

Số: **955** /2019/TĐBV-QLTC  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính Riêng của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 (trước soát xét)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Trụ sở chính: số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính – Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

**Tập đoàn Bảo Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính Riêng của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 (trước soát xét)**

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

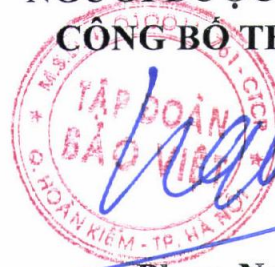
**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính Riêng của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2019 (trước soát xét)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH, QLTC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 954/2019/BC-TĐBV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của  
Tập đoàn Bảo Việt bán niên năm 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2019**

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:** 7.008.864.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2019:**

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/6/2019. ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt
- 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 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019
- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt



- Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

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

ĐHĐCĐ thường niên 2019 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.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	29/6/2019	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	29/6/2019	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	29/6/2019	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng năm 2019

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

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	02/02	100%	
2	Ông Đỗ Trường Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	02/02	100%	

T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 23/12/2014	02/02	100%	
4	Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 26/5/2017	02/02	100%	
5	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 26/5/2017	0/02	0%	Vắng mặt có lý do
6	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 27/6/2018	02/02	100%	
7	Bà Trần Thị Diệu Hằng	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 27/6/2018	02/02	100%	
8	Ông Kazuhiko Arai	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 28/3/2016 Ngày không còn là Thành viên HDQT: 29/6/2019	02/02	100%	Ngày không còn là Thành viên HDQT: 29/6/2019
9	Ông Shuichi Sakai	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 28/3/2016 Ngày không còn là Thành viên HDQT: 29/6/2019	02/02	100%	Ngày không còn là Thành viên HDQT: 29/6/2019
10	Ông Kenji Yoneda	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 29/6/2019	0/02	0%	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 29/6/2019
11	Ông Teruo Shimmen	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 29/6/2019	0/02	0%	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 29/6/2019

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Điều hành**

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã được quy định, Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HDQT, Ban Điều hành trong việc quản trị và điều hành Tập đoàn, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp HDQT, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT, quá trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ: triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 (hiện tại đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh

thu, chỉ tiêu lợi nhuận đang còn ở mức khiêm tốn, có khả năng khó hoàn thành); triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong 6 tháng đầu năm 2019: Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát thấy rằng các thành viên HĐQT, Ban Điều hành đã có cố gắng, nỗ lực lớn trong việc Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định trong quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc là 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 lợi hợp pháp của Cổ đông đã 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 các cán bộ 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, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Khối/Trung tâm, các Ban chức năng và tương đương của Tập đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

#### ***4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:***

- Tham gia ý kiến với Dự thảo Quy chế Kiểm soát viên tại doanh nghiệp có vốn đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (lần 1, lần 2).

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 và Dự thảo Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Giám sát Tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt.


- Cho ý kiến nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế Đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung.

- Tham gia cho ý kiến bổ sung về nội dung thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

- Trình báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tham gia cho ý kiến về phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã soát xét Quý I/2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

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

#### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019**

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019 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 Nguyễn Ngọc Thụy	Phụ trách Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 04/10/2007	03/04	75%	Ngày không còn là Kiểm soát viên HĐQT: 29/6/2019
2	Ông Ông Tiến Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012	04/04	100%	Ngày bắt đầu là Trưởng ban Kiểm soát 29/6/2019
3	Bà Trần Thị Phương	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 27/6/2018	04/04	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/6/2019	01/04	25%	Là Kiểm soát viên từ ngày 29/6/2019

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

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã được quy định, Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản trị và điều hành Tập đoàn, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp HĐQT, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quá trình tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ: triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019; phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018...

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong 06 tháng đầu năm 2019: Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát thấy rằng

các thành viên HĐQT, Ban Điều hành đã có cố gắng, nỗ lực lớn trong việc Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định trong quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc là phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của Cổ đông đã 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 các cán bộ 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, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Khối/Trung tâm, các Ban chức năng và tương đương của Tập đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

### ***4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:***

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và báo cáo tại phiên họp thường niên 2019 của ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo giám sát, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 tại ĐHCĐ thường niên 2019.

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

### ***IV. 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.

### ***V. Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan với Tập đoàn Bảo Việt***

#### ***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 06 tháng đầu năm 2019 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, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không có.

**VI. 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.**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- QLTC;
- Lưu: VT, TKTH.



**Đào Đình Thi**





**Phụ lục 1A**

(Đính kèm công văn số 954/2019/BC-TĐBV ngày 30/7/2019 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
6 THÁNG NĂM 2019**

STT	Số/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HĐQT	03/01/2019	Nghị quyết liên quan công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2019 - 2020.
2.	02/2019/NQ-HĐQT	03/01/2019	Nghị quyết liên quan công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2019 - 2020.
3.	03/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT TĐBV tháng 12 năm 2018
4.	04/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2019
5.	05/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT và thành viên HĐQT TĐBV
6.	06/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của TĐBV
7.	07/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của TĐBV
8.	08/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	Nghị quyết liên quan công tác nhân sự tại TCT Bảo Việt Nhân thọ
9.	09/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	Nghị quyết liên quan công tác nhân sự tại TCT Bảo hiểm Bảo Việt.
10.	10/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động tài chính tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
11.	11/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	Chấp thuận chủ trương Danh mục Hợp đồng giữa TĐBV với BVSC
12.	12/2019/NQ-HĐQT	29/01/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính 09 tháng kết thúc



STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			30/9/2018 của TĐBV theo IFRS đã được soát xét
13.	13/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	NQ phê duyệt quyết toán dự án CNTT
14.	14/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	Gia hạn thuê hợp đồng văn phòng tại tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo với Sumitomo Life
15.	15/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết liên quan công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
16.	16/2019/NQ-HĐQT	05/3/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
17.	17/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
18.	18/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Nghị quyết về phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với BVSC
19.	19/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	NQ phê duyệt quyết toán dự án CNTT
20.	20/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động tài chính tại Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ
21.	21/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	NQ Chấp thuận chủ trương hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
22.	22/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết liên quan đến hoạt động tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt
23.	23/2019/NQ-HĐQT	19/3/2019	Phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
24.	24/2019/NQ-HĐQT	26/3/2019	Nghị quyết phê duyệt giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt
25.	25/2019/NQ-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết liên quan công tác tiền lương tại Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
26.	26/2019/NQ-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết liên quan công tác tiền lương tại TCT BHBV

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
27.	27/2019/NQ-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết liên quan công tác tiền lương tại BVF
28.	28/2019/NQ-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết liên quan công tác tiền lương tại TCT BVNT
29.	29/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực Kế toán VN đã được kiểm toán
30.	30/2019/NQ-HĐQT	08/4/2019	Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của TĐBV theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã được kiểm toán
31.	31/2019/NQ-HĐQT	10/4/2019	NQ xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 đối với các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ
32.	32/2019/NQ-HĐQT	12/4/2019	Nghị quyết thay duyệt HĐQT hoạch lao động tiền lương năm 2019 đối với
33.	33/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Nghị quyết chấp thuận chủ trương Danh mục Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
34.	34/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP 2018
35.	35/2019/NQ-HĐQT	14/5/2019	Chấp thuận chủ trương Danh mục Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
36.	36/2019/NQ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
37.	37/2019/NQ-HĐQT	20/5/2019	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ
38.	38/2019/NQ-HĐQT	23/5/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ của Tập đoàn Bảo Việt

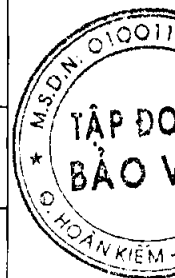
STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
39.	39/2019/NQ-HĐQT	24/5/2019	Phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 của Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS) đã được kiểm toán
40.	40/2019/NQ-HĐQT	29/5/2019	Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của BVSC
41.	41/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Phân loại đầu tư chiến lược và đầu tư tài chính
42.	42/2019/NQ-HĐQT	04/6/2019	NQ phiên HĐQT từ cTập đoàn Bảo Việt Quý I/2019
43.	43/2019/NQ-HĐQT	13/6/2019	Phê duyệt chủ trương hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo giữa Tập đoàn Bảo Việt với Người có liên quan
44.	44/2019/NQ-HĐQT	19/6/2019	Phê duyệt chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
45.	45/2019/NQ-HĐQT	19/6/2019	Phê duyệt nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
46.	46/2019/NQ-HĐQT	29/6/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 29/6/2019

ng



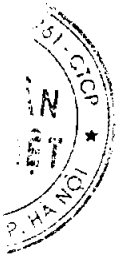
**PHỤ LỤC 1B***(Đính kèm Công văn số 954/2019/BC-TĐBV ngày 30/7/2019 của Tập đoàn Bảo Việt)***DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
6 tháng năm 2019**

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	63/2019/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Tập đoàn Bảo Việt
2.	64/2019/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho TCT Bảo hiểm Bảo Việt
3.	65/2019/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho TCT BVNT
4.	66/2019/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH QLQ
5.	67/2019/QĐ-HĐQT	11/01/2019	QĐ tạm giao Kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt
6.	175/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	QĐ liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
7.	176/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	QĐ liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
8.	177/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	QĐ liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
9.	178/2019/QĐ-HĐQT	30/01/2019	QĐ liên quan đến công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
10.	226/2019/QĐ-HĐQT	18/2/2019	QĐ Tạm giao kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và BĐS năm 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
11.	226/2019/QĐ-HĐQT	18/2/2019	QĐ Tạm giao kế hoạch kinh doanh đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và BĐS năm 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
12.	227/2019/QĐ-HĐQT	18/2/2019	QĐ tạm giao kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin năm 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
13.	288/2019/QĐ-HĐQT	06/3/2019	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kiểm toán nội bộ và nhiệm vụ của các Ban thuộc Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất)



14.	335/2019/QĐ-HĐQT	19/3/2019	QĐ liên quan hoạt động đầu tư tài chính tại TCT Bảo Việt Nhân thọ
15.	421/2019/QĐ-HĐQT	28/03/2019	QĐ liên quan hoạt động tài chính của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt.
16.	637/2019/QĐ-HĐQT	22/05/2019	QĐ ban hành quy định nội bộ liên quan đến chi phí của Tập đoàn Bảo Việt
17.	638/2019/QĐ-HĐQT	22/05/2019	QĐ ban hành quy chế nội bộ liên quan đến hoạt động mua sắm của Tập đoàn Bảo Việt
18.	650/2019/QĐ-HĐQT	23/5/2019	QĐ liên quan công tác nhân sự tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

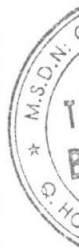
3



## PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Công văn số: 954/2019/BC-TĐBV ngày 30/07/2019 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	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
<b>I Thành viên Hội đồng Quản trị</b>										
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		15/09/2008	Hà Nội		23/12/2014		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ		30/11/2010	Thái Bình				
	Mai Thị Thìn		Mẹ đẻ		01/12/2010	Thái Bình				
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		25/9/2008	Hà Nội				
	Đào Mai Anh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đào Đình Trung		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đào Thị Thúy		Em gái		16/10/2008	Hà Nội				
	Đào Khánh Hoài		Em trai		15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự				
	Đào Thị Thảo		Em gái		18/9/2008	Hà Nội				
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		30/9/2015	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		3/1/2018		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ		7/9/2005	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ		22/12/2006	Hà Nội				
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con							
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con							
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai		24/7/2012	Hà Nội				
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái		17/7/2009	Hải Phòng				
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai		5/1/2011	Hà Nội				
3	<b>Kazuhiko Arai</b>				<b>15/10/2009</b>	<b>Nhật Bản</b>		<b>27/06/2018</b>	<b>29/06/2019</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Sachiko Arai		Mẹ đẻ							
	Hiroshi Arai		Anh trai							
	Motoharu Arai		Anh trai							
	Noriko Arai		Vợ							
	Yurie Shirakawa		Con							
	Miyako Sanada		Con							
4	<b>Shuichi Sakai</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>23/03/2010</b>	<b>Nhật Bản</b>		<b>28/3/2016</b>	<b>29/06/2019</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Yoshiro Sakai		Bố đẻ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Hiroko Sakai		Mẹ đẻ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Satomi Sakai		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Natsumi Sakai		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Minami Sakai		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Keiko Kawabata		Em gái	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
5	<b>Kenji Yoneda</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>15/2/2018</b>	<b>Nhật Bản</b>		<b>29/06/2019</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Hiroko Yoneda		Mẹ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Daisuke Yoneda		Em trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Kayoko Yoneda		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Mao Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Taiki Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
6	<b>Teruo Shimmen</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>5/2/2018</b>	<b>Nhật Bản</b>		<b>29/06/2019</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Tomohiro Shimmen		Anh trai		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Yukiko Yokoo		Em		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Keiko Shimmen		Vợ		Không có Hộ chiếu	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Madoka Shimmen		Con ruột		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Kana Shimmen		Con ruột		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
7	<b>Thân Hiền Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>22/8/2014</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>23/12/2014</b>		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ		01/3/2011	Hà Nội				
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ							
	Vũ Như Thăng		Chồng		22/6/2004	Hà Nội				
	Vũ Hiền Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Vũ Quốc Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Thân Đức Anh		Em trai		06/3/2003	Hà Nội				
8	<b>Nguyễn Minh Hoàng</b>		<b>Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư</b>		<b>07/01/2014</b>	<b>Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC</b>		<b>01/9/2015</b>		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ		25/5/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ		25/5/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Lan Anh		Vợ		10/8/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Minh Hiếu		Con		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai		28/10/2014	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái		9/4/2008	Hà Nội				
9	<b>Nguyễn Duy Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>03/07/2007</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>26/05/2017</b>	<b>29/06/2019</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Văn Hòa		Bố		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND				

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Trần Thị Oanh		Mẹ		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND				
	Nguyễn Tuyết Minh		Vợ		29/04/2010	CA Hà Nội				
	Nguyễn Khánh Ngân		Con gái		Còn nhỏ	Còn nhỏ				
	Nguyễn Thị Diệu Quỳnh		Chị gái		06/07/2010	CA Hà Nội				
10	Nguyễn Xuân Việt		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>25/1/2010</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>27/06/2018</b>		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ		12/05/2010	Hà Nội				
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ		12/12/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Minh Hoa		Chị		30/05/2013	Hà Nội				
	Chu Thị Xuân Hường		Vợ		18/02/2009	Hà Nội				
	Nguyễn Minh Ánh		Con		18/05/2017	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC				
	Nguyễn Việt Anh		Con							
11	Trần Thị Diệu Hằng		<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ</b>		<b>20/4/2007</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>18/5/2015</b>		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Trần Văn Đình		Bố đẻ		22/12/2006	Hà Nội				
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ		28/12/2006	Hà Nội				
	Trần Trọng Dũng		Chồng		23/11/2009	Hà Nội				

*h*

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột		22/6/2011	Hà Nội				
	Trần Thái Dương		Con ruột		15/3/2013	Hà Nội				
	Trần Thị Thanh Thủy		Chị gái		12/5/1998	Thái Bình				
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái		18/7/2011	Praha				
	Trần Anh Tuấn		Em trai		7/4/2011	Hà Nội				
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thụy</b>	<b>001C101138</b>	<b>Phụ trách Ban Kiểm soát</b>		<b>30/6/2007</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>10/04/2007</b>	<b>29/06/2019</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Ngọc Thơ		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời				
	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ		10/5/1978	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Hoài		Vợ		14/7/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Hoài Thu		Con ruột		30/6/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Thu Hằng		Con ruột		Còn nhỏ	Hà Nội				
	Nguyễn Ngọc Sơn		Anh trai		7/5/1987	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Trường		Anh trai		7/5/2008	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Hà		Em gái		26/8/1986	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Phú		Em trai		2/10/2002	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Dũng		Em trai		22/4/2008	TP HCM				
<b>2</b>	<b>Ông Tiến Hùng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		<b>10/09/2002</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>29/11/2012</b>		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Ông Văn Phẩm		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời				
	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND				
	Nguyễn Thùy Dương	012C-036468	Vợ		10/04/1999	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Ông Tiến Đạt		Con ruột		02/04/2005	Hà nội				
	Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột		Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND				
	Ông Tiến Hải		Em trai		09/11/2006	Hà Nội				
	Ông Tiến Lâm		Em trai		03/01/2000	Hà Nội				
3	Vũ Thanh Hải		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>10/3/2014</b>	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		<b>29/06/2019</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Vũ Văn Hoan		Bố							
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ							
	Vũ Thị Hải Thanh		Chị ruột							
	Mai Thị Kim Chung		Vợ							
	Vũ Khôi Nguyên		Con							
	Vũ Mai Khánh Chi		Con							
4	Trần Thị Phương				<b>5/6/2012</b>	<b>Cục Quản lý xuất nhập cảnh</b>		<b>27/06/2018</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ		23/2/2011	Hải Dương				
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ		23/2/2011	Hải Dương				
	Trần Thị Tâm		Chị ruột		13/5/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC				
	Trần Nguyên Đán		Chồng		29/8/2013	Nghệ An				
	Trần Diệu Anh		Con ruột							
<b>III Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT</b>										

1172  
 BAN  
 VIỆ  
 TP. H

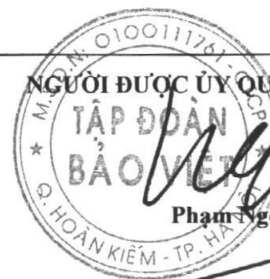
STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		24/7/2012	Hà Nội		28/11/2016		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Vịnh		Bố đẻ		21/3/2012	Vĩnh Phúc				
	Hoàng Thị Tích		Mẹ đẻ		8/9/2010	Vĩnh Phúc				
	Lê Hồng Phượng		Vợ		25/4/2013	Hà Nội				
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				
	Nguyễn Hồng Phúc		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				
	Nguyễn Nguyên Vũ		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị ruột		8/9/2010	Vĩnh Phúc				
	Nguyễn Hoàng Long		Em ruột		2/2/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư				
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	Em ruột		27/7/2005	Vĩnh Phúc				
2	Phạm Ngọc Tú		PGĐ Phụ trách Khối QLTài chính - Người CBTT		19/4/2012	Hà Nội		04/08/2016		Là người được ủy quyền Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phạm Duy Tời		Bố đẻ		11/6/2013	Quảng Ninh				
	Phạm Thị Liễu		Mẹ đẻ		21/3/2011	Quảng Ninh				
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Vợ		23/10/2014	Hà Nội				
	Phạm Linh Chi		Con		Chưa có	Chưa có				
	Phạm Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có				

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Phạm Văn Hòa		Em trai		14/03/2000	Quảng Ninh				
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán		26/03/2009	Hà Nội		13/01/2016		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ		3/9/2009	Hưng Yên				
	Trần Thị Sừu		Mẹ đẻ		14/9/2000	Hưng Yên				
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ		4/8/2015	Hà Nội				
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột		Chưa có	Hà Nội				
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột		Chưa có	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái		9/9/2001	Hà Nội				
<b>IV</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
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 Toàn 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



3

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
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 Đầu tư Bảo Việt						71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% 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



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Ngọc Tú



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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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:

TT	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
	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVI)</b>	Công ty con	0103193730 cấp ngày 04/01/2019 thay đổi lần thứ 8 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư	71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội			153.183.847	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							(2.312.117.253)	Chi phí quản lý tòa nhà, tiếp thị
							30.601.127.536	Doanh thu từ dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc
							(2.417.352.948)	Chi phí năng lượng
							(1.453.779.793)	Chi phí sửa chữa máy móc, và dịch vụ khác
	<b>Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt</b>	Công ty con	45/GPDC5/ KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			(300.000.000.000)	Góp vốn trong năm
							0	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							37.083.081.801	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							524.000.000	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo
							1.015.783.809	Doanh thu cho thuê văn phòng.

TT	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
	<b>Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ</b>	Công ty con	46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 tại Hà Nội bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			(1.150.000.000.000)	Góp vốn trong năm
						45.462.307.487	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT	
						1.428.360.874	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo	
						421.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con	
	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt</b>	Công ty con	27/GPDC-UBCK cấp ngày 22/9/2015 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			747.802.842	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
						0	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo	
						17.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con	
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt</b>	Công ty con	01/GPHĐKD cấp ngày 26/11/1999 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.573.285.486	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
						(276.651.604)	Chi phí dịch vụ lưu ký chứng khoán & khác	
	<b>Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt BVIF</b>	Công ty con	..	...			0	
	<b>Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc</b>	Công ty con	...	...			0	



my

**PHỤ LỤC 04**

(Đính kèm Công văn số... 954/2019/BC-TĐBV ngày 30/07/2019 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	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Đào Đình Thi</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>15/09/2008</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>174.174.815</b>	<b>24,85%</b>	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 174.119.770 Sở hữu cá nhân: 55.045</b>
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Đào Văn Hoãn		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		0	0%	
<b>2</b>	<b>Đỗ Trường Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>		<b>30/9/2015</b>	<b>Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC</b>		<b>112.156.830</b>	<b>16,00%</b>	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 112.141.830 Sở hữu cá nhân: 15.000</b>
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ		7/9/2005	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ		22/12/2006	Hà Nội				
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con		18/07/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC				
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có				
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai		24/7/2012	Hà Nội				
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái		17/7/2009	Hải Phòng				
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai		5/1/2011	Hà Nội				
3	<b>Teruo Shimmen</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>5/2/2018</b>	<b>Nhật Bản</b>		<b>61.254.546</b>	<b>8,74%</b>	<b>Đại diện sở hữu phần vốn SML: 61.254.546 Sở hữu cá nhân: 0</b>
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Tomohiro Shimmen		Anh trai		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Yukiko Yokoo		Em		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Keiko Shimmen		Vợ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Madoka Shimmen		Con ruột		Không có Hộ chiếu	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Kana Shimmen		Con ruột		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
4	Kenji Yoneda		Thành viên HĐQT		15/2/2018	Nhật Bản		61.254.545	8,74%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 61.254.545 Sở hữu cá nhân: 0
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Hiroko Yoneda		Mẹ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Daisuke Yoneda		Em trai		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Kayoko Yoneda		Vợ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Mao Yoneda		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Taiki Yoneda		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
5	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT		22/8/2014	Hà Nội		49.106.680	7,01%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 44.630
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ		01/3/2011	Hà Nội		0	0%	
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ					0	0%	
	Vũ Nhữ 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%	
6	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư		07/01/2014	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		49.062.050	7,00%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 0

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ		25/5/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ		25/5/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Lan Anh		Vợ		10/8/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Hiếu		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai		28/10/2014	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái		9/4/2008	Hà Nội		0	0%	
7	Nguyễn Xuân Việt		<b>Thành viên HĐQT</b>		25/1/2010	Hà Nội		49.146.025	7,01%	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050</b> <b>Sở hữu cá nhân: 83.835</b>
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	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		30/05/2013	Hà Nội		0	0%	
	Chu Thị Xuân Hương		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%	
8	Trần Thị Diệu Hằng		<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ</b>		20/4/2007	Hà Nội		49.062.050	7,00%	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050</b> <b>Sở hữu cá nhân: 0</b>
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	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%	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái		18/7/2011	Praha		0	0%	
	Trần Anh Tuấn		Em trai		7/4/2011	Hà Nội		0	0%	
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Tiến Hùng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>10/09/2002</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>67.239</b>	<b>0,01%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	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 Thùy Dương	012C-036468	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%	
<b>2</b>	<b>Trần Thị Phương</b>				<b>5/6/2012</b>	<b>Cục Quản lý xuất nhập cảnh</b>		<b>1.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
	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 Nguyên Đán		Chồng		29/8/2013	Nghệ An		0	0%	
	Trần Diệu Anh		Con ruột					0	0%	

1781  
 DAN  
 VIET  
 TP. HA

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Thanh Hải		Thành viên Ban Kiểm soát		10/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		480	0,00%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Vũ Văn Hoan		Bố							
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ							
	Vũ Thị Hải Thanh		Chị ruột							
	Mai Thị Kim Chung		Vợ							
	Vũ Khôi Nguyên		Con							
	Vũ Mai Khánh Chi		Con							
<b>III Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT</b>										
1	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		24/7/2012	Hà Nội		0	0%	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Vịnh		Bố đẻ		21/3/2012	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Hoàng Thị Tích		Mẹ đẻ		8/9/2010	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Lê Hồng Phượng		Vợ		25/4/2013	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Hồng Phúc		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Nguyên Vũ		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị ruột		8/9/2010	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Nguyễn Hoàng Long		Em ruột		2/2/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC		0	0%	
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	Em ruột		27/7/2005	Vĩnh Phúc		0	0%	



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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Ngọc Tú		PGĐ Phụ trách Khối QL Tài chính - Người CBTT		19/4/2012	Hà Nội		3.614	0,00%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phạm Duy Tời		Bố đẻ		11/6/2013	Quảng Ninh		0	0%	
	Phạm Thị Lú		Mẹ đẻ		21/3/2011	Quảng Ninh		0	0%	
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Vợ		23/10/2014	Hà Nội		0	0%	
	Phạm Linh Chi		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Phạm Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Phạm Văn Hòa		Em trai		14/03/2000	Quảng Ninh		0	0%	
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán		26/03/2009	Hà Nội		40.314	0,01%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ		3/9/2009	Hưng Yên		0	0%	
	Trần Thị Sửu		Mẹ đẻ		14/9/2000	Hưng Yên		0	0%	
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ		4/8/2015	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột		Chưa có	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột		Chưa có	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái		9/9/2001	Hà Nội		0	0%	



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Ngọc Tú