

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO

V/v: công tác của HĐQT năm 2010
và chương trình hành động năm 2011.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH

Thay mặt HĐQT Tổng Công ty CP Bảo Minh tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua và chương trình hoạt động trong năm 2011.

A. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2010:

Bán sát vào các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT và chương trình công tác đã được phê duyệt từ đầu năm, tất cả các thành viên HĐQT đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được đã thể hiện rõ trong việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống của Bảo Minh hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao và chương trình công tác năm 2010. Trong năm HĐQT đã họp 5 phiên họp thường kỳ theo đúng kế hoạch và 01 phiên họp bất thường vào ngày 10/6/2010. Các cuộc họp đều hội đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên tham dự đều đầy đủ, mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết cụ thể. Những vấn đề phát sinh trong 2 kỳ họp thì HĐQT đều gửi tài liệu xin ý kiến bằng văn bản đến các thành viên. Ngoài ra trong năm các thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các cuộc họp Sơ kết và Tổng kết của Bảo Minh. Tuy nhiên, trong việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT còn có một số tồn tại như việc chuẩn bị, gửi tài liệu của cuộc họp đang còn chậm chưa đúng theo quy định, nhiều cuộc họp còn kéo dài, một số nội dung chuẩn bị chưa kỹ trước khi trình ra HĐQT, Việc báo cáo HĐQT sau khi thực hiện các Nghị quyết của HĐQT chưa được chấp hành đúng theo quy định. Đánh giá cụ thể các công việc như sau;

- 1. Về kế hoạch 2010 và Chiến lược kinh doanh 2011-2015:** Ngay từ đầu năm HĐQT chỉ đạo BĐH trình KH KD năm 2010 và đã trình ra ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ngày 27/4/2010. Xác định giai đoạn 2011 và 2015 là giai đoạn quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của Bảo Minh, HĐQT đã có kế hoạch lập chiến lược kinh doanh giai đoạn này. HĐQT đã thành lập ra một Tiểu ban soạn thảo chiến lược, đã phối hợp với AXA thuê công ty kiểm toán PWC thực hiện việc báo cáo thị trường BHVN và đánh giá hoạt động của Bảo Minh trong 5 năm qua làm căn cứ để hoạch định chính sách của Bảo Minh. Bảo Minh cũng đã được AXA hỗ trợ tổ chức một cuộc trao đổi về chiến lược với các cán bộ cấp cao của AXA khu vực tại Singapore. Nay bản dự thảo đã được hoàn thành để hôm nay trình ra ĐH thông qua.
- 2. Về việc sửa đổi Điều lệ;** Đề Điều lệ của Bảo Minh phù hợp với các quy định mới của Pháp luật và những thay đổi của Bảo Minh về quản trị và điều hành kinh doanh HĐQT đã thực hiện các công việc có liên quan đến việc thay đổi một số điều trong Điều lệ của Bảo Minh ban hành năm 2008 và kết quả là đến tháng 11 năm 2010 ĐHĐCĐ đã thông qua ban hành Điều lệ mới của Bảo Minh.

3. **Quyết toán** : HĐQT đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống Bảo Minh tập trung thực hiện quyết toán năm 2009 chính xác, kịp thời đúng quy định. Báo cáo quyết toán 2009 đã được Công ty kiểm toán độc lập AASC kiểm toán và BKS thẩm định. Đã tiến hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Sau ĐH đã ban hành Nghị quyết của ĐH và công bố công khai các thông tin theo quy định, thực hiện chi trả cổ tức đúng thời hạn. Sau khi thực hiện việc quyết toán HĐQT đã cũng với BKS chỉ đạo BDH rà soát lại tất cả các mục còn tồn tại thể hiện qua thư quản lý cả công ty kiểm toán để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các khoản công nợ.
4. **Công tác Tổ chức và nhân sự** : Trong năm 2010 HĐQT đã chỉ đạo việc thành lập và đưa vào hoạt động 3 Ban mới tại Trụ sở chính, cụ thể là : Ban BH dự án; TT nhập liệu; TT Bồi thường Xe ô tô TP HCM; đồng thời chỉ đạo việc nghiên cứu thành lập TT Bồi thường Hà nội và TT này đã đi vào hoạt động đầu năm 2011. Tuy nhiên trong lĩnh vực công tác còn một số việc chưa làm được như: Rà soát lại việc xếp hạng cho các đơn vị thành viên, Thành lập Tiểu ban quản lý rủi ro, công tác quy hoạch cán bộ...; Còn việc đánh giá năng lực điều hành, kết quả công tác của các GD đơn vị nhiều năm yếu kém và có biên pháp thay thế thì giao cho thành viên HĐQT kiêm TGD những vẫn chưa thực hiện được.
5. **CNTT** : Chỉ đạo việc tiếp tục triển khai dự án phần mềm quản lý nghiệp vụ BEST , hiện nay đã áp dụng ổn định cho 2 nhóm nghiệp vụ Xe cơ giới và Hàng hải, Tuy nhiên việc triển khai mở rộng cho Nghiệp vụ TSKT và BH con người còn chậm, bị trì hoãn lùi sang năm 2011.
6. **Ban hành các Quy chế** : HĐQT Ban hành quy chế trả lương, thưởng cho các cán bộ quản lý trong toàn hệ thống BM. Cùng với quy chế đó là việc quy định hệ thống tiêu đánh giá công việc và chế độ khen thưởng năm 2010 (KPI) của các TV BDH và GD các Ban TSC: Việc này là một việc làm mới nhằm quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ quản lý, giữa năm có đánh giá và cuối năm có kiểm điểm nhận xét cụ thể.

Các văn bản đã ban hành trong năm 2010:

Stt	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
01	0222 /2010-BM/HĐQT	28/1/2010	v/v tăng vốn của Công ty liên doanh bảo hiểm liên hiệp (UIC);
02	0223 /2010-BM/HĐQT	28/1/2010	v/v tăng vốn của Công ty CP Hiểm Bưu Điện PTI;
03	0224 /2010-BM/HĐQT	28/1/2010	v/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị ngày 27/1/2010
04	001/2010-BM/HĐQT	27/4/2010	V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường kỳ của Tcty CP Bảo Minh ngày 27/4/2010.
05	0853 /2010-BM/HĐQT	20/4/2010	V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị ngày 09/4/2010
06	1111 /2010-BM/HĐQT	25/5/2010	V/v tăng vốn của Công ty tài chính CP Hóa chất Việt Nam.
07	1112 /2010-BM/HĐQT	25/5/2010	V/v góp thêm vốn vào Cty Tài Chính Sông

			Đà.
08	1233 /2010-BM/HĐQT	10/6/2010	V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp bất thường của Hội đồng Quản trị ngày 10/6/2010
09	1592/2010-BM/HĐQT	02/8/2010	V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị ngày 28/7/2010
10	1606/2010-BM/HĐQT	03/8/2010	V/v cử người đại diện phần vốn góp của Bảo Minh giữ chức vụ PTGD tại UIC,
11	2048/2010-BM/HĐQT	11/10/2010	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	2078/2010-BM/HĐQT	13/10/2010	V/v Thành lập ban kiểm phiếu sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh
13	2099/2010-BM/HĐQT	15/10/2010	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	2222/2010-BM/HĐQT	01/11/2010	V/v thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị ngày 29/10/2010
15	2352/2010-BM/HĐQT	18/11/2010	V/v Chủ trương cho mua tài sản để cản trừ công nợ của Cty Cho thuê Tài Chính NHNo(ALC2);
16	2409/2010-BM/HĐQT	24/11/2010	thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Cty CP Bảo Minh;
17	2411/2010-BM/HĐQT	24/11/2010	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Cty CP bảo Minh;
18	2442/2010-BM/HĐQT	30/11/2010	V/v Đầu tư xây dựng Trụ sở Bảo Minh Lạng Sơn;
19	2495/2010-BM/HĐQT	09/12/2010	thông qua đề án thành lập trung tâm Bồi thường xe ô tô tại Tp. Hà Nội;
20	2496/2010-BM/HĐQT	09/12/2010	V/v thành lập trung tâm Bồi thường xe ô tô tại Tp. Hà Nội;
21	2523/2010-BM/HĐQT	14/12/2010	V/v ban hành chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi thường xe ô tô Tp. Hà Nội;
22	2526/2010-BM/HĐQT	14/12/2010	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi thường xe ô tô Tp. Hà Nội;
23	2570/2010-BM/HĐQT	22/12/2010	V/v phê duyệt phương án tái bảo hiểm năm 2011;
24	2640/2010-BM/HĐQT	30/12/2010	V/v Chủ trương mua cao ốc 264E Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, TP. HCM để cản trừ công nợ phí bảo hiểm của Cty CP vận tải Biển Bắc (NOSCO);

B/ Kế hoạch và chương trình công tác 2011:

HĐQT Bảo Minh đã họp và thông qua chương trình công tác năm 2011 như sau;

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2011	
A	Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
1	Chỉ đạo việc lập chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2011-2015 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
2	Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh cho năm 2011, đơn giá tiền lương, PA TBH
3	Chỉ đạo BDH thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh 2011, tập trung nhiều vào việc nâng cao Hiệu quả kinh doanh
4	Chỉ đạo việc lập Kế hoạch kinh doanh năm 2012
B	Quyết toán
	Chỉ đạo toàn bộ hệ thống thực hiện quyết toán năm 2010 chính xác, kịp thời và đúng quy định;
5	
6	Tiến hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên;
7	Thực hiện việc chi trả cổ tức theo nghị quyết của ĐH ĐCĐ
8	Chỉ đạo việc lập báo cáo quyết toán hàng Quý để trình HĐQT thông qua và công bố các thông tin có liên quan
C	Tổ chức nhân sự
9	Chỉ đạo việc thành lập và đưa vào hoạt động TT Bồi thương Xe ô tô TP Hà nội;
	Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hành động năm 2010 và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch hành động 2011 cho tất cả các cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm (Target letter)
10	
11	Rà soát lại việc xếp hạng cho các công ty thành viên để điều chỉnh;
D	Các quy chế
12	Soạn thảo và ban hành lại Quy chế quản trị công ty của BM
13	Ban hành quy chế đầu tư tài chính;
E	Hợp tác với AXA
14	Thực hiện việc ký kết lại thảo thuận hợp tác chiến lược với AXA
15	Chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp chiến lược đã được ký kết

Trong năm 2011 HĐQT dự kiến họp 4 phiên thường kỳ để trao đổi và quyết định các vấn đề có liên quan đến các công việc nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua để HĐQT thực hiện.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Ts. **Trần Vinh Đức**