

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số : 163 /2021/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của
Tập đoàn Bảo Việt năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- **Tên công ty niêm yết:** Tập đoàn Bảo Việt
 - **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - **Điện thoại:** (024) 3928 9999
 - **Fax:** (024) 3928 9609
 - **Email:** service@baoviet.com.vn
 - **Vốn điều lệ:** 7.423.227.640.000 VNĐ
 - **Mã chứng khoán:** BVH
 - **Mô hình quản trị công ty**
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Trong năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/6/2020. ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt
- Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020

- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020

- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV

- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. Trước khi tổ chức Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; thông báo mời họp; công bố các tài liệu sẽ trình tại Đại hội và thực hiện công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	29/6/2020	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Đình Thi	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	06/06	100%	
2	Ông Đỗ Trường Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	06/06	100%	
3	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	06/06	100%	
5	Bà Trần Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	06/06	100%	

3

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2020	03/03	100%	Là TV HĐQT từ ngày 29/6/2020
7	Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017 Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 19/02/2020	01/01	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2020
8	Ông Kenji Yoneda	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2019	06/06	100%	
9	Ông Teruo Shimmen	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2019	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt

Trong năm 2020, HĐQT đã thông qua: (i) các báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt tại các cuộc họp của HĐQT và (ii) thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng công việc được giao, cụ thể:

- Ủy ban Kiểm toán: (i) Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; (ii) Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Tập đoàn và các quy định pháp luật; (iii) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính.

- Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm: (i) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt; (ii) tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc kiện toàn nhân sự Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên, kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn (iii) Kiến nghị Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về: Mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị doanh nghiệp; Chính sách quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn; Chính sách quản lý cán bộ của Tập đoàn.

- Ủy ban Chiến lược và Đầu tư: Tư vấn và tham mưu cho HĐQT về các nội dung liên quan đến (i) chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên; (ii) hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn.

- Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Ủy ban ALCO): (i) Giám sát và xem xét các nội dung liên quan tới quản lý và bảo đảm sự cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ trên bảng tổng kết tài sản của toàn Tập đoàn, đảm bảo tính thanh khoản; (ii) Đánh giá các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối Kế toán của Tập đoàn Bảo Việt cũng như tại các đơn vị thành viên nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách, chiến lược, kế hoạch quản lý tài sản, quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo cơ cấu và hiệu quả quản lý tài sản với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận và cân đối rủi ro cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2020

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2020 theo **Phụ lục 1A và Phụ lục 1B** đính kèm Báo cáo này.

III. Ban Kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về Kiểm soát viên:

T T	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ông Tiến Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	- Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012. - Ngày bắt đầu là Trưởng ban Kiểm soát 29/6/2019	03/03	100%	
2	Bà Trần Thị Phương	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 27/6/2018	03/03	100%	

3	Ông Vũ Thanh Hải	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/6/2019	03/03	100%	
---	------------------	----------------	--	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc và Những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Tập đoàn, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; việc chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác trong việc quản lý, điều hành Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2020.

Qua công tác giám sát, BKS thấy rằng các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản trị điều hành:

+ Kịp thời đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm công tác Phòng chống dịch Covid trong toàn Tập đoàn, qua đó đã hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch đối với hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

+ Triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Tập đoàn theo đúng kế hoạch. Đã rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành đầy đủ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị mới thành lập hoặc đơn vị có điều chỉnh về mô hình tổ chức.

+ Mặc dù điều kiện kinh doanh không thuận lợi (dịch Covid-19 bùng phát), HĐQT, TGD và những Người quản lý khác đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh doanh năm 2020. Cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 49.043 tỷ đồng, hoàn thành 109,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ 2019, trong đó doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước đạt 38.948 tỷ đồng, hoàn thành 106,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ 2019, doanh thu hoạt động tài chính ước đạt 9.479 tỷ đồng, hoàn thành 121,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 20,4% so cùng kỳ 2019; Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất ước đạt 1.886 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch năm, tăng trưởng 24,7% so cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất ước đạt 1.500 tỷ đồng, hoàn thành 127,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 20,7% so cùng kỳ. Các đơn vị thành viên trong Tập đoàn qua số liệu báo cáo ước tính đều hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được giao.

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn... để phù hợp với những thay đổi của Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ 01/01/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan.

✓

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng và tạm giao KHKD năm 2021; Thông qua tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt; mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 của Công ty mẹ và các Công ty con trong Tập đoàn Bảo Việt...

Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và những Người quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tập đoàn và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và quy định nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Ban/Trung tâm/Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp với Ban Kế toán, Kiểm toán độc lập rà soát, đôn đốc việc lập và hoàn thành Báo cáo quyết toán Quý IV/2020 và cả năm 2020 kịp thời gian, tiến độ.
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 và lập công văn gửi ý kiến thẩm định tới HĐQT Tập đoàn Bảo Việt;
- Trình báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo giám sát, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của BKS giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - 2020 lên ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 về chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Bảo Việt năm 2021, 2022, 2023.
- Tham gia vào Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (mảng hoạt động của BKS)
- Tham gia phối hợp hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Đã tổ chức họp 3 phiên họp của BKS trong năm 2020 (phiên họp vào Quý I/2020, Quý II/2020 và phiên họp vào Quý IV/2020).
- Cử cán bộ của BKS tham gia vào Bên mời thầu, Tổ Thẩm định, Tổ chuyên gia để lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn và các đơn vị thành viên năm 2021, 2022, 2023.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Tập đoàn và các quy định của Pháp luật có liên quan.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đỗ Trường Minh	23/06/1971	Thạc sỹ	03/1/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Xuân Hòa	11/3/1977	Thạc sỹ	13/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty, chủ động sử dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của Tập đoàn Bảo Việt. Ngoài ra, các thành viên HĐQT đã tham dự các khóa học “Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) của VIOD.

VII. Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt:


Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2020 theo **Phụ lục 02** đính kèm Báo cáo này.

2. **Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; hoặc giữa Tập đoàn Bảo Việt với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Theo **Phụ lục 03** đính kèm Báo cáo này.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ Tập đoàn Bảo Việt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tập đoàn Bảo Việt nắm quyền kiểm soát: Không có.**

4. **Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Tập đoàn Bảo Việt (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo **Phụ lục 04** đính kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo./. *ng*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- TC, TTTT, Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.



Phụ lục 1A

(Đính kèm với Công văn số 163/2021/BC-TĐBV ngày 29/01/2021 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT	03/01/2020	NQ về công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2.	02/2020/NQ-HĐQT	03/01/2020	NQ về công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
3.	03/2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tham gia bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O của Tập đoàn Bảo Việt
4.	04/2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ liên quan đến sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất tại BHBV theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
5.	05/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	NQ chấp thuận chủ trương Hợp đồng giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan
6.	06/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ về công tác nhân sự tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
7.	07/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ liên quan đến dự án CNTT
8.	08/2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	NQ về công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
9.	09/2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	NQ liên quan bộ máy tổ chức tại TĐBV
10.	10/2020/NQ-HĐQT	13/2/2020	NQ Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 09 tháng kết thúc ngày 30/9/2019 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
11.	11/2020/NQ-HĐQT	2/3/2020	NQ liên quan đến sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất tại BVNT theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP



STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
12.	12/2020/NQ-HĐQT	9/3/2020	NQ liên quan đến bộ máy tổ chức tại TĐBV
13.	13/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ công tác tiền lương tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
14.	14/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
15.	15/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ liên quan đến công tác đầu tư tài chính
16.	16/2020/NQ-HĐQT	11/3/2020	NQ Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
17.	17/2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	NQ về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
18.	18/2020/NQ-HĐQT	25/3/2020	NQ Phiên họp HĐQT quý I năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
19.	19/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	NQ Phê duyệt Kế hoạch Giám sát tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn
20.	20/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	NQ liên quan đến dự án CNTT
21.	21/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	NQ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã được kiểm toán
22.	22/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ phê duyệt kế hoạch kinh phí an sinh xã hội từ nguồn chi phí năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
23.	23/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ về quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
24.	24/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	NQ về quỹ tiền lương năm 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
25.	26/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	NQ về chế độ làm việc tại Văn phòng trong giai đoạn dịch Covid-19
26.	27/2020/NQ-HĐQT	07/4/2020	NQ về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Bảo Việt
27.	28/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	NQ về hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
28.	29/2020/NQ-HĐQT	28/4/2020	NQ liên quan đến Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM)
29.	30/2020/NQ-HĐQT	14/5/2020	NQ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (29/6/2020)
30.	31/2020/NQ-HĐQT	18/5/2020	NQ về việc tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2020 - 2021
31.	32/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	NQ liên quan công tác tiền lương năm 2019 của Công ty Đầu tư Bảo Việt
32.	33/2020/NQ-HĐQT	21/5/2020	NQ về công tác tài chính tại các đơn vị do TĐBV sở hữu 100% vốn điều lệ
33.	34/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	NQ phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được kiểm toán

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
34.	35/2020/NQ-HĐQT	1/6/2020	NQ liên quan đến tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ năm 2020
35.	36/2020/NQ-HĐQT	09/6/2020	NQ về ĐHCĐ thường niên năm 2020 của BVSC
36.	37/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ về việc Công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025
37.	38A/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ Phiên họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt Quý II năm 2020
38.	38/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
39.	39/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	NQ Phiên họp HĐQT ngày 29/6/2020
40.	40/2020/NQ-HĐQT	02/7/2020	NQ về việc phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán
41.	41/2020/NQ-HĐQT	15/7/2020	NQ của HĐQT về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
42.	42/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	NQ của HĐQT về việc công tác cán bộ tại BVF
43.	43/2020/NQ-HĐQT	24/7/2020	NQ về hoạt động của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
44.	44/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	NQ về công tác tiền lương 2020 của BVNT
45.	45/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	NQ Phê duyệt Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam được soát xét.
46.	46/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	NQ của HĐQT về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
47.	46A/2020/NQ-HĐQT	10/8/2020	NQ về công tác tài chính năm 2020 của TĐBV
48.	47/2020/NQ-HĐQT	18/8/2020	NQ về kế hoạch kinh phí an sinh xã hội năm 2020 từ nguồn LNST của Tập đoàn Bảo Việt
49.	48/2020/NQ-HĐQT	19/8/2020	NQ triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2021, 2022, 2023
50.	49/2020/NQ-HĐQT	24/8/2020	NQ về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
51.	50/2020/NQ-HĐQT	28/8/2020	NQ Phê duyệt Báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn tài chính ba tháng và sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã được soát xét.
52.	51/2020/NQ-HĐQT	03/09/2020	NQ của HĐQT về công tác nhân sự tại BVNT
53.	52/2020/NQ-HĐQT	04/9/2020	NQ phiên họp HĐQT Quý III/2020
54.	53/2020/NQ-HĐQT	09/9/2020	NQ Phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã được soát xét
55.	54/2020/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tháng 9/2020
56.	55/2020/NQ-HĐQT	11/9/2020	NQ về việc công tác tiền lương của BHBV

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
57.	56/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	NQ liên quan đến gói thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2021, 2022, 2023
58.	57/2020/NQ-HĐQT	18/09/2020	NQ phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã được soát xét
59.	58/2020/NQ-HĐQT	29/9/2020	NQ của HĐQT về công tác tiền lương BHBV
60.	59/2020/NQ-HĐQT	06/10/2020	NQ liên quan đến Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực giữa Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life
61.	60/2020/NQ-HĐQT	07/10/2020	NQ Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019 Tập đoàn Bảo Việt
62.	61/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	NQ của HĐQT về công tác cán bộ
63.	62/2020/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ về việc công tác tiền lương tại BVF
64.	63/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	NQ liên quan đến Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà Bảo Việt 233 Đồng Khởi, TP HCM
65.	64/2020/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ liên quan đến dự án đầu tư bất động sản
66.	65/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	NQ liên quan đến cung cấp thông tin cho cổ đông
67.	66/2020/NQ-HĐQT	18/11/2020	NQ liên quan đến dự án đầu tư bất động sản
68.	67/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	NQ về công tác tiền lương của Công ty Con

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
69.	68/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	NQ liên quan đến giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
70.	69/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	NQ Phiên họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt Quý IV/2020
71.	70/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	NQ về công tác cán bộ BHBV
72.	71/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	NQ vv đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2020
73.	72/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	NQ phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất bán niên kết thúc ngày 30/6/2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã được soát xét
74.	73/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	NQ của HĐQT về công tác tiền lương (BVNT)
75.	74/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	NQ của HĐQT về công tác tiền lương (BHBV)
76.	75/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	NQ của HĐQT về công tác tiền lương (QLQ)
77.	76/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	NQ về công tác xây dựng chiến lược của TĐBV
78.	77/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	NQ phiên họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tháng 12 năm 2020
79.	78/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	NQ của HĐQT về việc Chương trình hoạt động của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt năm 2021



PHỤ LỤC 1B

(Định kèm Công Văn số 163/2021/BC-TĐBV ngày 29/1/2021 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2020**

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	68/2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	QĐ ban hành Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
2.	140/2020/QĐ-HĐQT	31/01/2020	QĐ liên quan bộ máy tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt
3.	193/2020/QĐ-HĐQT	17/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
4.	216/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
5.	217/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự tại TCT Bảo Việt Nhân thọ
6.	218/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
7.	219/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
8.	226/2020/QĐ-HĐQT	25/2/2020	QĐ liên quan công tác đầu tư
9.	287/2020/QĐ-HĐQT	9/3/2020	QĐ liên quan mô hình tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt
10.	322/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan mô hình tổ chức tại Tập đoàn Bảo Việt
11.	324/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan đến quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt
12.	326/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
13.	327/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
14.	328/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
15.	329/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
16.	330/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
17.	331/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
18.	332/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
19.	333/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
20.	334/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
21.	335/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự



2

22.	336/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
23.	338/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
24.	339/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
25.	340/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
26.	341/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
27.	342/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
28.	343/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
29.	344/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
30.	345/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
31.	346/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
32.	347/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
33.	348/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
34.	349/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
35.	350/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
36.	351/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
37.	352/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
38.	353/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
39.	354/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
40.	355/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
41.	356/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
42.	357/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
43.	358/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
44.	369/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
45.	401/2020/QĐ-HĐQT	27/3/2020	QĐ liên quan công tác tiền lương năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
46.	513/2020/TĐBV-HĐQT	27/4/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
47.	591/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
48.	592/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
49.	593/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự

50.	629/2020/QĐ-HĐQT	18/5/2020	QĐ về việc tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ năm 2020
51.	643/2020/TĐBV-HĐQT	21/5/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị phụ thuộc (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
52.	649/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	QĐ ban hành Quy chế An toàn thông tin trong Hệ thống Công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 4)
53.	736/2020/QĐ-HĐQT	12/06/2020	QĐ tạm giao kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và BĐS năm 2020 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
54.	737/2020/TĐBV-HĐQT	12/06/2020	QĐ của HĐQT về việc tạm giao kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin năm 2020 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
55.	758/2020/TĐBV-HĐQT	18/6/2020	QĐ ban hành Quy chế Quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 3)
56.	759/2020/QĐ-HĐQT	18/6/2020	QĐ thành lập Hội đồng Quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 2)
57.	769/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
58.	770/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
59.	771/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
60.	772/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
61.	776/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Bảo Việt

62.	886/2020/ QĐ-HĐQT	09/7/2020	QĐ về công tác Kế hoạch kinh doanh 2020 đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
63.	887/2020/ QĐ-HĐQT	09/7/2020	QĐ về công tác Kế hoạch kinh doanh 2020 đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
64.	888/2020/ QĐ-HĐQT	09/7/2020	QĐ về công tác Kế hoạch kinh doanh 2020 đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
65.	890/2020/ QĐ-HĐQT	09/7/2020	QĐ về công tác Kế hoạch kinh doanh 2020 đối với TĐBV
66.	1033/2020/ HĐQT	QĐ- 5/8/2020	QĐ về công tác Kế hoạch kinh doanh 2020 đối với Tập đoàn Bảo Việt
67.	1034/2020/ HĐQT	QĐ- 5/8/2020	QĐ về công tác Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2020 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
68.	1070/2020/ HĐQT	QĐ- 17/8/2020	QĐ về công tác tiền lương năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
69.	1071/2020/ HĐQT	QĐ- 17/8/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
70.	1072/2020/ HĐQT	QĐ- 17/8/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
71.	1073/2020/ HĐQT	QĐ- 17/8/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
72.	1074/2020/ HĐQT	QĐ- 17/8/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
73.	1157/2020/QĐ-HĐQT	4/09/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 02)
74.	1164/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
75.	1165/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
76.	1166/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự

77.	1167/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
78.	1168/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
79.	1169/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
80.	1170/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
81.	1171/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
82.	1172/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
83.	1203/2020/QĐ-HĐQT	14/9/2020	QĐ liên quan đến dự án "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
84.	1204/2020/QĐ-HĐQT	14/9/2020	QĐ liên quan đến gói thầu Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023
85.	1247/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	QĐ Ban hành "Quy chế đầu tư và quản lý tài sản Công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt"
86.	1266/2020/QĐ-HĐQT	25/9/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
87.	1299/2020/QĐ-HĐQT	02/10/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
88.	1309/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	QĐ liên quan hoạt động đầu tư
89.	1363/2020/QĐ-HĐQT	20/10/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
90.	1370/2020/QĐ-HĐQT	22/10/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
91.	1371/2020/QĐ-HĐQT	22/10/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự

92.	1425/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
93.	1426/2020/QĐ-HĐQT	24/09/2020	QĐ liên quan đến gói thầu Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023
94.	1428/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
95.	1505/2020/QĐ-HĐQT	18/11/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
96.	1521/2020/QĐ-HĐQT	20/11/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
97.	1566/2020/QĐ-HĐQT	02/12/2020	QĐ liên quan công tác tiền lương năm 2020 của TĐBV
98.	1583/2020/TĐBV-HĐQT	07/12/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
99.	1650/2020/QĐ-HĐQT	21/12/2020	QĐ liên quan đến gói thầu "Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023"
100.	1694/2020/QĐ-HĐQT	28/12/2020	QĐ ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ, Tài sản Có của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)
101.	1730/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế trả lương của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)
102.	1734/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về tạm giao KHKD 2021 đối với Tập đoàn Bảo Việt
103.	1735/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về tạm giao KHKD 2021 đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

104.	1736/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về tạm giao KHKD 2021 đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
105.	1737/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về tạm giao KHKD 2021 đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
106.	1738/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ về tạm giao KHKD 2021 đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

2



STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) và quan hệ	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng Quản trị								
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội		23/12/2014		
	Thông tin Người có liên quan								
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ		Thái Bình				
	Mai Thị Thim		Mẹ đẻ		Thái Bình				
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		Hà Nội				
	Đào Mai Anh		Con ruột		Chưa có				
	Đào Đình Trung		Con ruột		Chưa có				
	Đào Thị Thủy		Em gái		Hà Nội				
	Đào Khánh Hoài		Em trai		Học viện kỹ thuật Quân sự				
	Đào Thị Thảo		Em gái		Hà Nội				
	Nguyễn Văn Lệ		Bố vợ		Hải Dương				
	Phạm Thị Loan		Mẹ vợ		Hải Dương				
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		3/1/2018		
	Thông tin Người có liên quan								

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ			Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ			Hải Phòng				
	Đình Thị Bích Ngọc		Vợ			Hà Nội				
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con							
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con							
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai			Hà Nội				
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái			Hải Phòng				
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai			Hà Nội				
	Đình Duy Hiền	012C002036	Bố vợ			Hải Phòng				
	Vũ Thị Thúy Hòa		Mẹ vợ							
3	Kenji Yoneda		Thành viên HĐQT			Nhật Bản		29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan:										
	Hiroko Yoneda		Mẹ			Không có Hộ chiếu				
	Daisuke Yoneda		Em trai			Không có Hộ chiếu				
	Kayoko Yoneda		Vợ			Không có Hộ chiếu				
	Mao Yoneda		Con			Không có Hộ chiếu				
	Taiki Yoneda		Con			Không có Hộ chiếu				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bỏ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Mayumi Mackawa		Mẹ vợ chồng							
4	Teruo Shimmen		Thành viên HĐQT			Nhật Bản		29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan										
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ			Không có Hộ chiếu				
	Tomohiro Shimmen		Anh trai			Không có Hộ chiếu				
	Yukiko Yokoo		Em			Không có Hộ chiếu				
	Keiko Shimmen		Vợ			Không có Hộ chiếu				
	Madoka Shimmen		Con ruột			Không có Hộ chiếu				
	Kana Shimmen		Con ruột			Không có Hộ chiếu				
	Fukunobu Sakashita		Bố vợ							
	Yomie Sakashita		Mẹ vợ							
5	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT			Hà Nội		23/12/2014		
Thông tin Người có liên quan										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ			Hà Nội				
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ							
	Vũ Như Thăng		Chồng			Hà Nội				
	Vũ Hiền Minh		Con ruột			Chưa có				
	Vũ Quốc Minh		Con ruột			Chưa có				
	Thân Đức Anh		Em trai			Hà Nội				
	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu			Hà Nội				
	Vũ Văn Trọng		Bố chồng			Hà Nội				
	Nhữ Thị Thanh Thúy		Mẹ chồng			Hà Nội				
6	Nguyễn Xuân Việt		Thành viên HĐQT			Hà Nội		27/06/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ			Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ			Hà Nội				
	Nguyễn Minh Hoa		Chị			Hà Nội				
	Chu Thị Xuân Hường		Vợ			Hà Nội				
	Nguyễn Minh Ánh		Con			Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC				
	Nguyễn Việt Anh		Con							
	Nguyễn Thị Thu		Em gái							
	Chu Hữu Toàn		Bố vợ							
	Lê Thị Trân		Mẹ vợ							
	Ngô Bình Nghiêm		Anh rể							
	Vũ Mạnh Thắng		Em rể							
7	Trần Thị Diệu Hằng		Thành viên HĐQT, Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán Nội bộ			Hà Nội		18/5/2015		
Thông tin Người có liên quan										
	Trần Văn Đình		Bố đẻ			Hà Nội				
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ			Hà Nội				
	Trần Trọng Dũng		Chồng			Hà Nội				
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột			Hà Nội				
	Trần Thái Dương		Con ruột			Hà Nội				
	Trần Thị Thanh Thúy		Chị gái			Thái Bình				
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái			Praha				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Trần Anh Tuấn		Em trai			Hà Nội				
	Trần Trọng Khuê		Bố chồng							
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ chồng			Quảng Ninh				
	Khiếu Quang Bình		Anh rể			Thái Bình				
	Mai Văn Tiến		Anh rể			Praba				
	Ngô Thị Chinh		Em dâu			Hà Nội				
8	Nguyễn Đình An		Thành viên HĐQT			Hà Nội		29/6/2020		
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Đình Tiến		Bố			Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ			Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Dương Thị Nguyệt		Vợ			CA Bắc Giang				
	Nguyễn Diệp Vy		Con							
	Nguyễn Gia Linh		Con							
	Nguyễn Đình Khoa		Anh trai			Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Dương Văn Lộc		Bố vợ			CA Bắc Giang				
	Trần Thị Huyền		Mẹ vợ			CA Bắc Giang				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú	
9	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư			Cục CS BKQL CT và DLOG VDC		01/9/2015	19/02/2020		
II	Hàng tin Người có liên quan										
		Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ			Hà Nội				
		Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ			Hà Nội				
		Nguyễn Lan Anh		Vợ			Hà Nội				
		Nguyễn Minh Hiếu		Con			Chưa có				
		Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con			Chưa có				
		Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai			Hà Nội				
		Nguyễn Thị Nga		Chị gái			Hà Nội				
		Thành viên Ban Kiểm soát									
	1	Ông Tiên Hưng		Trưởng Ban Kiểm soát			Hà Nội		29/11/2012		
		Thông tin Người có liên quan									
		Ông Văn Phẩm		Bố đẻ			Đã qua đời				
		Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ			Tuổi già, không còn CMND				
		Nguyễn Thùy Dương		Vợ			Hà Nội				
		Ông Tiên Đạt		Con ruột			Hà Nội				
		Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột			Chưa đủ tuổi cấp CMND				
		Ông Tiên Hải		Em trai			Hà Nội				
		Ông Tiên Lâm		Em trai			Hà Nội				
		Nguyễn Ngọc Anh		Bố vợ			Hải Phòng				
		Hoàng Thị Minh Thủy		Mẹ vợ			Hải Phòng				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột vợ			Hải Phòng				
	Nguyễn Minh Ngọc		Em ruột vợ			CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư				
	Nguyễn Ngọc Minh		Chị ruột vợ			CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư				
	Nguyễn Thùy Anh		Chị ruột vợ			CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư				
	Võ Thị Ngọc Anh		Em dâu			CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư				
	Đặng Thị Bích Hiền		Em dâu			Hà Nội				
2	Vũ Thanh Hải		Kiểm soát viên			Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan										
	Vũ Văn Hoan		Bố			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Vũ Thị Hải Thanh		Chị ruột			Giám đốc công an Hà nội				
	Mai Thị Kim Chung	001C161287	Vợ			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
3	Vũ Khôi Nguyên		Con			Còn nhỏ				
	Vũ Mai Khánh Chi		Con			Còn nhỏ				
	Mai Ngọc Ngoạn		Bố vợ			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ vợ			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Hoàng Văn Định		Anh rể			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Trần Thị Phương		Kiểm soát viên			Cục Quản lý xuất nhập cảnh		27/06/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ			Hải Dương				
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ			Hải Dương				
	Trần Thị Tâm		Chị ruột			Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư				
	Trần Nguyên Đán		Chồng			Nghệ An				
	Trần Diệu Anh		Con ruột							
	Trần Văn Quý		Bố chồng			Nghệ An				
	Hồ Thị Ngọc		Mẹ chồng			Nghệ An				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Nguyễn Đình Hùng		Anh rể			Hải Dương				
III	Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT									
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT - Người CBTT			Hà Nội		13/01/2016		
	Thông tin Người có liên quan									
	Nguyễn Kim Thoa	Không có	Bố đẻ			Hưng Yên				
	Trần Thị Sứ	Không có	Mẹ đẻ			Hưng Yên				
	Đỗ Thị Hương Lan	Không có	Vợ			Hà Nội				
	Nguyễn Thế Khang	Không có	Con ruột							
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai	Không có	Con ruột							
	Nguyễn Thị Minh Châu	Không có	Con ruột							
	Nguyễn Thị Kim Bình	Không có	Chị ruột			Hà Nội				
	Đỗ Quang Khai	Không có	Anh rể			Hà Nội				
	Đỗ Đình Lâm	Không có	Bố vợ			Hà Nội				
	Mai Thị Hồng	Không có	Mẹ vợ			Hưng Yên				
IV	Thư ký công ty kiêm Người phụ trách Quản trị Lương thực thực phẩm									
	Thông tin Người có liên quan									
	Lương Sỹ Đạt		Bố đẻ					11/7/2018		
	Phạm Thị Hồng		Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thế Phao		Bố chồng			CATM				
	Nguyễn Thị Bé		Mẹ chồng			CATM				
	Nguyễn Thế Ước		Chồng			Việt				
	Nguyễn Thế Dũng		Con ruột							

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú	
	Nguyễn Thế Minh		Con ruột								
	Lương Thị Thanh Ngân		Em gái			CA Hà Nội					
	Lương Hà Phương		Em gái			CA Phú Thọ					
	Nguyễn Anh Báu		Em rể			CA Hà Nội					
V	Tổ chức có liên quan										
1	Bộ Tài chính						28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			Cổ đông lớn	
2	Sumitomo Life Insurance Company						1-4-35, Shiromi, Chuo-ko, Osaka, Nhật Bản			Cổ đông lớn	
3	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)						Tầng 23-24 Toà nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Cổ đông sáng lập	
4	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt						35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ	
5	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ						Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ	
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt						Tầng 6, 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ	
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt						Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 59,92% vốn điều lệ	
8	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt						71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ	
9	Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc						Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh			Công ty con	
10	Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt BVIF									Công ty con	

Phụ lục 03

(Đính kèm Công văn số 163 /2021/BV-TĐBV ngày 29/01/2021 của Tập đoàn Bảo Việt)

Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan và cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Việt

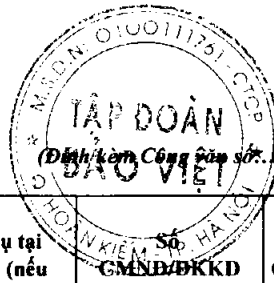
Trong năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt thông qua hoạt động đầu tư, và cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ. Thông tin về các giao dịch được trình bày cụ thể tại bảng sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Bộ Tài chính	Cổ đông lớn		Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			(386.007.840.000)	Tiền cổ tức năm 2019
2	Sumitomo Life Insurance	Cổ đông lớn		7-18-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-8430, Japan			577.039.680	Doanh thu cho thuê văn phòng
							(131.156.336.800)	Tiền cổ tức năm 2019
							309.140.523	Doanh thu dịch vụ CNTT
							60.707.599.174	Doanh thu cho thuê văn phòng và khai thác bãi xe
							(6.283.601.336)	CP quản lý tòa nhà và chi phí tư vấn tiếp thị
							(6.115.261.350)	Chi phí năng lượng
		(4.005.250.930)	Chi phí sửa chữa tài sản và dịch vụ khác					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
4	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con	45/GPĐC15/ KDBH cấp ngày 29/3/2019 bởi Bộ Tài chính	104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			48.405.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							83.640.766.969	Doanh thu dịch vụ CNTT
							193.756.828	Doanh thu đào tạo
							66.339.414	PB CP sử dụng mặt bằng tầng 1- 72 THĐ
							2.714.445.574	PB chi phí biển tầm lớn
							2.216.255.584	Doanh thu cho thuê văn phòng
5	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con	46/GPDC9/KD BH cấp ngày 24/04/2019 tại Hà Nội bởi Bộ Tài chính	Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			520.160.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							177.820.913.902	Doanh thu dịch vụ CNTT
							2.756.801.672	Doanh thu dịch vụ Đào tạo
							66.339.414	PB CP sử dụng mặt bằng tầng 1- 72 THĐ
							2.714.445.574	PB chi phí biển tầm lớn
							(850.000.000.000)	Tập đoàn chuyển tiền tăng vốn góp
6	Công ty TNHH	Công ty con	04/GPDC-UBCK cấp ngày	Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 72			30.435.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
	Quản lý Quỹ Bảo Việt		01/6/2017 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.591.180.753	Doanh thu dịch vụ CNTT
							12.000.000	Doanh thu dịch vụ Đào tạo
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Công ty con	36/GPHĐKD cấp ngày 02/08/2017 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			3.045.329.432	Doanh thu dịch vụ CNTT
							16.000.000	Doanh thu dịch vụ đào tạo
							43.281.193.000	Cổ tức năm 2019
							(2.095.449.270)	Các chi phí tư vấn, lưu ký CK
8	Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF)	Công ty con					0	Không phát sinh giao dịch
9	Công ty TNHH Bảo Việt Âu Lạc	Công ty con					0	Không phát sinh giao dịch

Ghi chú: Số liệu tại Bảng nêu trên được tổng hợp để phục vụ mục đích lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020. Đây là số liệu sau soát xét dự kiến sẽ được Tập đoàn Bảo Việt công bố vào cuối tháng 03 năm 2021.



PHỤ LỤC 04

(Định kèm Công cụ s. 63/2021/BC-TĐBV ngày 29/01/2021 của Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng Quản trị								
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT	15/09/2008	Hà Nội		174.174.815	23,46%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 174.119.770 Sở hữu cá nhân: 55.045
Thông tin Người có liên quan									
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ	30/11/2010	Thái Bình		0	0%	
	Mai Thị Thìn		Mẹ đẻ	01/12/2010	Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ	25/9/2008	Hà Nội		0	0%	
	Đào Mai Anh		Con ruột	Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Đào Đình Trung		Con ruột	Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Đào Thị Thúy		Em gái	16/10/2008	Hà Nội		0	0%	
	Đào Khánh Hoài		Em trai	15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự		0	0%	
	Đào Thị Thảo		Em gái	18/9/2008	Hà Nội		2.000	0,00%	
	Nguyễn Văn Lệ		Bố vợ		Hải Dương		-	0%	
	Phạm Thị Loan		Mẹ vợ		Hải Dương		-	0%	



2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc		30/9/2015	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		112.156.830	15,11%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 112.141.830 Sở hữu cá nhân: 15.000
Thông tin Người có liên quan										
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ		7/9/2005	Hải Phòng		0	0%	
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ		7/9/2005	Hải Phòng		0	0%	
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ		22/12/2006	Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con					0	0%	
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con					0	0%	
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai		24/7/2012	Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái		17/7/2009	Hải Phòng		0	0%	
	Đỗ Kỳ Nguyễn		Anh trai		5/1/2011	Hà Nội		0	0%	
	Đinh Duy Hiền	012C002036	Bố vợ			Hải Phòng		0	0%	
	Vũ Thị Thúy Hòa		Mẹ vợ					0	0%	
3	Kenji Yoneda		Thành viên HDQT		15/2/2018	Nhật Bản		81.972.711	11,04%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 81.972.711 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan										
	Hiroko Yoneda		Mẹ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Daisuke Yoneda		Em trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Kayoko Yoneda		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	

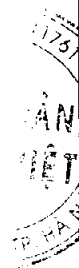
	Mao Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Taiki Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Mayumi Mackawa		Mẹ vợ				0	0%	
4	Teruo Shimmen		Thành viên HDQT		5/2/2018	Nhật Bản		81.972.710	11,04% Đại diện sở hữu phần vốn SML: 81.972.710 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan									
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Tomohiro Shimmen		Anh trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Yukiko Yokoo		Em	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Keiko Shimmen		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Madoka Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Kana Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	0	0%	
	Fukunobu Sakashita		Bố vợ				0	0%	
	Yomie Sakashita		Mẹ vợ				0	0%	
5	Thân Hiền Anh		Thành viên HDQT		22/8/2014	Hà Nội		49.096.953	6,61% Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 34.903
Thông tin Người có liên quan									
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ		01/3/2011	Hà Nội		0	0%
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ					0	0%
	Vũ Nữ Thăng		Chồng		22/6/2004	Hà Nội		0	0%
	Vũ Hiền Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%
	Vũ Quốc Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%
	Thân Đức Anh		Em trai		06/3/2003	Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu		7/9/2013	Hà Nội		0	0%
	Vũ Văn Trọng		Bố chồng		17/10/2016	Hà Nội		0	0%

	Nhữ Thị Thanh Thúy		Mẹ chồng		24/10/2016	Hà Nội		0	0%	
6	Nguyễn Xuân Việt		Thành viên HDQT		25/1/2010	Hà Nội		49.146.005	6,62%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 83.955
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ		12/05/2010	Hà Nội		0	0%	
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ		12/12/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Hoa		Chị		30/5/2013	Hà Nội		0	0%	
	Chu Thị Xuân Hường		Vợ		18/02/2009	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Ánh		Con		18/05/2017	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		0	0%	
	Nguyễn Việt Anh		Con					0	0%	
	Nguyễn Thị Thu		Em gái		30/05/2013			0	0%	
	Chu Hữu Toàn		Bố vợ					0	0%	
	Lê Thị Trân		Mẹ vợ					0	0%	
	Ngô Bình Nghiêm		Anh rể		18/01/2017			0	0%	
	Vũ Mạnh Thắng		Em rể		23/11/2015			0	0%	
7	Trần Thị Diệu Hằng		Thành viên HDQT, Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán Nội bộ		20/4/2007	Hà Nội		49.062.050	6,61%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan										
	Trần Văn Đình		Bố đẻ		22/12/2006	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ		28/12/2006	Hà Nội		0	0%	
	Trần Trọng Dũng		Chồng		23/11/2009	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột		22/6/2011	Hà Nội		0	0%	

Trần Thái Dương	Con ruột		15/3/2013	Hà Nội			0	0%	
Trần Thị Thanh Thủy	Chị gái		12/5/1998	Thái Bình			0	0%	
Trần Thị Khánh Minh	Chị gái		18/7/2011	Praha			0	0%	
Trần Anh Tuấn	Em trai		18/5/2020	Hà Nội			0	0%	
Trần Trọng Khuê	Bố chồng						0	0%	
Nguyễn Thị Thu	Mẹ chồng		13/5/2014	Quảng Ninh			0	0%	
Khiếu Quang Bình	Anh rể		29/11/2013	Thái Bình			0	0%	
Mai Văn Tiến	Anh rể		18/7/2011	Praha			0	0%	
Ngô Thị Chính	Em dâu		25/6/2018	Hà Nội			0	0%	
Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT		16/8/2017	Hà Nội			49.072.010	6,61%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 9.960
Thông tin Người có liên quan									
Nguyễn Đình Tiến	Bố		21/11/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%	
Nguyễn Thị Nga	Mẹ		29/10/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%	
Dương Thị Nguyệt	Vợ		11/05/2018	CA Bắc Giang			0	0%	
Nguyễn Diệp Vy	Con						0	0%	
Nguyễn Gia Linh	Con						0	0%	

Nguyễn Đình Khoa		Anh trai		04/09/2018	Cục BKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0%		
Dương Văn Lộc		Bố vợ		10/11/2019	CA Bắc Giang	0	0%		
Trần Thị Huyền		Mẹ vợ		5/3/2018	CA Bắc Giang	0	0%		
Dương Văn Minh		Anh rể		29/1/2016	CA Bắc Giang	0	0%		
Phùng Thị Ban		Chị dâu		27/7/2017	CA Lạng Sơn	0	0%		
II Thành viên Ban Kiểm soát									
I Ông Tiến Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát		10/09/2002	Hà Nội	67.239	0,01%	Sở hữu cá nhân	
Thông tin Người có liên quan									
Ông Văn Phẩm		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời	0	0%		
Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND	0	0%		
Nguyễn Thủy Dương		Vợ		10/04/1999	Hà Nội	0	0%		
Ông Tiến Đạt		Con ruột		02/04/2005	Hà Nội	0	0%		
Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột		Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND	0	0%		
Ông Tiến Hải		Em trai		09/11/2006	Hà Nội	0	0%		
Ông Tiến Lâm		Em trai		03/01/2000	Hà Nội	0	0%		
Nguyễn Ngọc Anh		Bố vợ		20/02/2008	Hải Phòng	0	0%		
Hoàng Thị Minh Thủy		Mẹ vợ		20/11/2009	Hải Phòng	0	0%		
Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột vợ		12/4/2009	Hải Phòng	0	0%		
Nguyễn Minh Ngọc		Em ruột vợ		12/12/2018	CCSDKQL CT&DLQG về dân cư	0	0%		

	Nguyễn Ngọc Minh	Chị ruột vợ		9/1/2020	CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư		0	0%	
	Nguyễn Thùy Anh	Chị ruột vợ		23/05/2018	CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư		0	0%	
	Võ Thị Ngọc Anh	Em dâu		26/05/2016	CCSDKQL CT&DLQ G về dân cư		0	0%	
	Đặng Thị Bích Hiền	Em dâu		6/9/2012	Hà Nội		0	0%	
2	Vũ Thanh Hải	Kiểm soát viên		10/3/2014	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		480	0,00%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan									
	Vũ Văn Hoan	Bố		27/3/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Vũ Thị Nguyệt	Mẹ		27/3/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Vũ Thị Hải Thanh	Chị ruột		15/10/2011	Giám đốc công an Hà nội		0	0%	
	Mai Thị Kim Chung	Vợ		10/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		80	0,00%	Sở hữu cá nhân
	Vũ Khôi Nguyên	Con		Còn nhỏ	Còn nhỏ		0	0%	
	Vũ Mai Khánh Chi	Con		Còn nhỏ	Còn nhỏ		0	0%	



3	Mai Ngọc Ngoan	Bố vợ		17/5/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%		
	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ vợ		18/9/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%		
	Hoàng Văn Đình	Anh rể		12/6/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%		
	Trần Thị Phương	Kiểm soát viên		5/6/2012	Cục Quản lý xuất nhập cảnh		1.500	0,00%	Sở hữu cá nhân	
	Thông tin Người có liên quan									
	Trần Văn Tiến	Bố đẻ		23/2/2011	Hải Dương		0	0%		
	Nguyễn Thị Liễu	Mẹ đẻ		23/2/2011	Hải Dương		0	0%		
	Trần Thị Tâm	Chị ruột		13/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0%		
	Trần Nguyễn Đan	Chồng		29/8/2013	Nghề An		100	0%		
	Trần Diệu Anh	Con ruột					0	0%		
Trần Văn Quý	Bố chồng			Nghề An		0	0%			
Hồ Thị Ngo	Mẹ chồng			Nghề An		0	0%			
Nguyễn Đình Hùng	Anh rể			Hải Dương		0	0%			
III Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT										

3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT - Người CBTT		26/03/2009	Hà Nội		40.314	0,01%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan										
	Không có	Bố đẻ		3/9/2009	Hưng Yên		0	0%		
	Không có	Mẹ đẻ		20/06/2018	Hưng Yên		0	0%		
	Không có	Vợ		4/8/2015	Hà Nội		0	0%		
	Không có	Con ruột		Chưa có			0	0%		
	Không có	Con ruột		Chưa có			0	0%		
	Không có	Con ruột		Chưa có			0	0%		
	Không có	Chi ruột		1/11/2016	Hà Nội		0	0%		
	Không có	Anh rể		23/12/2015	Hà Nội		0	0%		
	Không có	Bố vợ		25/08/2014	Hà Nội		0	0%		
	Không có	Mẹ vợ		29/08/2016	Hưng Yên		0	0%		
IV	Thư ký công ty kiêm Người phụ trách Quản trị Lương thực									
Thông tin Người có liên quan				025182000750	18/11/2016	Cục Cảnh sát		98.800	0,01%	Sở hữu cá nhân
	Lương Sỹ Đạt	Bố đẻ		24/12/2014	CA Phú Thọ		0	0%		
	Phạm Thị Hồng Thúy	Mẹ đẻ					0	0%		
	Nguyễn Thế Phao	Bố chồng		3/6/2015	CA Bắc Ninh		0	0%		
	Nguyễn Thị Bé	Mẹ chồng		8/4/2015	CA Bắc Ninh		0	0%		
	Nguyễn Thế Ước	Chồng		26/3/2018	Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về Dân cư		0	0%		



Nguyễn Thế Dũng		Con ruột					0	0%	
Nguyễn Thế Minh		Con ruột					0	0%	
Lương Thị Thanh Ngân		Em gái		10/2/2009	CA Hà Nội		0	0%	
Lương Hà Phương		Em gái		16/01/2015	CA Phú Thọ		0	0%	
Nguyễn Anh Báu		Em rể		23/8/2008	CA Hà Nội		0	0%	