

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 0098/2014-BM/HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2014

Số: 2759
ĐẾN Ngày: 24/1/14
Chuyên: HKS
Lưu hồ sơ số:**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(12 tháng năm 2013)

Theo Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty Cp Bảo Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM
- Điện thoại : 38294280. Fax: 39153032.
- Email : baominh@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ : 755 tỷ
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Cuộc họp ngày 12/4/2013, 26/7/2013, 1/11/2013, 20/12/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Vĩnh Đức	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Jean Luc Costa	P. Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	2	50%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Thế Năng	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Mai Hữu Thọ	Thành viên HĐQT	2	50%	Đi công tác
7	Ông Claude.seigne	Thành viên HĐQT	1	25%	TV HĐQT mới
8	Ông Prasanna Rajashekhar Patil	Thành viên HĐQT	0		Đi công tác và thôi TV HĐQT

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

- Ngày 08/1/2013 họp với TGD và TCNS thảo luận về việc bổ sung nhân sự BDH.
- Ngày 16/1/2013 họp với TGD, TCNS, KTT và các Cty tại Hà Nội về việc KHKD 2013.
- Ngày 17/1/2013 họp với TGD, TCNS, KTT và các Cty tại Sài Gòn về việc KHKD 2013.
- Ngày 06/2/2013 Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh Bảo Minh năm 2012.
- Ngày 18/3/2013 Họp đánh giá KPI của GD ban QLNV, Ban BT, Ban TCNS, Ban tái BH, Ban BH dự án và Văn phòng TCty.
- Ngày 20/3/2013 họp đánh giá KPI GD Bảo Minh Hà Nội, Trung tâm BT ô tô Hà Nội.
- Ngày 25/3/2013 họp đánh giá KPI Giám đốc TT bồi thường xe ô tô TP. HCM, Trung tâm BH sức khỏe, Ban CNTT, Giám đốc Bảo Minh Sài Gòn và GD Bảo Minh Chợ Lớn.
- Ngày 09/4/2013 họp triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Ngày 10/4/2013 họp đánh giá KPI của Giám đốc Bảo Minh Bến Thành và Trưởng ban kiểm tra nội bộ.
- Ngày 26/4/2013 tổ chức ĐHĐCĐ 2013
- Ngày 14/5/2013 họp giao ban tháng 5/2013.
- Ngày 11/6/2013 họp giao ban tháng 6/201
- Ngày 18/6/2013 Họp về quản trị rủi ro với Deloitte.
- Ngày 20/6/2013 Trình HĐQT v/v chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam làm nhà tư vấn kiểm toán
 - Ngày 24/6/2013 Họp về hoạt động của BMSC.
 - Ngày 25/6/2013 ra NQ 0840/2013-BM/HĐQT chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam làm nhà tư vấn kiểm toán.
 - Ngày 26/6/2013 Họp trao đổi về lập kế hoạch, định hướng, KPI 2013 với các anh chị: Anh Minh, Anh Quảng, Anh Vũ N.Anh, Chị Đàm, Chị Hương, Chị Châu
 - Ngày 01/07/2013 hoàn thành việc tái cấu trúc lại TSC theo NQ 0429/2013-BM/HĐQT ngày 04/04/2013
 - Ngày 13/8/2013 họp về KPI 2013 của BDH
 - Ngày 15/8/2013 họp về tình hình hoạt động kinh doanh BMSC..
 - Ngày 11/9/2013 họp lưu hành quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BM Bình Dương.
 - Ngày 16/9/2013 họp công bố các quyết định liên quan đến người đại diện vốn của BM tại BMSC.
 - Ngày 27/9/2013 Dự Hội nghị công tác NĐĐVNN do SCIC tổ chức.
 - Ngày 15/10/2013 Dự hội thảo “xây dựng cơ chế thù lao hiệu quả” do SCIC tổ chức.
 - Ngày 16/10/2013 thảo luận về quy chế tài chính sửa đổi
 - Thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại NQ số 1568/2013-BM/HĐQT ngày 6/11/2013 của HĐQT: lưu hành quyết định bổ nhiệm lại giám đốc BMCL & BMSG, lưu hành quyết định thay đổi người đại diện vốn của BM tại các công ty có vốn góp của BM.

- Hợp trao đổi, thảo luận với BDH về việc bổ sung loại hình đầu tư vào quy chế đầu tư và ban hành NQ về việc bổ sung loại hình đầu tư vào quy chế đầu tư.
- Hợp trao đổi, thảo luận với BDH về sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính và ban hành NQ vv sửa đổi Quy chế tài chính.
- Hợp trao đổi về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm PTGD theo quy định hiện hành.
- Hợp trao đổi với BDH, các ban liên quan về KQKD 2013 và kế hoạch KD 2014, chương trình TBH 2014, chính sách tiền lương 2014, mua sắm TSCĐ 2014 và kế hoạch XD CB 2014.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 23, nhiệm kỳ 2 của HĐQT ngày 20.12.2013.

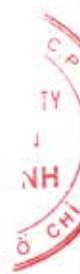
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2101/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc các ban trụ sở chính
2	2102/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định tạm giao đơn giá tiền lương 2013
3	2103/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định tạm giao kế hoạch kinh doanh 2013.
4	2104/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định giao nhiệm vụ cho trưởng văn phòng 2.
5	2105/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định giao nhiệm vụ cho Giám đốc Ban đầu tư.
6	2106/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định giao nhiệm vụ cho phó giám đốc phụ trách Ban BH Nông nghiệp
7	2107/2012-BM/HĐQT	24/12/2012	Quyết định mua sắm tài sản cố định năm 2013.
8	0005/2013-BM/HĐQT	02/1/2013	Nghị quyết phương án tái bảo hiểm năm 2013
9	0218/2013-BM/HĐQT	21/2/2013	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ
10	0219/2013-BM/HĐQT	21/2/2013	Quyết định bổ nhiệm GD TT bồi thường xe ô tô TP. HCM
11	0220/2013-BM/HĐQT	21/2/2013	Quyết định bổ nhiệm GD TT nhập liệu

12	0429/2013-BM/HĐQT	04/4/2013	Nghị quyết tái cấu trúc Trụ sở chính Bảo Minh
13	0483/2013-BM/HĐQT	15/04/2013	Nghị quyết thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp thường kỳ thứ 20, NK 2 của HĐQT ngày 12/4/2013
14	0484/2013-BM/HĐQT	15/04/2013	Nghị quyết giao đơn giá tiền lương 2013
15	0555/2013-BM/HĐQT	26/04/2013	Nghị quyết thông qua các nội dung đã biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.
16	0779/2013-BM/HĐQT	12/06/2013	Quyết định cử người đại diện phần vốn của BM tại Cty CP KS Kim Liên
17	0840/2013-BM/HĐQT	25/06/2013	Nghị quyết chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán và báo cáo tài chính 2013
18	0864/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban bảo hiểm xe cơ giới
19	0866/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thôi nhiệm vụ
20	0868/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Nghị quyết phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
21	0869/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban bảo hiểm con người.
22	0870/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban bảo hiểm hàng hải.
23	0871/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban kế toán trụ sở chính
24	0872/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban tài chính – kế hoạch.
25	0873/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban bảo hiểm TSKT
26	0874/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Phòng pháp chế
27	0875/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Phòng quản trị rủi ro và định phí.
28	0876/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Phòng XDCCB.
29	0877/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban bảo hiểm con người.
30	0878/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban bảo hiểm hàng hải.

31	0879/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban kế toán trụ sở chính.
32	0880/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban tài chính kế hoạch.
33	0881/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban bảo hiểm TSKT.
34	0882/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban bảo hiểm xe cơ giới.
35	0883/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng pháp chế.
36	0884/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng quản trị rủi ro và định phí.
37	0885/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Chị Đàm.
38	0886/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng TSC.
39	0887/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Anh Quảng.
40	0888/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Chị Châu.
41	0889/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Anh Tường.
42	0890/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Anh Minh.
44	0891/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Anh Hoài.
45	0892/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Chị Loan.
46	0893/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Chị Hương.
47	0894/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng XD CB.
48	0895/2013-BM/HĐQT	01/07/2013	Quyết định bổ nhiệm cán bộ- Anh Ngọc Anh.
49	0938/2013-BM/HĐQT	08/07/2013	Nghị quyết lương cho các cán bộ lãnh đạo TSC.



 C P
 T V
 NH
 O CHI

50	1040/2013-BM/HĐQT	30/07/2013	Nghị quyết thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp thường kỳ thứ 21, NK 2 của HĐQT ngày 26/7/2013
51	1260/2013-BM/HĐQT	06/09/2013	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BM Bình Dương.
52	1261/2013-BM/HĐQT	06/09/2013	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BM Hà Nội.
53	1568/2013-BM/HĐQT	06/11/2013	Nghị quyết thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp thường kỳ thứ 22, NK 2 của HĐQT ngày 1/11/2013
54	1569/2013-BM/HĐQT	06/11/2013	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BM Chợ Lớn.
55	1570/2013-BM/HĐQT	06/11/2013	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BM Sài Gòn.
56	1705/2013-BM/HĐQT	02/12/2013	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của BM tại UIC
57	1706/2013-BM/HĐQT	02/12/2013	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của BM tại PTI
58	1707/2013-BM/HĐQT	02/12/2013	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của BM tại Công ty CP TCSD
59	1786/2013-BM/HĐQT	16/12/2013	Nghị quyết bổ sung loại hình đầu tư vào Quy chế đầu tư.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Claude Pierre Seigne		TV HĐQT						7/2013		TV HĐQT mới
2	Prasanna rajashekhar Patil		Thành viên HĐQT							7/2013	Thôi TV HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nandini Kishore jhaveri	Vợ									
	Rishi Prasanna Patil	Con									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không giao dịch,
2. Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch.
3. Các giao dịch khác: không giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS (thay báo cáo).
- Lưu Văn thư, Văn phòng HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT





TS. TRẦN VINH ĐỨC