2014
1	Thù lao, trợ cấp	346.500.000
2	Phụ cấp họp	70.000.000
3	Tổng	416.500.000

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Trần Hoài An	TGD	39.250	0,051%	37.950	0,05%	Bán
2	Trần Trung Tính	Phó TGD	53.500	0,070%	0	0	Bán
3	Vũ Minh Hải	Phó TGD	52.470	0,069%	0	0	Bán
4	Lại Ngân Giang	GĐ Ban Tài chính Kế toán	40.730	0,053%	0	0	Bán

