

Số: 003/BC-HĐQT
No.003/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019
Hanoi, Jan 24, 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2018)
(2018)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 16 tháp A, tòa nhà Vincom, số 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ 16th Floor Vincom Tower A, No.191 Batrieu street, Hai Ba Trung district, Hanoi city.

- Điện thoại/ Telephone: 024.22200282 Fax: 024.22200281 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.172.768.950.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: BIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018/ The annual

[Handwritten signature]

			general meeting of shareholders 2018
--	--	--	--------------------------------------

II. Hội đồng quản trị /Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1.	Mr Trần Lục Lang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	29/11/2018	03	75%	không còn làm chủ tịch từ ngày 29/11/2018
2	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman		04	100%	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member		04	100%	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member		03	75%	đi công tác, đã ủy quyền người họp thay
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/ Member		02	50%	đi công tác, đã được chấp thuận
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member		03	75%	đi công tác, đã được chấp thuận
7	Ms Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên/ Member		04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

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 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

The Board of Directors has always monitored closely the activities of the Board of Management, promptly resolve issues arising within the jurisdiction of the BOD to facilitate the activities of the BOM. In 2018, the BOM has taken seriously and be responsible for direction and regulations issued by the BOD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Ủy ban Đầu tư đã họp 2 lần trong năm 2018: lần thứ nhất vào ngày 06/06/2018 để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đầu tư của năm 2017 và định hướng kế hoạch cho năm 2018 và lần thứ hai vào ngày 10/12/2018 để đánh giá hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 và định hướng năm 2019.

The Investment Committee meeting has been held 2 time in 2018: the first on 06th Jun 2018 to make analysis and assessment of BIC's financial investment result after 2017 and plan for 2018; the second on 10th Dec 2018 to make analysis and assessment of BIC' financial investment result in first 3 quarters of 2018 and plan for 2019.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	001/QĐ-HĐQT	2/1/2018	Bổ nhiệm lại Giám đốc BIC Bến Thành/ <i>Re-appointment of Director of BIC Ben Thanh</i>
2	002/QĐ-HĐQT	2/1/2018	Bổ nhiệm lại Giám đốc BIC Hồ Chí Minh/ <i>Re-appointment of Director of BIC Ho Chi Minh</i>
3	004/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Thay đổi cơ chế Quản lý cán bộ khoán gọn và đóng BHXH, BHYT, BHTN/ <i>Change on policy for casual labour and Social insurance, unemployment insurance...</i>
5	005/QĐ-HĐQT	2/1/2018	Bổ nhiệm lại Giám đốc BIC Mien Tay/ <i>Re-appointment of Director of BIC Ben Thanh</i>
6	008/QĐ-HĐQT	23/01/2018	Bổ nhiệm Người quản trị công ty/ <i>appointment of person in charge of company governance</i>
7	009/QĐ-HĐQT	2/1/2018	Bổ nhiệm lại Giám đốc BIC Bình Dương/ <i>Re-appointment of Director of BIC Binh Duong</i>

Handwritten signature

8	010/QĐ-HĐQT	30/1/2018	Miễn nhiệm cán bộ/ <i>Dismissal of staff</i>
9	011/QĐ-HĐQT	30/1/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ/ <i>Acceptance and appointment of staff</i>
10	012/QĐ-HĐQT	31/1/2018	Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở làm việc BIC Hải Dương/ <i>acceptance on location change of BIC Hai Duong office</i>
11	013/QĐ-HĐQT	31/1/2018	Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở làm việc BIC Tây Nguyên/ <i>acceptance on location change of BIC Tay Nguyen office</i>
12	014/QĐ-HĐQT	2/2/2018	Xếp loại hoàn thành Ban TGĐ và KTT/ <i>Board of Management and Chief Accountant's 2017 performance classification</i>
13	015/QĐ-HĐQT	2/2/2018	Chi thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017/ <i>bonus for 2017 business plan fulfillment</i>
14	016/QĐ-HĐQT	1/2/2018	Bổ nhiệm cán bộ - GD BIC Bắc Bộ/ <i>Re-appointment of staff - Director of BIC Bac Bo</i>
15	018/QĐ-HĐQT	1/2/2018	Bổ nhiệm cán bộ - GD BIC Miền Đông/ <i>Re-appointment of staff - Director of BIC Mien Dong</i>
16	019/QĐ-HĐQT	26/02/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ - GD BIC Hải Dương/ <i>Re-appointment of staff - Director of BIC Hai Duong</i>
17	020/QĐ-HĐQT	22/02/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ <i>approval on staff business trip abroad</i>
18	021/QĐ-HĐQT	27/02/2018	Phê duyệt quy hoạch bổ sung nhân sự/ <i>Approval on additional human resource plan</i>
19	023/NQ-HĐQT	5/3/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018/ <i>approval for 2018 annual general meeting</i>
20	024/NQ-HĐQT	14/03/2018	Phê duyệt mua trái phiếu/ <i>Approval on bond Investment</i>
21	029/QĐ-HĐQT	20/03/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ <i>approval on staff business trip abroad</i>
22	030/QĐ-HĐQT	21/03/2018	Gia hạn công tác nước ngoài/ <i>extension of seconding period of staff</i>
23	031/QĐ-HĐQT	15/03/2018	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm cán bộ/ <i>extension of appointment period of staff</i>
24	034/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Đóng tài khoản VPDD tại Myanmar/ <i>closing of bank account of Rep. office in Myanmar</i>
25	035/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Đóng tài khoản VPDD tại Myanmar/ <i>closing of bank account of Rep. office in Myanmar</i>
26	036/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ <i>approval on staff business trip abroad</i>

27	038/QĐ-HĐQT	3/4/2018	Phê duyệt Quyết toán quỹ thu nhập năm 2017/ <i>approval on settlement of 2017 income</i>
28	039/QĐ-HĐQT	3/4/2018	Phê duyệt Chi thưởng ban điều hành năm 2017/ <i>approval on 2017 bonus</i>
29	041/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Miễn nhiệm cán bộ/ <i>dismissal of staff</i>
30	042/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ/ <i>appointment of staff</i>
31	044/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần thứ 13/ <i>Approval on content of the 13th BOD meeting</i>
32	045/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Cử cán bộ đi công tác/ <i>approval on staff business trip</i>
33	046/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Cử cán bộ đi công tác/ <i>approval on staff business trip</i>
34	047/QĐ-HĐQT	2/5/2018	Miễn nhiệm cán bộ/ <i>Dismissal of staff</i>
35	048/QĐ-HĐQT	9/5/2018	Phân phối lợi nhuận sau thuế LVI 2017/ <i>Approval on distribution of LVI 2017 profit</i>
36	049/QĐ-HĐQT	9/5/2018	Phê duyệt mua trái phiếu/ <i>Approval on bond Investment</i>
37	050/QĐ-HĐQT	9/5/2018	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm cán bộ/ <i>extension of appointment period of staff</i>
38	053/QĐ-HĐQT	7/6/2018	Kế hoạch chi trả cổ tức 2017/ <i>plan for 2017 dividend payment</i>
39	054/QĐ-HĐQT	11/6/2018	Cử cán bộ đi công tác/ <i>approval on staff business trip</i>
40	055/QĐ-HĐQT	11/6/2018	Bổ nhiệm cán bộ / <i>Re-appointment of staff</i>
41	056/QĐ-HĐQT	19/06/2018	Cử cán bộ sang công tác tại CVI/ <i>approval on seconding staff to CVI</i>
42	057/QĐ-HĐQT	25/06/2018	Miễn nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty/ <i>Dismissal of the possision person incharge of company governance</i>
43	058/BC/HĐQT	26/07/2018	Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2018/ <i>Report on governance corporate listing 6 months 2018</i>
44	059/BC/HĐQT	26/07/2018	Bản cung cấp thông tin quản trị 6th2018/ <i>Information on corporate governance 6 months 2018</i>
45	060/QĐ-HĐQT	06/08/2018	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Hải Phòng/ <i>Relocation of the head office of BIC Hai Phong</i>
46	064/QĐ-HĐQT	28/08/2018	Quy hoạch PGĐ/ <i>BIC deputy director position planning</i>
47	065/QĐ-HĐQT	07/09/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ <i>To appoint staff for a business trip abroad</i>

R

48	068/QĐ-HĐQT	10/9/2018	Điều động và bổ nhiệm cán bộ/ <i>Staff movement and appointment</i>
49	067/QĐ-HĐQT	10/9/2018	Miễn Nhiệm cán bộ/ <i>staff Dismissal</i>
50	069/QĐ-HĐQT	13/9/2018	Bổ nhiệm Người quản trị công ty/ <i>To appoint persons in charge of corporate governance</i>
51	070/QĐ-HĐQT	13/9/2018	Nâng lương cơ bản PTGD/ <i>Salary increment for deputy general director</i>
52	071/QĐ-HĐQT	13/9/2018	Nâng lương cơ bản PTGD/ <i>Salary increment for deputy general director</i>
54	072/NQ-HĐQT	20/9/2018	Nghị quyết phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần 14/ <i>Resolution approving the contents at the 14th meeting of BOD</i>
55	073/QĐ-HĐQT	20/9/2018	Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động và cung cấp thông tin giữa các đơn vị và Ban Kiểm soát/ <i>Decision on promulgating the Regulation on Coordinating activities and providing information between branches and BOS</i>
56	076/QĐ-HĐQT	28/09/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ/ <i>Assignment of staff duties</i>
57	077/QĐ-HĐQT	28/09/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ/ <i>Assignment of staff duties</i>
58	078/QĐ-HĐQT	2/10/2018	Quy hoạch giám đốc 2018/ <i>BIC director position planning</i>
61	079/QĐ-HĐQT	2/10/2018	Rút Quy hoạch giám đốc 2018/ <i>Withdrawal of BIC director position planning</i>
62	080/QĐ-HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt chương trình nhận tái bảo hiểm cố định 2019/ <i>Approving the inward treaty program 2019</i>
63	081/QĐ-HĐQT	04/10/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ <i>Appointing officers to go abroad for business</i>
64	082/QĐ-HĐQT	05/10/2018	CV gửi BIDV báo cáo kết quả bỏ phiếu bổ nhiệm BNL/ <i>Report to BIDV on the results of the appointment vote</i>
65	083/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Quyết định giao nhiệm vụ/ <i>Assignment of staff duties</i>
66	084/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Đông Đô/ <i>Approving the policy of relocating Dong Do BIC head office</i>
67	085/QĐ-HĐQT	16/10/2018	Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm Soát LVI/ <i>To appoint personnel to participate in BOS of LVI</i>
68	086/QĐ-HĐQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại PTGD/ <i>Re-appoint staff Deputy General Director</i>
69	087/QĐ-HĐQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ <i>Re-appoint staff</i>
70	088/QĐ-HĐQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại PTGD/ <i>Re-appoint staff Deputy General Director</i>

71	089/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
72	090/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
73	091/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
74	092/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
75	093/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
76	094/QĐ-HDQT	23/10/18	Bổ nhiệm lại cán bộ / <i>Re-appoint staff</i>
77	095/QĐ-HDQT	23/10/18	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm cán bộ/ <i>extend the appointment term</i>
78	096/QĐ-HDQT	31/10/18	Cử cán bộ đi công tác/ <i>To appoint staff for a business trip</i>
79	097/QĐ-HDQT	31/10/18	Gia hạn công tác tại nước ngoài Vũ Phương Tuấn/ <i>Extension of secondment of Mr Vu Phuong Tuan</i>
80	098/QĐ-HDQT	09/11/18	Phân công đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ <i>To assign to members of the BOD</i>
81	099/QĐ-HDQT	29/11/18	Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT/ <i>To dismiss the position of chairman of BOD</i>
82	100/QĐ-HDQT	17/12/18	Mua phần mềm chữ ký số/ <i>Approval of policies on hardware security module for digital signatures</i>
83	101/QĐ-HDQT	19/12/18	Không thay đổi trụ sở BIC Hải Phòng/ <i>No relocation on BIC Hai Phong head office</i>
84	102/QĐ-HDQT	21/12/18	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn/ <i>To appoint Mr Nguyen Minh Tuan</i>
85	103/QĐ-HDQT	21/12/18	Thôi giao nhiệm vụ ông Vũ Minh Hải/ <i>Stop assigning task Mr Vu Minh Hai</i>
86	104/QĐ-HDQT	31/12/2018	Xếp lương theo vị trí công việc / <i>Raising the position salary</i>
87	105/QĐ-HDQT	31/12/2018	Xếp lương theo vị trí công việc / <i>Raising the position salary</i>
88	106/QĐ-HDQT	31/12/2018	Xếp lương theo vị trí công việc / <i>Raising the position salary</i>
89	107/QĐ-HDQT	31/12/2018	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Hồ Chí Minh/ <i>Relocation of BIC HCM head office</i>
90	108/QĐ-HDQT	31/12/2018	Phê duyệt Tổng mức đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo, sửa chữa và trang bị nội thất để chuyển trụ sở BIC Hồ Chí Minh/ <i>To approve the total investment capital and the plan on selecting contractors to renovate and furnish furniture to relocate BIC Ho Chi Minh's office</i>
91	109/QĐ-HDQT	28/12/2018	QĐ Ban hành chương trình TBH 2019/ <i>Promulgation of reinsurance program 2019</i>

2

92	110/QĐ-HDQT	31/12/2018	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 15/ <i>Resolution of the 15th meeting of BOD</i>
----	-------------	------------	---

III. Ban kiểm soát /*Supervisory Board*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Mr Cao Cu Tri	Trưởng Ban/ <i>Head</i>	10/4/2018	01	100%	Không còn là thành viên BKS
2	Mrs Lai Ngan Giang	Trưởng Ban/ <i>Head</i>	10/4/2018	01	100%	Chưa là thành viên BKS
2	Mr Nguyễn Trung Kiên	Thành viên/ <i>Member</i>		01	100%	đi công tác
3	Mr Nguyễn Thành Công	Thành viên/ <i>Member</i>		02	100%	
4	Mr Zanuil Abidin Rasheet	Thành viên/ <i>Member</i>		02	100%	
5	Osith Ramanathan	Thành viên/ <i>Member</i>		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Directors, Board of Directors and shareholders*:

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Board of Supervisory fully participate in meetings of BOD and General Meeting of Shareholders; closely monitor the activities of BOD, BOM in compliance with the regulations of State, internal governance regulations, ensure the rights of shareholders.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị của BIC đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện giải trình cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

BOD, BOM and all related staffs of BIC created favorable conditions for implementation the mandates of the Board of Supervisory; explained and provided data and documents to Board of Supervisory promptly and fully as thei requirements.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không/ *None*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không/*None*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty/ *List of changes of affiliated persons of the Company*

Có, theo phụ lục 01 đính kèm/ *yes, as per apendix no. 01 attached*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between*

the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Không có/ *None*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có/ *None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO has been a founding member or members of Board of Directors, CEO in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không có/ *None*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO as a member of Board of Directors, CEO.*

Không có/ *None*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO.*

Không có/ *None*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
/Transactions of internal persons and related person of internal person

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm / *Appendix 02 and Appendix 03 attached*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF CHAIRMAN OF THE BOD *in*



RM
Trần Hoài An

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2018

APPENDIX 01: LIST OF CHANGES OF AFFILIATED PERSONS OF BIC IN 2018

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 24/01/2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	TKCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại BIC (nếu có) Position at the company (if any)				Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated	Lý do Reasons
1	Cao Cự Tri	Chưa mở TK	Trưởng BKS			9/9/2010	10/04/2018	ĐHDCĐ thường niên 2018 của BIC phê duyệt miễn nhiệm đối với ông Cao Cự Tri trong nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHDCĐ	
2	Lại Ngân Giang	007C108755	Kế toán trưởng/Giám đốc ban TCKT			1/7/2015	10/04/2018	HĐQT BIC có QĐ số 041/QĐ- HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ KTT với Bà Lại Ngân Giang và thời giao nhiệm vụ GD Ban TCKT với bà Lại Ngân Giang	
3	Nguyễn Thanh Mai	002C107694/00010 37666	Kế toán trưởng			10/04/2018		HĐQT BIC có QĐ số 042/QĐ- HĐQT về việc giao nhiệm vụ thực hiện công việc KTT cho bà Nguyễn Thanh Mai	
4	Lại Ngân Giang	007C108755	Trưởng ban kiểm soát			10/04/2018		Theo nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty bảo hiểm BIDV	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2018
APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PERSONS ON 31 DEC 2018
(Đính kèm văn bản số 003 /BC-HĐQT ngày 24/01/2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)						Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ramaswamy Athappan	Không có	Phó Chủ tịch HĐQT						-	0.0000%	
2	Trần Lục Lang		Chủ tịch HĐQT (đến ngày 29/11/2018) hiện là thành viên HĐQT						-	0.0000%	
3	Trần Hoài An	008C234851	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						37,950	0.0003%	
4	Gobinath Athappan	Không có	Thành viên HĐQT						-	0.0000%	
5	Phạm Thị Vân Khánh	Không có	Thành viên HĐQT						-	0.0000%	
6	Võ Hải Nam	002C101919	Thành viên HĐQT						-	0.0000%	
7	Đặng Thị Hồng Phương	003C109090 và 011C110118	Thành viên HĐQT						-	0.0000%	
8	Trần Trung Tính	002C100421	Phó TGD						-	0.0000%	
9	Đoàn Thị Thu Huyền	002C120871	Phó TGD						-	0.0000%	
10	Vũ Minh Hải	002C101769	Phó TGD						-	0.0000%	
11	Phạm Đức Hậu	002C103729	Phó TGD						-	0.0000%	
12	Huỳnh Quốc Việt	011C072007	Phó TGD						7	0.0000%	
13	Nguyễn Trung Kiên	002C120370	Thành viên BKS						-	0.0000%	

11	Osith Ramanathan	Thành viên BKS	Sellapan Ramanathan	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0
			Urmilla Ramanathan	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0
			Juthika Ramanathan	Em gái	Chưa mở tài khoản						0	0
			Trần Văn Đức	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0
12	Trần Trung Tĩnh	Phó TGD	Nguyễn Thanh Huyền	Vợ	Chưa mở TK						0	0
			Trần Minh	Con	Chưa mở TK						0	0
			Trần Thị Lê Chuyên	Em gái	Chưa mở TK						0	0
			Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Nguyễn Thị Tĩnh	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Đoàn Đỗ Tuấn	Em trai	Chưa mở TK						0	0
			Ngô Việt Bắc	Chồng	Chưa mở TK						0	0
			Ngô Thu Ngân	Con	Chưa mở TK						0	0
			Vũ Đức Phong	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0
			(Đã ly hôn)	Vợ							0	0
			Vũ Nhật Minh	Con	Chưa mở TK						0	0
			Vũ Đức Hải	Anh trai	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Văn Cón	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Nguyễn Thị Quát	Mẹ đẻ	Chưa mở TK						0	0
			Đặng Thị Thùy Dương	Vợ	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Quốc Hào	Con	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Đình Hưng	Con	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Thị Thu Hải	Chị gái	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Thị Kim Duyên	Chị gái	Chưa mở TK						0	0
			Phạm Thị Thùy Ninh	Chị gái	Chưa mở TK						0	0
15	Phạm Đức Hậu	Phó TGD										



		Phạm Thu Hương	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
		Phạm Thị Thu Hiền	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Đắc	Bố đẻ	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Thị Thu Yến	Mẹ đẻ	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Đăng Khôi	Con	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Nguyễn Mai Khuê	Con	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Tuấn Kiệt	Anh trai	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
		Huỳnh Quốc Cường	Em trai	Chưa mở TK							0	0
		Lại Thanh Bình	Bố đẻ								0	0
		Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ	Chưa mở TK							0	0
		Ngô Huy Thịnh	Chồng	044C0016171							0	0
		Ngô Ngân Hà	Con	Chưa mở TK							0	0
		Ngô Ngân An	Con	Chưa mở TK							0	0
		Ngô Huy Bảo	Con	Chưa mở TK							0	0
		Lại Thanh Sơn	Anh trai	Chưa mở TK							0	0
		Lại Thanh Thủy	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Hữu Nhân	Bố đẻ								0	0
		Lê Thị Dần	Mẹ đẻ	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Ngọc Tiến	Chồng	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Ngọc Anh	Con	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Linh Nga	Con	Chưa mở TK							0	0
		Nguyễn Thanh Nhân	Em ruột	Chưa mở TK							0	0
		Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt	Trưởng Ban Kiểm soát								0	0
16	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGD										
17	Lại Ngân Giang	Trưởng BKS										
18	Nguyễn Thanh Mai	PGD phụ trách ban TCKT										