

Số: 003 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

ĐẾN Số: 156/
Giữ Ngày 17 tháng 1 năm 15Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22200282 Fax: 04.22200281
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012: trong năm 2012, HĐQT đã có 04 phiên họp tập trung:

- + Phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 17/02/2012
- + Phiên họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 23/05/2012
- + Phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 25/07/2012
- + Phiên họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 06/11/2012

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Trần Xuân Hoàng	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Trịnh Minh Tâm	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Đặng Quang Vinh	Thành viên	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	4/4	100%	

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Đầu tư tài chính đã tiến hành họp ngày 28/03/2012 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2011 và định hướng hoạt động đầu tư tài chính năm 2012, các giới hạn đầu tư của BIC.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	016/NQ-HĐQT	17/02/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 06 ngày 17/02/2012
2	017/NQ-HĐQT	17/02/2012	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2012
3	058/NQ-HĐQT	30/03/2012	Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp và đề cử Ủy viên HĐQT của CTCP Đầu tư Tài chính BIDV (BFI)
4	060/NQ-HĐQT	30/3/2012	Phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc
5	083/NQ-HĐQT	25/04/2012	Mở rộng phạm vi hoạt động
6	100/NQ-HĐQT	07/06/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 07 ngày 23/05/2012
7	117/NQ-HĐQT	26/07/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 08 ngày 25/07/2012
8	179/NQ-HĐQT	15/11/2012	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 09 ngày 06/11/2012

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:

Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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 đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tôn Lâm Tùng	Tổng Giám đốc	0	0%	37.476	0,058%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Văn Trường	Em ruột của thành viên HĐQT kiêm PTGD Nguyễn Thị Thanh Vân	0	0%	5.000	0,008%	Đầu tư

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tùng

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2012
 (Đính kèm văn bản số 003/BC-HDQT ngày 15/01/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại BIC (nếu có)	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Đào Chí Cường							3/15/2012	
2	Mai Nguyễn Đông							3/23/2012	
3	Đào Mạnh Dương							3/16/2012	
4	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGD				4/25/2012		
5	Vũ Minh Hải		Phó TGD				4/12/2012		
6	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS				3/16/2012		

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2012

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HDQT ngày 15/01/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng		Chủ tịch HĐQT					230,000	0.3485%	
2	Trần Xuân Hoàng		Phó chủ tịch HĐQT					-		
3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					10,000	0.0152%	
4	Đặng Quang Vinh		Thành viên HĐQT					-		
5	Trịnh Minh Tâm		Thành viên HĐQT					-		
6	Tôn Lâm Tùng		Phó TGD					37,476	0.0568%	
7	Trần Trung Tinh		Phó TGD					-		
8	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGD					-		
9	Vũ Minh Hải		Phó TGD					7,800	0.0118%	
10	Cao Cự Trí		Trưởng BKS					1,000	0.0015%	
11	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên BKS					-		
12	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS					-		
13	Lại Ngân Giang		Giám đốc Ban Tài chính Kế toán					14,000	0.0212%	

3	Trịnh Minh Tâm	Thành viên HĐQT	Trịnh Minh Khâm	Bố đẻ					0	0	
			Nguyễn Thị Vân	Mẹ đẻ					0	0	
			Đình Thị Hương Giang	Vợ						0	0
			Trịnh Thị Minh Hương	Con						0	0
			Trịnh Khánh Linh	Con						0	0
			Trịnh Minh Tuấn	Em ruột						0	0
			Trịnh Thị Hồng Nhung	Em ruột						0	0
			Trịnh Minh Tú	Em ruột						0	0
			Đặng Đình Hải	Bố đẻ						0	0
			Trần Thị Biên	Mẹ đẻ						0	0
4	Đặng Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Vũ Thị Nga	Vợ					0	0	
			Đặng Duy Anh	Con					0	0	
			Đặng Minh Châu	Con						0	0
			Nguyễn Văn Hòa	Em ruột						0	0
			Nguyễn Thị Hiền	Em ruột						0	0
			Nguyễn Ngọc Huy	Em ruột						0	0
			Nguyễn Quyết	Bố đẻ						0	0
			Vũ Thị Nghe	Mẹ đẻ						0	0
			Trần Nguyễn Hồng	Chồng						0	0
			Trần Nguyễn Văn Trang	Con ruột						0	0
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	Trần Nguyễn Văn Anh	Con ruột					0	0	
			Nguyễn Văn Trường	Em ruột					0	0	
			Nguyễn Văn An	Em ruột						0	0
								5,000	0.008%		
								0	0		

GA VA

6	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Bội	Bố đẻ	0	0
			Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ	0	0
			Tạ Thị Kiều Anh	Vợ	0	0
			Cao Cự Nhật Minh	Con ruột	0	0
			Cao Cự Bảo Nam	Con ruột	0	0
			Cao Thị Lý	Em ruột	0	0
			Cao Thị Ý Nhi	Em ruột	0	0
			Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ	0	0
			Triệu Thị Quyên	Mẹ đẻ	0	0
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ	0	0
7	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Nguyễn Kiều Phương	Con	0	0
			Nguyễn Thị Bích Vân	Chị ruột	0	0
			Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	0	0
			Nguyễn Thị Loan	Em ruột	0	0
			Nguyễn Duy Quang	Em ruột	0	0
			Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ	0	0
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
			Nguyễn Tiến Hữu	Em trai	0	0
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai	0	0
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái	0	0
8	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ	0	0
			Nguyễn Thanh Lâm	Con	0	0

13	Lại Ngân Giang	GD ban TCKT	Lại Thanh Bình	Bố đẻ							
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ				0	0		
			Ngô Huy Thịnh	Chồng					0	0	
			Ngô Ngân Hà	Con					0	0	
			Ngô Ngân An	Con					0	0	
			Ngô Huy Báo	Con					0	0	
			Lại Thanh Sơn	Anh ruột					0	0	
			Lại Thanh Thủy	Chị ruột					0	0	
										0	0
										0	0