

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 468 /2020/TĐBV-TTTH  
V/v: Công bố thông tin giao dịch  
với Người có liên quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**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. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2020, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương danh mục hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Việt, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - bảo hiểm, dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý tòa nhà, hành chính tổng hợp và các dịch vụ khác.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 10/04/2020 tại đường dẫn:

<https://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.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Ngọc Tú



**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
Số: 28/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Chấp thuận chủ trương Danh mục Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 1550/2018/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2018;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan theo Danh mục Hợp đồng tại Phụ lục 01 đính kèm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt quyết định các nội dung của Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch theo Danh mục các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (tại Phụ lục 01 đính kèm) theo các quy định của nội bộ Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Bảo Việt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng/ Trung tâm/ Chi nhánh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các t/v HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, TGPC, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
 (Đính kèm Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 10/4/2020)

Đơn vị: VNĐ

STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA	ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc và Bảo hiểm TNCC các Tòa nhà Bảo Việt gồm 233 ĐK, 71 NSL, 149 Phan Chu Trinh - VT, văn phòng trụ sở chính tại 72 Trần Hưng Đạo	Công ty Bảo Việt Hà Thành - BVGI	300,000,000	Ban Bất động sản	Tái tục hàng năm
2	Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm cháy nổ bắt buộc và Bảo hiểm TNCC Tòa nhà 8 Lê Thái Tổ	Công ty Bảo Việt Hà Thành - BVGI	110,000,000	Ban Bất động sản	Tái tục hàng năm
3	Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực (TSCTA) - Kế hoạch triển khai TSCTA giai đoạn 8 (16/10/2020 - 15/10/2021)	Sumitomo Life	15,000,000,000	Ban Chiến lược	16/10/2020 - 15/10/2021 (phụ thuộc vào lĩnh vực và nhân sự hỗ trợ)
4	Phụ lục Hợp đồng ủy thác chi trả cổ tức năm tài chính 2019 (kèm theo Hợp đồng ủy thác chi trả cổ tức năm 2011 số 53/2011/BVH-BVSC/CTCT ký ngày 22/06/2011 giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)	BVSC	66,000,000	Ban Truyền thông - Thương hiệu	Hợp đồng nguyên tắc nên không có thời hạn, ủy thác theo phụ lục ký hàng năm
5	Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHCĐ	BVSC	150,000,000	Văn phòng	Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Tháng 3/2020
6	Hợp đồng bảo hiểm tài sản	Bảo Việt Hà - BVGI	13,000,000		Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Tháng 3/2020
7	Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô	Bảo Việt Hà Thành, Bảo Việt Hà Nội - BVGI	110,000,000		Dự kiến thời gian ký hợp đồng: Năm 2020 (khi phát sinh)
8	Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Healthcare cho cán bộ, nhân viên Trụ sở chính Tập đoàn	BVGI	1,000,000,000	Ban Tổ chức Nhân sự	
9	Bảo hiểm Nhân thọ An Nghiệp Thành Công	BVL	700,000,000		
10	Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O	BVGI	1,000,000,000		
11	Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Healthcare cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Đào tạo Bảo Việt	BVGI	110,000,000	Trung tâm đào tạo Bảo Việt	
12	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2020	BVGI	120,000,000,000	Trung tâm CNTT	
13	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2020	BVL	220,000,000,000		
14	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2020	BVF	3,000,000,000		
15	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2020	BVSC	5,000,000,000		
16	Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT năm 2020	BVI	1,000,000,000		

STT	TÊN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN TỐI ĐA	ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
17	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm K-Care	BVGI	1,000,000,000	Trung tâm CNTT	
18	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử		2,000,000,000		
19	Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe HealthCare cho cán bộ nhân viên Trung tâm CNTT		1,000,000,000		
20	Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (An phát trọn đời, Hưu trí tự nguyện)	BVL	5,000,000,000		
21	Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội	BVI	5,000,000,000		
22	Hợp đồng dịch vụ lễ tân		500,000,000		
23	Hợp đồng dịch vụ hành chính, tổng hợp		500,000,000		
24	Hợp đồng cung cấp nước cho hệ thống làm mát của Trung tâm dữ liệu		100,000,000		
25	Hợp đồng cung cấp dịch vụ năng lượng cho tòa nhà 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội và tòa nhà 233 Đồng Khởi, Thành phố Hồ Chí Minh		10,000,000,000		
26	Hợp đồng bảo trì các hạng mục trong Trung tâm dữ liệu: Hệ thống điện, hệ thống máy phát điện, Camera - Access, Chống sét, PCCC,...	BVC	1,000,000,000		
27	Hợp đồng bảo dưỡng hệ thống điều hòa Trung tâm dữ liệu		1,000,000,000		
28	Hợp đồng mua sắm, thay thế, sửa chữa các thiết bị, vật tư, linh kiện trong Trung tâm dữ liệu		1,000,000,000		

Ghi chú:

BVF: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

BVI: Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt

BVSC: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

BVL: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

BVGI: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

BVC: Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Việt

