



05

QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Danh sách cổ đông nội bộ BIC tại thời điểm 31/12/2015

TT	Họ tên	Chức vụ tại BIC	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Quang Tùng	Chủ tịch HĐQT	253,000	0.2157%
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	37,950	0.0324%
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	-	
4	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	-	
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	-	
6	Trần Trung Tính	Phó TGD	-	
7	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	20,000	0.0171%
8	Vũ Minh Hải	Phó TGD	-	
9	Phạm Đức Hậu	Phó TGD	2,400	0.0020%
10	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGD	7	0.0000%
11	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	1,100	0.0009%
12	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	-	
13	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	-	
14	Lại Ngân Giang	Giám đốc Ban Tài chính Kế toán	-	

Báo cáo hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT BIC đã có 08 Phiên họp là Phiên họp lần thứ 20, 21, 22 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt vào các ngày 19/01/2015, ngày 12/02/2015, ngày 23/3/2015 và Phiên họp lần thứ 01, 02, 03, 04, 05 nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức lần lượt vào các ngày 20/4/2015; 13/05/2015; 20/5/2015; 01/09/2015 và 15/10/2015.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
5	Ông Trần Hoài An	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên	4/8	50%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
7	Ông Võ Hải Nam	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
8	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	8/8	100%	

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.

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2015

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HĐQT	26/1/2015	Nghị quyết họp HĐQT lần 20
2	015/NQ-HĐQT	27/1/2015	Phê duyệt các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh 2015 BIC
3	020/NQ-HĐQT	29/1/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập Công ty thu phí đường bộ không dừng
4	043/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt quyết toán Quý thu nhập 2014
5	047/NQ-HĐQT	30/3/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC

6	050/NQ-HĐQT	31/3/2015	Đề cử nhân sự tham gia BKS VNR
7	061/NQ-HĐQT	7/4/2015	Đề cử thành viên HĐQT độc lập
8	091/NQ-HĐQT	13/5/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC Việt Nam
9	101/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp và tham gia HĐQT Công ty Tài chính Vinaconex- Viettel
10	108/NQ-HĐQT	8/6/2015	Thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện tại Myanmar
11	200/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phân cấp giới hạn trong quản trị điều hành hoạt động của TCT Bảo hiểm BIDV
12	219/NQ-HĐQT	09/12/2015	Thoái vốn CTCP Tài chính Vinanconex – Viettel
13	227/NQ-HĐQT	28/12/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015

Báo cáo hoạt động của Ban KS

Ngày 29/1/2016, BIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thêm 2 thành viên Ban Kiểm soát do Cổ đông chiến lược Fairfax đề cử.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Cao Cự Trí	Trưởng ban	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	
3	Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên	
4	Ông Zainul Abidin Rasheed	Thành viên	Đảm nhiệm chức vụ từ 29/01/2016
5	Ông Osith Ramanathan	Thành viên	Đảm nhiệm chức vụ từ 29/01/2016

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:

- Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Kiểm soát theo từng năm, cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT.
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông/Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm tra báo cáo tài chính độc lập hàng năm theo niên độ 6 tháng một lần.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán, kế toán...đảm bảo hoạt động của HĐQT, TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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 thường niên năm 2015, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Thù lao	462,000,000
2	Phụ cấp	538,000,000

Giao dịch cổ phiếu của người 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	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	28,930	0.038%	20,000	0.017%	Bán
2	Phạm Đức Hậu	Phó TGD	30,120	0.040%	2,400	0.002%	Bán