

Số: 003/BC-HĐQT
No. 003/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Hanoi, January 21, 2020

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

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 head office: 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/ <i>The annual general meeting of shareholders 2019</i>
---	------------------	------------	---

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/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT 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 Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman	19/4/2019	03	75%	chưa là thành viên HĐQT
3	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		04	100%	
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/Member		04	100%	
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/Member		04	100%	
7	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/Member	19/4/2019	03	75%	chưa là thành viên HĐQT
8	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/Member	19/4/2019	03	75%	chưa là thành viên HĐQT
9	Ms Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên/Member	19/4/2019	01	25%	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 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 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 2 lần vào ngày 12/3/2019 và ngày 12/12/2019; cuộc họp lần 1 để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đầu tư của năm 2018 và định hướng kế hoạch đầu tư cho năm 2019; cuộc họp lần 2 với nội dung đánh giá kết quả 9 tháng 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

The Investment Committee meeting has been held 2 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; the 2nd on 12 Dec 2019 to 2019 to make analysis and assessment of BIC's financial investment result after 9M/2019 and plan for 2020

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	005/ QĐ-HĐQT	31/01/2019	Chi thưởng hoàn thành tập thể 2018/Reward for full-fill business task in 2018
4 5	006/ QĐ-HĐQT	14/02/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc BIC Thăng Long/Reappointment of Director of BIC Thang Long Branch

6	007/ QĐ-HĐQT	15/02/2019	Điều động cán bộ/Mobilize personnel
7	008/ QĐ-HĐQT	01/02/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài tại LVI/Extension of secondment of staff at LVI
8	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
9	010/ QĐ-HĐQT	25/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/To assign BIC staff to participate abroad workshop
10	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
11	013/ NQ-HĐQT	5/3/2019	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019/the Annual General Meeting of Shareholders 2019
12	014/ NQ-HĐQT	7/3/2019	Cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị LVI/Appointment of personnel to LVI's BOD
13	015/ BC-BKS	7/3/2019	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
14	016/ BC-BKS	7/3/2019	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
15	017/ QĐ-HĐQT	13/03/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/To send BIC staff for a bussiness trip abroad
16	018/ QĐ-HĐQT	13/03/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Phan Công Thương/Appointment of staff
17	019/ QĐ-HĐQT	13/03/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Nguyễn Thị Thơ/Appointment of staff
18	020/ QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Đình Bảng/Re-appointment of staff
19	021/ QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Bà Đào Thị Việt Thủy/ Re-appointment of staff
20	022/ QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Song Hào/ Re-appointment of staff
21	023/ QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Đặng Thanh Hiền/ Re-appointment of staff

22	024/ QĐ-HĐQT	22/03/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài - Ông Nguyễn Viết Hải /Extension of secondment
23	025/ QĐ-HĐQT	21/03/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To send BIC staff for a bussiness trip abroad
24	026/ QĐ-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt chi thưởng Ban Điều hành năm 2018/Approval of the reward payment for the Executive Board in 2018
25	028/ QĐ-HĐQT	29/03/2019	Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2019/Financial Investment Plan of Y2019
26	030/ QĐ-HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt quỹ thu nhập/Approval of 2019 Income fund
27	032.1/ QĐ-HĐQT	03/04/2019	Phê duyệt chuyên địa điểm trụ sở làm việc BIC HCM/Approval of BIC Ho Chi Minh
29	034/ NQ-HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết bầu ông Trần Xuân Hoàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT/Resolution to appoint Mr Tran Xuan Hoang – chairman of BOD
30	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
31	037/ QĐ-HĐQT	24/4/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ /Reappointment staff
32	038/ QĐ-HĐQT	26/4/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To assign BIC staff to participate the abroad workshop
33	039/ QĐ-HĐQT	26/4/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To assign BIC staff to participate the the abroad workshop
34	040/ QĐ-HĐQT	02/05/2019	Phê duyệt chủ trương chuyên địa điểm trụ sở BIC Thăng Long/Approval of policies on relocation of BIC Thang Long
35	043/ QĐ-HĐQT	23/05/2019	Phân công đối với các thành viên Hội đồng quản trị/
36	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
37	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

38	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*
39	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
40	048/ QĐ-HĐQT	06/06/2019	Ban hành Điều lệ BIC/BIC Charter
41	049/ QĐ-NS	30/05/2019	Gia hạn công tác biệt phái/Extension of secondment
42	050/ QĐ-HĐQT	03/06/2019	Phê duyệt phụ lục hợp đồng đại lý /Approval of Annex to Agency Contract
43	051/ QĐ-HĐQT	12/06/2019	Quy chế đầu tư tài chính/Financial investment regulations
44	052/ QĐ-HĐQT	12/06/2019	Tổ chức và hoạt động của ủy ban đầu tư/Organization and operation of the investment committee
45	053/ QĐ-HĐQT	14/06/2019	Phê duyệt quy hoạch cán bộ Kế toán trưởng/Approval of the planning of chief accountant
46	054/ QĐ-HĐQT	28/06/2019	Phê duyệt rút quy hoạch cán bộ/Approval of the withdrawal of staff planning
47	055/ QĐ-HĐQT	28/06/2019	Phê duyệt quy hoạch cán bộ PGĐ/Approval of the planning of the Deputy Director
48	056/ QĐ-HĐQT	13/06/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/ To send BIC staff for a bussiness trip abroad
49	057/ QĐ-HĐQT	28/06/2019	Phương án chi thưởng BĐH 2019/Approval on 2019 bonus plan for BOM
50	058/ QĐ-HĐQT	01/07/2019	Góp thêm vốn vào BIDV Metlife/BIDV-MetLife capital increase
51	059/ QĐ-HĐQT	11/07/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài CVI/Extension of secondment of staff at CVI
52	062/ QĐ-HĐQT	17/07/2019	Thành lập các đơn vị trong dự án chuyển đổi hệ thống CNTT BIC/Establishing units in IT system transformation project
53	063/ QĐ-HĐQT	17/07/2019	Phê duyệt quy hoạch cán bộ/The planning the director tittle of BIC in 2019
54	065/ QĐ-HĐQT	05/8/2019	Tờ trình trả cổ tức năm 2018/Dividend payment for 2018

55	066/ QĐ-HĐQT	1/08/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ /Reappointment of staff
56	068/ QĐ-HĐQT	1/08/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ /Reappointment of staff
57	069/ QĐ-HĐQT	09/08/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To send BIC staff for a oversea business trip
58	070/ QĐ-HĐQT	12/08/2019	Phê duyệt chuyên địa điểm BIC Thăng Long/Approval of BIC Thang Long Relocation
59	071/ QĐ-HĐQT	12/08/2019	Phê duyệt chuyên địa điểm BIC Vĩnh Phúc/Approval of BIC Vinh Phuc Relocation
60	072/ QĐ-HĐQT	21/08/2019	Phê duyệt chủ trương chuyên địa điểm trụ sở BIC Vũng Tàu/Approval of policy of relocating BIC Vung Tau office
61	073/ QĐ-HĐQT	11/09/2019	Cử nhân sự tham gia BKS LVI/To appoint staff being member of LVI BOS
62	075/ QĐ-HĐQT	13/09/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To send BIC staff for an oversea business trip
63	076/ NQ-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần thứ 19/Approval of the content of BOD 19th meeting
64	077/ QĐ-HĐQT	23/09/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc Ban TSC/Re-appointment of division director at Head office
65	078/ QĐ-HĐQT	23/09/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài /To send BIC staff for a oversea business trip
66	079/ QĐ-HĐQT	23/09/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc Ban TSC/Re-appointment of division director at Head office
67	080/ QĐ-HĐQT	23/09/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc Ban TSC/Re-appointment of division director at Head office
68	081/ QĐ-HĐQT	23/09/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc Ban TSC/Re-appointment of division director at Head office
69	082/ QĐ-HĐQT	02/10/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc BIC Thái Nguyên/Re-Appointment of BIC Thai Nguyen Director
70	083/ QĐ-HĐQT	10/10/2019	Kéo dài thời gian bổ nhiệm GD BIC Bắc Tây Nguyên/Extension of appointment term at BIC Bac Tay Nguyen

71	084/ QĐ-HĐQT	1/10/2019	Phê duyệt chương trình nhận TBH cố định 2020/Approval of inward treaty contract 2020
72	085/ QĐ-HĐQT	21/10/2019	Bổ nhiệm Phó TGD LVI/Appointment of LVI Deputy General Director
73	086/ QĐ-HĐQT	28/10/2019	Bổ nhiệm Phó TGD CVI/Appointment of CVI Deputy General Director
74	090/ QĐ-HĐQT	22/11/2019	Phê duyệt mua trái phiếu /Approval for buying bonds
75	091/ QĐ-HĐQT	10/12/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài CVI/Extension of secondment at CVI
76	092/ QĐ-HĐQT	13/12/2019	Gia hạn công tác tại nước ngoài LVI/Extension of secondment at LVI
77	093/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CTTV/Re-appointment of branch director
78	094/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CTTV/Re-appointment of branch director
79	095/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CTTV/Re-appointment of branch director
80	096/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CTTV/Re-appointment of branch director
81	097/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CTTV/Re-appointment of branch director
82	098/ QĐ-HĐQT	31/12/2019	Phê duyệt chương trình tái bảo hiểm 2020/Approval of Reinsurance program 2020

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		02	100%	

2	Mr Nguyễn Trung Kiên	Thành viên/ <i>Member</i>		01	0%	đi công tác, đã được TBKS chấp thuận
3	Mr Nguyễn Thành Công	Thành viên/ <i>Member</i>		01	100%	đi công tác, đã được TBKS chấp thuận
4	Mr Zainul 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 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 chế 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 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2019

APPENDIX 01: LIST OF CHANGES OF AFFILIATED PERSONS OF BIC IN 2019

Văn bản số 003/BC-HDQT ngày 21/01/2020 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)	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
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	chuyên công tác

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2019
APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PERSONS ON 31 DEC 2019
 Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV



TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ	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 Tĩnh	002C100421	Phó TGD	-	0.0000%	
10	Đoàn Thị Thu Huyền	002C120871	Phó TGD	-	0.0000%	
11	Vũ Minh Hải	002C101769	Phó TGD	-	0.0000%	
12	Huyền Quốc Việt	011C072007	Phó TGD	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/PGD PT Ban TCKT	-	0.0000%	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2019

APPENDIX 03: LIST OF AFFILIATED PERSONS ON 31 DEC 2019

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HDQT ngày 21/01/2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT No	Cổ đông nội bộ Internal person		Người có liên quan/ Their affiliated persons										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 Percentage of share ownershi p at the end of the period	Ghi chú Note		
	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)											
1	Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch HDQT	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													
			Nguyễn Văn Cường	Anh trai													
2	Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch HDQT	Trần Phương Hoài	Anh trai													
			Trần Thị Minh Phương	Chị gái													
			Trần Thị Kim Hoa	Em gái													
			Athappan Gobinath Arvind	Con	Chưa mở tài khoản	Thành viên HDQT											
			Nandakumar Athappan	Con	Chưa mở tài khoản												
			Trần Minh Ánh	Bố đẻ	Chưa mở tài khoản												
3		Thành	Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ	Chưa mở tài khoản												
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	Chưa mở tài khoản												



	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
			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
5	Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên HDQT	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
			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
6	Võ Hải Nam	Thành viên HDQT	Võ Nguyễn 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
			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 Dần	Chị gái										
			Nguyễn Thị Bé	Chị gái										
			Nguyễn Thị Mai	Em gái										
			Nguyễn Thị Thành	Em gái										
			Đặng Ngọc Anh	Bố đẻ										
7	Nguyễn Huy Tựa	Thành viên HDQT												

