

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Tháng 1/2015 – Tháng 5/2015)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Hiện	Chủ tịch HĐQT	44/44	100%	
2	Lê Quốc Minh	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
3	Phạm Thu Ngọc	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
4	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	44/44	100%	
5	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	44/44	100%	

2. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Tháng 5/2015 – Tháng 5/2017)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Uông Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	44/44	100%	
2	Nguyễn Quang Hiện	Thành viên HĐQT	44/44	100%	
3	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT	44/44	100%	
4	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	44/44	100%	
5	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	44/44	100%	

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

Hội đồng Quản trị hoạt động tuân thủ theo Quyết định số 12/2007/QĐ – BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã từng bước triển khai các nhiệm vụ HĐQT giao phó như: xây dựng phương án kinh doanh, đảm bảo hoàn thành chiến lược 2015 – 2020 đề ra, đưa MIC lọt vào TOP 5 các Doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, tái cấu trúc mô hình tổ chức một cách chuyên nghiệp, ổn định kiện toàn công tác Giám định bồi thường, tái cơ cấu vốn các Dự Án Bất động sản, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh....

II. Các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị (Tất cả các nghị quyết trong năm 2015)

Số NQ	Ngày họp	Nội dung
1	27/1/2015	Hợp tác đầu tư với MB Capital thông qua hình thức ủy thác quản lý danh mục đầu tư
2	27/1/2015	Triển khai xây dựng các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm
2A	17/4/2015	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kế hoạch tổ chức đại hội.
3	30/3/2015	Phê duyệt gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Xây dựng trụ sở làm việc đường 3/2
4	27/4/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiện chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện trước pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
5	27/4/2015	Bổ nhiệm ông Lê Như Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực
5A	27/4/2015	Phương án triển khai dự án D47
6	26/5/2015	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch kinh doanh Quý II/2015.
7	28/5/2015	Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
8	28/5/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015
9	28/5/2015	Ông Nguyễn Quang Hiện thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC. Bầu ông Uông Đông Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.
10	28/5/2015	Bầu Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau: - Ông Uông Đông Hưng; - Ông Phan Phương Anh; - Ông Nguyễn Quang Hiện.
11	4/6/15	Thuê Đơn vị tư vấn về mô hình tổ chức cho MIC
		Phân công công tác trong ban tổng giám đốc nhằm hỗ trợ cho TGD trong công tác điều hành
		Thành lập Ủy ban nhân sự của HĐQT
		Phân công công việc của thường trực HĐQT/HĐQT
12	10/6/15	Họp triển khai các dự án bất động sản
13	18/6/2015	Xây dựng Quy định về phân cấp thẩm quyền HĐQT
		Nghiên cứu phương pháp trích lập dự phòng IBNR phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả cho MIC.
14	19/6/2015	Thành lập Ban Giám định bồi thường tại Hội sở Tổng Công ty.
		Thành lập Ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị.
15	19/6/2015	Phê duyệt ủy thác đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư MIC

16	25/6/2015	Cử ông Uông Đông Hưng là người đại diện vốn góp của MIC tại MIC Invest.
17	25/6/2015	Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Điều hành
18	14/07/2015	Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động Giám định bồi thường
19	14/07/2015	Thông qua kế hoạch đầu tư Quý 3.
20	17/07/2015	Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Ban Bảo hiểm Quốc phòng – An ninh
		Phê duyệt việc mua gói bảo hiểm con người cho cán bộ nhân viên MIC năm 2015 – 2016 theo nội dung Tờ trình số 1154/2015/TTr-MIC ngày 08/7/2015.
		Phê duyệt việc tuyển dụng cán bộ Ban Đầu tư theo nội dung tờ trình số 05/2015/TTr-ĐT ngày 15/7/2015
		Phê duyệt phương án đầu tư khu đất D47 – 54 Tổ Hữu theo nội dung tờ trình số 06/2015/TTr-ĐT,
21	24/07/2015	Phương án triển khai Dự Án D47.
22	30/07/2015	Phê duyệt điều kiện và phương án hợp tác Đầu tư chứng khoán niêm yết.
23	30/07/2015	Phê duyệt phương án trả cổ tức, thù lao cho HĐQT, BKS.
24		Phương án triển khai Dự Án D47.
		Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư MB (MBCapital),
		Phê duyệt phương án thuê xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác của Chủ tịch HĐQT theo nội dung tờ trình số 65/2015/TTr-VPCT ngày 17/8/2015.
25	26/08/2015	Thông qua phương án đầu tư
26	05/08/2015	Phê duyệt tổng chi phí ủy thác, thường vượt lợi nhuận cho MIC Invest.
		Phê duyệt thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 0106/2015/HTĐT/MIC-MIC Invest ngày 19/6/2015 giữa MIC và MIC invest.
27	07/09/2015	Phê duyệt quy hoạch 1/500 tổng diện tích mặt bằng dự án MIC Tower .
28	07/09/2015	Phê duyệt cơ cấu nhân sự thuộc Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Bồi thường.
29	9/9/15	Phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội.
		Phê duyệt bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội.
30	10/09/2015	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm của Ban điều hành.
		Phê duyệt nội dung tuyển dụng Giám đốc MIC An Giang.

3 - C
 00NG
 0Y CỎ
 0 HIỂ
 0 AN Đ
 A - T

		Phê duyệt đề xuất kế hoạch kiểm toán Ban giám định bồi thường vào tháng 1, tháng 2 năm 2016 của Cơ quan Kiểm toán nội bộ.
31	08/10/2015	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015.
32	12/10/2015	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
33	20/10/2015	Phê duyệt phương án tham gia đầu tư cổ phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tài Chính.
34	22/10/2015	Thông qua phương án thoát vốn tại Công ty Tân Phú Long.
35	22/10/2015	Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị toàn quốc trong 03 năm gần nhất.
36	30/10/2015	Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh của các đơn vị khu vực Miền Nam. Xây dựng phương án mở rộng thị trường Miền Nam
37	22/10/2015	Giao BDH xây dựng cơ chế lương theo năng lực. Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
38	10/11/2015	Giao chỉ tiêu KHKD 2016 Xây dựng tiêu thức lập Công ty.
39	18/11/2015	Tham gia IPO Cty In Trần Phú.
40	18/11/2015	Tạm ứng hoàn thiện thủ tục đầu tư.
40A	20/11/2015	Nhận đặt cọc bổ sung từ MB.
41	27/11/2015	Nâng hạn mức ủy thác quản lý DM ĐT cho MB Cap.
42	30/11/2015	Tham gia IPO Cty In Tài chính
43	03/12/2015	Điều chỉnh điều 1 Về phân cấp thẩm quyền GĐBT
44	31/12/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng.

III. Ban kiểm soát

1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Tháng 1/2015 – Tháng 5/2015)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Thị Thu Nguyệt	Trưởng BKS	1/1	100%	
2	Phan Chiến Thắng	Thành viên BKS	1/1	100%	
3	Đỗ Thuý Lan	Thành viên BKS	1/1	100%	

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Tháng 5/2015 – Tháng 5/2017)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Phương Thuý	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Tăng Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Đỗ Thuý Lan	Thành viên BKS	3/3	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ theo Điều lệ và Quy định của Pháp Luật.

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	TL	
1							

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TỔNG CTCP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng