

Số: 061/BC-HĐQT  
No.061/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019  
Hanoi, July 15, 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(6th đầu năm 2019)**  
**(6m2019)**

**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/ 16<sup>th</sup> 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/ The annual general meeting of

**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 Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman	19/4/2019	01	50%	chưa là thành viên HĐQT
3	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman		02	100%	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member		02	100%	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member		02	100%	
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/ Member		02	100%	
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member		02	100%	
7	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/ Member	19/4/2019	01	50%	chưa là thành viên HĐQT
8	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/ Member	19/4/2019	01	50%	chưa là thành viên HĐQT
9	Ms Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên/ Member	19/4/2019	01	50%	không còn là thành viên HĐQT

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 6 tháng đầu năm 2019, 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 first 6 month 2019, 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 1 lần vào ngày 12/3/2019 để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đầu tư của năm 2018 và định hướng kế hoạch đầu tư cho năm 2019

*The Investment Committee meeting has been held 1 time in 2019: the first on 12 Mar 2019 to make analysis and assessment of BIC's financial investment result after 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	08/01/2019	Thành lập Tổ công tác mua Trụ sở Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV/Establishing an executive team to buy a new HO of BIC
2	002/ QĐ-HĐQT	17/01/2019	Quyết phân hạng công ty thành viên 2019/2019 grading for branches
3	003/ BC-HĐQT	24/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết/Report on corporate governance of listing company
4	004/ BC-HĐQT	24/01/2019	Bảng cung cấp thông tin quản trị 2018/Information on corporate governance
5	005/ QĐ-HĐQT	31/01/2019	Chi thưởng hoàn thành tập thể 2018/Reward for fulfill business task in 2018
6	006/ QĐ-HĐQT	14/02/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc BIC Thăng Long/Reappointment of Director of BIC Thang Long Branch



7	007/ QĐ-HĐQT	15/02/2019	Điều động cán bộ/Mobilize personnel
8	008/ QĐ-HĐQT	01/02/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài tại LVI/Extension of secondment of staff at LVI
9	009/ QĐ-HĐQT	19/02/2019	Phê duyệt chủ trương Xây dựng ứng dụng mobile App cho các hoạt động của BIC/Approval of policies on development of mobile app for operations of BIC
10	010/ QĐ-HĐQT	25/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/To assign BIC staff to participate abroad workshop
11	011/ QĐ-HĐQT	01/03/2019	Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở làm việc BIC Đông Đô/Approval of BIDV Dong Do Insurance Company's relocation
12	013/ NQ-HĐQT	5/3/19	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019/the Annual General Meeting of Shareholders 2019
13	014/ NQ-HĐQT	7/3/19	Cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị LVI/Appointment of personnel to LVI's BOD
14	015/ BC-BKS	7/3/19	Báo cáo kết quả công tác giám sát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019/Report on business monitoring in 2018 and operation orientation of board of supervisors
15	016/ BC-BKS	7/3/19	B/C kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (sau kiểm toán)/ Report on results of monitoring business performance in 2018
16	017/ QĐ-HĐQT	13/03/19	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/To send BIC staff for a bussiness trip abroad
17	018/ QĐ-HĐQT	13/03/19	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Phan Công Thương/Appointment of staff
18	019/ QĐ-HĐQT	13/03/19	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Nguyễn Thị Thơ/Appointment of staff
19	020/ QĐ-HĐQT	21/03/19	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Đình Bảng/Re-appointment of staff
20	021/ QĐ-HĐQT	21/03/19	Bổ nhiệm lại cán bộ - Bà Đào Thị Việt Thùy/ Re-appointment of staff
21	022/ QĐ-HĐQT	21/03/19	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn Song Hào/ Re-appointment of staff
22	023/ QĐ-HĐQT	21/03/19	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Đặng Thanh Hiền/ Re-appointment of staff



23	024/ QĐ-HĐQT	22/03/19	Gia hạn công tác tại nước ngoài - Ông Nguyễn Việt Hải /Extension of secondment
24	025/ QĐ-HĐQT	21/03/19	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To send BIC staff for a bussiness trip abroad
25	026/ QĐ-HĐQT	27/03/19	Phê duyệt chi thưởng Ban Điều hành năm 2018/Approval of the reward payment for the Executive Board in 2018
26	028/ QĐ-HĐQT	29/03/19	Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2019/Financial Investment Plan of Y2019
28	030/ QĐ-HĐQT	19/04/19	Phê duyệt quỹ thu nhập/Approval of 2019 Income fund
29	032.1/ QĐ-HĐQT	03/04/19	Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở làm việc BIC HCM/Approval of BIC Ho Chi Minh
31	034/ NQ-HĐQT	19/04/19	Nghị quyết bầu ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT/Resolution to appoint Mr Tran Xuan Hoang – chairman of BOD
32	036/ NQ-HĐQT	18/04/2019	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần thứ 17/Approval of the content of BOD 17th meeting
33	037/ QĐ-HĐQT	24/4/19	Bổ nhiệm lại cán bộ /Reappointment staff
34	038/ QĐ-HĐQT	26/4/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To assign BIC staff to participate the abroad workshop
35	039/ QĐ-HĐQT	26/4/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To assign BIC staff to participate the the abroad workshop
36	040/ QĐ-HĐQT	02/05/19	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Thăng Long/Approval of policies on relocation of BIC Thang Long
37	043/ QĐ-HĐQT	23/05/2019	Phân công đối với các thành viên Hội đồng quản trị/
38	044/ QĐ-HĐQT	31/05/2019	Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của Ban TGD và Trưởng BKS chuyên trách /Proposal on evaluating the performance of the BOM and head of BOS
39	045/ QĐ-HĐQT	24/05/2019	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản cố định và thành lý tài sản năm 2019/Approving plan for construction, equipping fixed assets, tools and equipment 2019
40	046/ QĐ-HĐQT	24/05/2019	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Vĩnh Phúc/Approval of policy of relocating



			BIC Vinh Phuc office
41	047/ QĐ-HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại BIDV metlife và ủy quyền cho BIDV thực hiện các thủ tục thoái vốn/Approval of expected allocation for cost of consultancy of capital transfer at BIDV - MetLife
42	048/ QĐ-HĐQT	29/05/2019	Ban hành Điều lệ BIC/BIC Charter
43	049/ QĐ-NS	30/05/2019	Gia hạn công tác biệt phái/Extension of secondment
44	050/ QĐ-HĐQT	03/06/2019	Phê duyệt phụ lục hợp đồng đại lý /Approval of Annex to Agency Contract
45	051/ QĐ-HĐQT	12/06/19	Quy chế đầu tư tài chính/Financial investment regulations
46	052/ QĐ-HĐQT	12/06/19	Tổ chức và hoạt động của ủy ban đầu tư/Organization and operation of the investment committee
47	053/ QĐ-HĐQT	14/06/19	Phê duyệt quy hoạch cán bộ Kế toán trưởng/Approval of the planning of chief accountant
48	054/ QĐ-HĐQT	28/06/19	Phê duyệt rút quy hoạch cán bộ/Approval of the withdrawal of staff planning
49	055/ QĐ-HĐQT	28/06/19	Phê duyệt quy hoạch cán bộ PGD/Approval of the planning of the Deputy Director
50	056/ QĐ-HĐQT	13/06/19	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ To send BIC staff for a bussiness trip abroad
51	057/ QĐ-HĐQT	28/06/19	Phương án chi thưởng BDH 2019/Approval on 2019 bonus plan for BOM

### 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 Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Mrs Lai Ngan Giang	Trưởng Ban/ Head		01	100%	



2	Mr Nguyễn Trung Kiên	Thành viên/ <i>Member</i>		00	0%	đi công tác, được TBKS chấp thuận
3	Mr Nguyễn Thành Công	Thành viên/ <i>Member</i>		01	100%	
4	Mr Zainul Abidin Rasheet	Thành viên/ <i>Member</i>		01	100%	
5	Osith Ramanathan	Thành viên/ <i>Member</i>		01	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 their 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:*

- Chương trình tập huấn về thể điểm quản trị công ty DNNY Việt Nam ngày 25/2/2019 tại Hà Nội

**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 appendix 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**



**Trần Hoài An**



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 30/6/2019

APPENDIX 61: LIST OF AFFILIATED PERSONS ON 30 JUNE 2019

*Đính kèm văn bản số 061/BC-HDQT ngày 15/07/2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)*



TT No	Cổ đông nội bộ Internal person		Người có liên quan/ Their affiliated persons											
	Họ tên Name	Chức vụ Position	Họ tên Name	Quan hệ với CĐNB Relation ship	TKCK Securities trading account (if any)	Chức vụ tại BIC (nếu có) Position at BIC (if any)					Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ No. of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentag e of share ownershi p at the end of the period	Ghi chú Note	
1	Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch HDQT	Trần Cửu	Bố đẻ										
			Phạm Thị Bé	Mẹ đẻ										
			Hoàng Thị Giang Hà	Vợ								0	0	
			Trần Hồng Quân	con								0	0	
			Trần Hoàng Trâm Anh	con								0	0	
			Trần Xuân Ba	Anh trai										
			Trần Xuân Tư	Chị gái								0	0	
			Nguyễn Văn Cường	Anh trai										
			Trần Phương Hoài	Anh trai										
			Trần Thị Minh Phượng	Chị gái								0	0	
Trần Thị Kim Hoa	Em gái								0	0				
2	Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch HDQT	Athappan Gobinath Arvind	Con	Chưa mở tài khoản	Thành viên HDQT					0	0		
			Nandakumar Athappan	Con	Chưa mở tài khoản						0	0		
3		Thành	Trần Minh Ảnh	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0		
			Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0		
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	Chưa mở tài khoản						0	0		



	Trần Hoài An	viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Trần Huyền Trang	Con	Chưa mở tài khoản						0	0			
			Trần Hoài Tân	Con	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Trần Hoài Nhơn	Em ruột	Chưa mở tài khoản							0	0		
4	Gobinath Athappan	Thành viên HDQT	Ramaswamy Athappan	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản	Phó chủ tịch HDQT					0	0			
			Nandakumar Athappan	Em trai	Chưa mở tài khoản							0	0		
5	Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên HDQT	Phạm Thanh San	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0			
			Ngô Thị Minh Đăng	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Nguyễn Văn Thụ	Chồng	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Nguyễn Đình Hoàng Sơn	Con	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Nguyễn Châu Giang	Con	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Phạm Thị Thu Hà	Chị gái	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Phạm Đức Phong	Em trai	009C007581								0	0	
6	Võ Hải Nam	Thành viên HDQT	Võ Thính	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản						0	0			
			Nguyễn Thị Biên	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Vũ Thị Thu Hà	Vợ	002C101904								0	0	
			Võ Nguyên Long	Con	Chưa mở tài khoản							0	0		
			Võ Lan Ngọc	Con	Chưa mở tài khoản								0	0	
			Mai Thị Liên	Chị gái	Chưa mở tài khoản								0	0	
			Võ Thị Loan	Chị gái	Chưa mở tài khoản								0	0	
7	Nguyễn Huy Tựa	Thành viên HDQT	Nguyễn Huy Do	Bố đẻ											
			Phạm Thị Nhỡ	Mẹ đẻ											
			Ngô Thị Hoàn	Vợ									0	0	
			Nguyễn Huy Tuấn	Con trai									0	0	
			Nguyễn Huy Tú	Con trai									0	0	
			Nguyễn Huy Lương	Anh trai											
			Nguyễn Thị Tý	Chị gái											
			Nguyễn Thị Dân	Chị gái											
			Nguyễn Thị Bé	Chị gái											
			Nguyễn Thị Mai	Em gái											
			Nguyễn Thị Thành	Em gái											
						Đặng Ngọc Anh	Bố đẻ								
			Doãn Thị Sự	Mẹ đẻ											



8	Đặng Thế Vinh	Thành viên HDQT	Bùi Thúy Hồng	vợ						0	0		
			Đặng Tuấn Phương	con trai									
			Đặng Phương Tùng	con trai									
			Đặng Thị Thế	Chị gái							0	0	
			Đặng Đình Lộc	Anh trai							0	0	
			Đặng Anh Quân	Em trai							0	0	
			Đặng Quốc Huy	Em trai							0	0	
9	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Đặng Thị Kim Mai	Em gái						0	0		
			Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ	Chưa mở TK						0	0	
			Triệu Thị Quyền	Mẹ đẻ	Chưa mở TK							0	0
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Kiều Phương	Con	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Thị Bích Vân	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Chưa mở TK							0	0
10	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Nguyễn Thị Loan	Em gái	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Duy Quang	Em ruột	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ	Chưa mở TK							0	0
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Tiến Hữu	Em trai	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai	Chưa mở TK							0	0
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái	Chưa mở TK							0	0
11	Zainul Abidin Rasheed	Thành viên BKS	Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ	Chưa mở TK						0	0	
			Nguyễn Thanh Lâm	Con	Chưa mở TK							0	0
			Sakdiah Binte Mohamed Din	Vợ	Chưa mở tài khoản							0	0
			Sulsiman Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản							0	0
			Suhaimi Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản							0	0
12	Osith Ramanathan	Thành viên BKS	Sufian Bin Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản						0	0	
			Suraya Binti Zanuil Abidin	Con	Chưa mở tài khoản							0	0
			Sellapan Ramanathan	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản							0	0
13	Trần Trung Tinh	Phó TGD	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
			Nguyễn Thanh Huyền	Vợ	Chưa mở TK							0	0
14	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	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 Tinh	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





15	Vũ Minh Hải	Phó TGD	Vũ Đức Phong	Bố đẻ	Chưa mở TK					0	0
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ	Chưa mở TK					0	0
			Vũ Nhật Minh	Con	Chưa mở TK					0	0
			Vũ Đức Hải	Anh trai	Chưa mở TK					0	0
16	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGD	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
17	Lại Ngân Giang	Trưởng BKS	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
18	Nguyễn Thanh Mai	PGĐ phụ trách ban TCKT	Nguyễn Hữu Nhân	Bố đẻ						0	0
			Lê Thị Dân	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
				Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt							0



## PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2019

APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PERSONS ON 30 JUNE 2019

(Đính kèm văn bản số 061 /BC-HĐQT ngày 15/07/2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TCKK	Chức vụ tại BIC (nếu có)				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT				0	0.0000%	
2	Ramaswamy Athappan	Không có	Phó Chủ tịch 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	Nguyễn Huy Tựa		Thành viên HĐQT				-	0.0000%	
8	Đặng Thế Vinh		Thành viên HĐQT				-	0.0000%	
9	Trần Trung Tính	002C100421	Phó TGĐ				-	0.0000%	
10	Đoàn Thị Thu Huyền	002C120871	Phó TGĐ				-	0.0000%	
11	Vũ Minh Hải	002C101769	Phó TGĐ				-	0.0000%	
12	Huỳnh Quốc Việt	011C072007	Phó TGĐ				7	0.0000%	
13	Nguyễn Trung Kiên	002C120370	Thành viên BKS				-	0.0000%	
14	Nguyễn Thành Công	021C001794	Thành viên BKS				-	0.0000%	
15	Zainul Abidin Rasheed	Không có	Thành viên BKS				-	0.0000%	
16	Osith Ramanathan	Không có	Thành viên BKS				-	0.0000%	
17	Lại Ngân Giang	007C108755	Giám đốc Ban Tài chính Kế toán/Kế Toán trưởng				-	0.0000%	
18	Nguyễn Thanh Mai	002C107694/ 0001037666	Kế toán trưởng/PGĐ PT Ban TCKT				-	0.0000%	



**PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

APPENDIX 01: LIST OF CHANGES OF AFFILIATED PERSONS OF BIC IN 1H2019

(Đính kèm văn bản số 061 /BC-HĐQT ngày 15/07/2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)



TT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	TRCK (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	Trần Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT				19/04/2019		Được bầu là thành viên HĐQT BIC theo nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019. Được bầu là chủ tịch HĐQT BIC theo nghị quyết số 034/NQ-HĐQT của HĐQT BIC ngày 19/4/2019
2	Trần Lục Lang		Thành viên HĐQT					19/04/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT BIC theo nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2019
3	Phạm Đức Hậu	002C103729	Phó Tổng giám đốc					15/02/2019	chuyển công tác