

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị BIC (HĐQT) đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định và phân cấp thẩm quyền. HĐQT cũng đã thực hiện phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt, giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc BIC trong năm vừa qua đồng thời theo sát chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

Năm 2012, ngoài việc thực hiện theo phương

thức lấy ý kiến để thông qua các quyết định của HĐQT giữa các kỳ họp, HĐQT cũng đã triển khai 4 phiên họp tập trung. HĐQT đã tiến hành phê duyệt và ban hành bổ sung các quy chế, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty được vận hành thống nhất và bài bản. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và đánh giá năng lực quản lý của các thành viên Ban Điều hành định kỳ 06 tháng/lần, đồng thời có các chỉ đạo kịp thời điều chỉnh công tác điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống BIC.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012

Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã giao, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành tập trung, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.

Điều chỉnh chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phần cho CBCNV (ESOP): Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc điều chỉnh giá thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên, HĐQT đã tiến hành điều chỉnh giá thực hiện của Chương trình ESOP từ 13.500 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá thực hiện này được cố định và áp dụng cho toàn bộ thời gian còn lại của chương trình.

Triển khai lộ trình tái cấu trúc BIC: Trên cơ sở phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông,

HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai việc phân tích, đánh giá cơ cấu quản trị hiện tại, đánh giá các khoản đầu tư vốn góp tại các liên doanh hải ngoại để lên phương án nhận chuyển nhượng vốn cho phù hợp; đồng thời nghiên cứu các cơ hội đầu tư khác. HĐQT đã có chỉ đạo chuyển hướng tập trung cho việc tăng và nhận chuyển nhượng vốn góp từ 02 liên doanh tại Lào và Campuchia: nhận chuyển nhượng khoản góp vốn từ Công ty Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC) tương đương 65% vốn điều lệ của CVI; nhận chuyển nhượng vốn góp của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) tương đương 14% vốn điều lệ của LVI để tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại LVI từ 51% lên 65%.

Song song với việc nhận chuyển nhượng vốn từ LVI và CVI, HĐQT cũng đã và đang theo dõi chỉ đạo việc tìm kiếm cơ hội hợp tác thành lập liên doanh bảo hiểm nhân thọ.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm thứ hai kể từ khi BIC chính thức chuyển đổi từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần với tên gọi mới là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ban Kiểm soát tiếp tục được cơ cấu lại (ĐHĐCĐ thường niên 2012 đã bầu ông Nguyễn Thành Công thay thế ông Đào Mạnh Dương làm thành viên BKS) và hoàn thành các nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Xây dựng văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2012.
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý,

điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán, kế toán.

- Thực hiện thẩm định độc lập báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2012 của BIC.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.
- 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.

THÙ LAO VÀ LƯƠNG THƯỜNG CỦA HĐQT, BAN KS

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện chi trả thù lao và phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2012. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Mức chi (đồng/tháng)	Chi trả năm 2012
1	Thù lao, trợ cấp:		
	<i>Thù lao, trợ cấp của Hội đồng quản trị</i>	18.000.000	270.000.000
	<i>Thù lao, trợ cấp của Ban Kiểm soát</i>	4.500.000	67.500.000
2	Phụ cấp họp (4 lần họp)		61.000.000
3	Tổng cộng		398.500.000