

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

Số: 422/2015/BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****Kính thưa các Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014**1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014**

Năm 2014, đối mặt với tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn và chưa có tín hiệu phục hồi ổn định, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã thể hiện quyết tâm cao trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 thông qua.

Trong năm 2014, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo hoạt động tuân thủ theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức 10 (mười) cuộc họp trong đó có 04 (bốn) cuộc họp định kỳ hàng quý và 06 (sáu) cuộc họp bất thường, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; kiện toàn nhân sự cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt; rà soát chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 và chỉ đạo xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020; triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt; chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Bảo Việt, ... Các Nghị quyết được HĐQT thảo luận và thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả, ổn định và bền vững.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết

hơn 80 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, ban hành các quy chế quản trị nội bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, triển khai giai đoạn 2 Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực (TSCTA) giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông chiến lược nước ngoài Sumitomo Life, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo phân cấp; đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành dựa trên tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt.

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT năm 2014 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014: Tập đoàn Bảo Việt đã cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ: tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện là 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 1.331 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt là 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2013, hoàn thành kế hoạch năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%. Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

- HĐQT đã chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2014 và đã hoàn thành trong tháng 07 năm 2014 với tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền gần 1.021 tỷ đồng.

- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt, HĐQT đã xem xét và ra quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính cho 03 năm tài chính 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai Dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt: Thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 của ĐHĐCĐ, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện quyết liệt các giải pháp xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tài chính để hỗ trợ Tập đoàn Bảo Việt phát triển bền vững và tăng