

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số : 1002 /2020/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của
Tập đoàn Bảo Việt bán niên 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2020

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2020:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/6/2020. ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán
- 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 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020
- Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020
- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV



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

ĐHĐCĐ thường niên 2020 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.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong 6 tháng năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	29/6/2020	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020

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

T 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	03/03	100%	
2	Ông Đỗ Trường Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	03/03	100%	
3	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	03/03	100%	
4	Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017 Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 19/02/2020	0/03	0%	
5	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	03/03	100%	

T 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
6	Bà Trần Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	03/03	100%	
7	Nguyễn Đình An	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2020	0/03	0%	
8	Ông Kenji Yoneda	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2019	03/03	100%	
9	Ông Teruo Shimmen	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 29/6/2019	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thông qua: (i) các báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt tại các cuộc họp của HĐQT và (ii) thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng công việc được giao, cụ thể:

- Ủy ban Kiểm toán: (i) Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; (ii) Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Tập đoàn và các quy định pháp luật; (iii) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính.

- Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm: (i) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt; (ii) tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc kiện toàn nhân sự Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên, kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các dự án có vốn đầu tư của Tập

đoàn (iii) Kiến nghị Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về: Mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị doanh nghiệp; Chính sách quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn; Chính sách quản lý cán bộ của Tập đoàn.

- Ủy ban Chiến lược và Đầu tư: Tư vấn và tham mưu cho HĐQT về các nội dung liên quan đến (i) chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên; (ii) hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn.

- Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Ủy ban ALCO): (i) Giám sát và xem xét các nội dung liên quan tới quản lý và bảo đảm sự cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ trên bảng tổng kết tài sản của toàn Tập đoàn, đảm bảo tính thanh khoản; (ii) Đánh giá các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối Kế toán của Tập đoàn Bảo Việt cũng như tại các đơn vị thành viên nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách, chiến lược, kế hoạch quản lý tài sản, quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo cơ cấu và hiệu quả quản lý tài sản với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận và cân đối rủi ro cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020 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 Ông Tiến Hùng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012	02/02	100%	Ngày bắt đầu là Trưởng ban Kiểm soát 29/6/2019
2	Bà Trần Thị Phương	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 27/6/2018	02/02	100%	
3	Ông Vũ Thanh Hải	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/6/2019	02/02	100%	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 hạn và nghĩa vụ đã được quy định, BKS 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 chuẩn bị và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ: triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020: qua quá trình giám sát, BKS thấy rằng các thành viên HĐQT, Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản trị điều hành:

+ Kịp thời đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác Phòng chống dịch Covid trong toàn Tập đoàn, qua đó đã hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch đối với hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

+ Triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy cấp Khôi của Tập đoàn theo đúng kế hoạch. Đã rà soát, sửa đổi bổ sung và kịp thời ban hành chức năng nhiệm vụ của các đơn vị mới thành lập hoặc đơn vị có điều chỉnh về mô hình.

+ HĐQT và TGD đã chủ động tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho các đơn vị trong Tập đoàn. Khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 đã thực hiện giao Kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2020 cho các đơn vị.

Các nghị quyết, quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành 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 và lợi ích hợp pháp của cổ đông 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, BKS thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Ban/Trung tâm/Kiểm tra kiểm toán nội bộ của Tập đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp với Ban Kế toán, Kiểm toán độc lập rà soát, đôn đốc việc lập và hoàn thành Báo cáo quyết toán Quý IV và cả năm 2019 kịp thời gian, tiến độ.

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và lập công văn gửi ý kiến thẩm định tới HĐQT Tập đoàn Bảo Việt;

- Trình báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo giám sát, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của BKS giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - 2020 lên ĐHĐCĐ thường niên 2020;

- Trình ĐHCĐ thường niên 2020 về chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Bảo Việt năm 2021, 2022, 2023.

- Tham gia vào Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (mảng hoạt động của BKS)

- Tham gia phối hợp hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Tham gia ý kiến với HĐQT và Tổng Giám đốc Báo cáo đề xuất phương án thực hiện dự án Nhà ở cao tầng tại Thanh Trì, Hà Nội

- Tham gia ý kiến với HĐQT và TGD về “Báo cáo trái phiếu Việt Ren”

- Đã tổ chức họp 2 phiên của BKS (phiên họp Quý I/2020 và phiên họp Quý II/2020)

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

IV. Đào tạo, thực hiện các công việc khác

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. Ngoài ra, các thành viên HĐQT đã được tham dự các khóa học “Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) của VIOD.

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 6 tháng đầu năm 2020 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, Kiểm soát viên, 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, Kiểm soát viên, 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- TC, Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi



Phụ lục 1A

(Đính kèm công văn số 1002/2020/BC-TĐBV ngày 28/7/2020 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
6 THÁNG NĂM 2020**

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT	03/01/2020	NQ liên quan công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2.	02/2020/NQ-HĐQT	03/01/2020	NQ liên quan công tác nhân sự tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
3.	03/2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tham gia bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O của Tập đoàn Bảo Việt
4.	04/2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ liên quan đến sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất tại BHBV theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
5.	05/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	NQ chấp thuận chủ trương Hợp đồng với Người có liên quan
6.	06/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ liên quan công tác nhân sự tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
7.	07/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	NQ liên quan đến dự án CNTT
8.	08/2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	NQ liên quan công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
9.	09/2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	NQ liên quan bộ máy tổ chức tại TĐBV
10.	10/2020/NQ-HĐQT	13/2/2020	NQ Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 09 tháng kết thúc ngày 30/9/2019 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
11.	11/2020/NQ-HĐQT	2/3/2020	NQ liên quan đến sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất tại BVNT theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
12.	12/2020/NQ-HĐQT	9/3/2020	NQ liên quan đến bộ máy tổ chức tại TĐBV
13.	13/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ công tác tiền lương tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
14.	14/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
15.	15/2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	NQ liên quan đến công tác đầu tư tài chính
16.	16/2020/NQ-HĐQT	11/3/2020	NQ Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
17.	17/2020/NQ-HĐQT	12/3/2020	NQ về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
18.	18/2020/NQ-HĐQT	25/3/2020	NQ Phiên họp HĐQT quý I năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
19.	19/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	NQ Phê duyệt Kế hoạch Giám sát tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn
20.	20/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	NQ liên quan đến dự án CNTT
21.	21/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	NQ phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam đã được kiểm toán
22.	22/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ phê duyệt kế hoạch kinh phí an sinh xã hội từ nguồn chi phí năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
23.	23/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ về quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
24.	24/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	NQ về quỹ tiền lương năm 2019 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
25.	26/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	NQ về chế độ làm việc tại Văn phòng trong giai đoạn dịch Covid-19

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
26.	27/2020/NQ-HĐQT	07/4/2020	NQ về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Bảo Việt
27.	28/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	NQ về giao dịch với người có liên quan
28.	29/2020/NQ-HĐQT	28/4/2020	NQ liên quan đến Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM)
29.	30/2020/NQ-HĐQT	14/5/2020	NQ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (29/6/2020)
30.	31/2020/NQ-HĐQT	18/5/2020	NQ về việc tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2020 - 2021
31.	32/2020/NQ-HĐQT	19/5/2020	NQ liên quan công tác tiền lương năm 2019 của Công ty Đầu tư Bảo Việt
32.	33/2020/NQ-HĐQT	21/5/2020	NQ về công tác tài chính tại các đơn vị do TĐBV sở hữu 100% vốn điều lệ
33.	34/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	NQ phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được kiểm toán
34.	35/2020/NQ-HĐQT	1/6/2020	NQ liên quan đến tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ năm 2020
35.	36/2020/NQ-HĐQT	09/6/2020	NQ về ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BVSC
36.	37/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ về việc Công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025
37.	38A/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ Phiên họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt quý II năm 2020 ngày 19 tháng 6 năm 2020

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
38.	38/2020/NQ-HĐQT	19/6/2020	NQ về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt
39.	39/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	NQ Phiên họp HĐQT ngày 29/6/2020



PHỤ LỤC 1B

(Đính kèm Công văn số 1002/2020/BC-TĐBV ngày 28/7/2020 của Tập đoàn Bảo Việt)

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 tháng năm 2020

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	68/2020/QĐ-HĐQT	13/01/2020	QĐ ban hành Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
2.	140/2020/QĐ-HĐQT	31/01/2020	QĐ liên quan bộ máy tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt
3.	193/2020/QĐ-HĐQT	17/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
4.	216/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
5.	217/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự tại TCT Bảo Việt Nhân thọ
6.	218/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
7.	219/2020/QĐ-HĐQT	21/02/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
8.	226/2020/QĐ-HĐQT	25/2/2020	QĐ liên quan công tác đầu tư
9.	287/2020/QĐ-HĐQT	9/3/2020	QĐ liên quan mô hình tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt
10.	322/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan mô hình tổ chức tại Tập đoàn Bảo Việt
11.	324/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan đến quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt
12.	326/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
13.	327/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
14.	328/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
15.	329/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
16.	330/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
17.	331/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
18.	332/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
19.	333/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
20.	334/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
21.	335/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
22.	336/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
23.	338/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự

24.	339/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
25.	340/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
26.	341/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
27.	342/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
28.	343/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
29.	344/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
30.	345/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
31.	346/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
32.	347/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
33.	348/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
34.	349/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
35.	350/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
36.	351/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
37.	352/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
38.	353/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
39.	354/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
40.	355/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
41.	356/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
42.	357/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
43.	358/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
44.	369/2020/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
45.	401/2020/QĐ-HĐQT	27/3/2020	QĐ liên quan công tác tiền lương năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt
46.	513/2020/TĐBV-HĐQT	27/4/2020	QĐ liên quan công tác nhân sự
47.	591/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
48.	592/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
49.	593/2020/TĐBV-HĐQT	11/5/2020	QĐ liên quan đến công tác nhân sự
50.	629/2020/QĐ-HĐQT	18/5/2020	QĐ về việc tăng vốn điều lệ cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ năm 2020
51.	643/2020/TĐBV-HĐQT	21/5/2020	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Tập đoàn

			Bảo Việt và các Đơn vị phụ thuộc (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
52.	649/2020/QĐ-HĐQT	26/5/2020	QĐ ban hành Quy chế An toàn thông tin trong Hệ thống Công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 4)
53.	736/2020/QĐ-HĐQT	12/06/2020	QĐ tạm giao kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và BĐS năm 2020 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
54.	737/2020/TĐBV-HĐQT	12/06/2020	QĐ của HĐQT về việc tạm giao kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin năm 2020 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
55.	758/2020/TĐBV-HĐQT	18/6/2020	QĐ ban hành Quy chế Quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 3)
56.	759/2020/QĐ-HĐQT	18/6/2020	QĐ thành lập Hội đồng Quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần 2)
57.	769/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
58.	770/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
59.	771/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
60.	772/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ về cử lại đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
61.	776/2020/QĐ-HĐQT	19/6/2020	QĐ thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Bảo Việt

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Công văn số...1002.../2020/BC-TĐBV ngày 28/7/2020 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT	011789043	15/09/2008	Hà Nội	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN	23/12/2014		
Thông tin Người có liên quan										
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ	150010408	30/11/2010	Thái Bình	Số 1 Ngõ 72 Phố Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 15 Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình			
	Mai Thị Thìn		Mẹ đẻ	150366608	01/12/2010	Thái Bình	Số 1 Ngõ 72 Phố Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 15 Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình			
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ	013110570	25/9/2008	Hà Nội	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN			
	Đào Mai Anh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN			
	Đào Đình Trung		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN			
	Đào Thị Thúy		Em gái	013110768	16/10/2008	Hà Nội	Căn hộ 18.05 chung cư Long Giang, Xuân Thủy – Cầu giấy Hà Nội			
	Đào Khánh Hoài		Em trai	02000737 (Chứng minh sỹ quan)	15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự	Căn hộ 22.03 Chung cư Mỹ Đình Plaza số 138 Phố Trần Bình, Mai Dịch, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Đào Thị Thảo		Em gái	013110529	18/9/2008	Hà Nội	Căn hộ 15.01 Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội			
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	031071001389	30/9/2015	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Phòng 1604, Park 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	3/1/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ	030616966	7/9/2005	Hải Phòng	45 Trần Khánh Dư, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ	030134948	7/9/2005	Hải Phòng	45 Trần Khánh Dư, Quận Ngô Quyền, TP. 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ	012916566	22/12/2006	Hà Nội	Phòng 1604, Park 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con				Phòng 1604, Park 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con				Phòng 1604, Park 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai	012163335	24/7/2012	Hà Nội	1C Đặng Thái Thân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái	030732997	17/7/2009	Hải Phòng	38 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng			
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai	013373189	5/1/2011	Hà Nội	183 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3	Kenji Yoneda		Thành viên HĐQT	MU7262177	15/2/2018	Nhật Bản	13-10-1212 Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, JAPAN	29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan										
	Hiroko Yoneda		Mẹ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Osaka Japan			
	Daisuke Yoneda		Em trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Osaka Japan			
	Kayoko Yoneda		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan			
	Mao Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan			
	Taiki Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan			
4	Teruo Shimmen		Thành viên HĐQT	TS0079213	5/2/2018	Nhật Bản	2-7 Fukaekitamachi Higashinada-ku, Kobe-city, Hyogo, JAPAN	29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan										
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Tomohiro Shimmen		Anh trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Yukiko Yokoo		Em	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Keiko Shimmen		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			

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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Madoka Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Kana Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
5	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT	001174002021	22/8/2014	Hà Nội	80B Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	23/12/2014		
Thông tin Người có liên quan										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ	010211364	01/3/2011	Hà Nội	212 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Hà Nội			
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ	Đã qua đời						
	Vũ Như Thăng		Chồng	011753249	22/6/2004	Hà Nội	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội			
	Vũ Hiền Minh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội			
	Vũ Quốc Minh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội			
	Thân Đức Anh		Em trai	012067444	06/3/2003	Hà Nội	212 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Hà Nội			
6	Nguyễn Xuân Việt		Thành viên HĐQT	011430346	25/1/2010	Hà Nội	62D5 - Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	27/06/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ	010201197	12/05/2010	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ	001167000201	12/12/2007	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Minh Hoa		Chị	001173000396	30/05/2013	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội			
	Chu Thị Xuân Hường		Vợ	011743577	18/02/2009	Hà Nội	14 Nhà Chung			
	Nguyễn Minh Ánh		Con	001302016784	18/05/2017	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	14 Nhà Chung			
	Nguyễn Việt Anh		Con				14 Nhà Chung			
7	Trần Thị Diệu Hằng		Thành viên HĐQT, Trưởng Kiểm toán Nội bộ	012968127	20/4/2007	Hà Nội	Số 13 Ngõ 13 Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/5/2015		
Thông tin Người có liên quan										
	Trần Văn Đình		Bố đẻ	012328493	22/12/2006	Hà Nội	C34 Ngõ 109 Tổ 18 Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ	012928547	28/12/2006	Hà Nội	C34 Ngõ 109 Tổ 18 Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trần Trọng Dũng		Chồng	100444381	23/11/2009	Hà Nội	Số 13 Ngõ 13 Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột	013434630	22/6/2011	Hà Nội	Số 13 Ngõ 13 Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Trần Thái Dương		Con ruột	013617436	15/3/2013	Hà Nội	Số 13 Ngõ 13 Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Trần Thị Thanh Thủy		Chị gái	151176268	12/5/1998	Thái Bình	Số nhà 70 Ngõ 24, Phố Đoàn Doãn Tuấn, Tổ 16 Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình			
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái	N1 504483	18/7/2011	Praha	Natravniku 1239-1239 Rychnov-nad-kneznou-51601-CR Cộng hòa Séc			
	Trần Anh Tuấn		Em trai	013434978	7/4/2011	Hà Nội	C34 Ngõ 109 Tổ 18 Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
8	Nguyễn Đình An		Thành viên HĐQT	01081020710	16/8/2017	Hà Nội	16 - A1 (1601) Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/6/2020		
	Thông tin Người có liên quan									
	Nguyễn Đình Tiến		Bố	1055008355	21/11/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ	1151005295	29/10/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt		Vợ	122308762	11/05/2018	CA Bắc Giang	16 - A1 (1601) Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Diệp Vy		Con	Còn nhỏ			8 Báo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Nguyễn Gia Linh		Con	Còn nhỏ			16 - A1 (1601) Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Nguyễn Đình Khoa		Anh trai	1079022185	04/09/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P504, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội			
9	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư	22075000021	07/01/2014	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội	01/9/2015	19/02/2020	
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ	012968787	25/5/2007	Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ	012968786	25/5/2007	Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Lan Anh		Vợ	011728142	10/8/2007	Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Minh Hiếu		Con	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai	022069000013	28/10/2014	Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái	013056592	9/4/2008	Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội			
II Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Ông Tiến Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát	011416454	10/09/2002	Hà Nội	A15/66, Ngõ Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	29/11/2012		
Thông tin Người có liên quan										
	Ông Văn Phẩm		Bố đẻ	Đã qua đời	Đã qua đời	Đã qua đời				
	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ	Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Thùy Dương	012C-036468	Vợ	012212980	10/04/1999	Hà nội	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			
	Ông Tiến Đạt		Con ruột	012771698	02/04/2005	Hà nội	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			
	Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			
	Ông Tiến Hải		Em trai	011607468	09/11/2006	Hà Nội	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Ông Tiến Lâm		Em trai	011800321	03/01/2000	Hà Nội	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
2	Vũ Thanh Hải		Kiểm soát viên	030083000067	10/3/2014	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Phòng 1204, CT1, chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/06/2019		
Thông tin Người có liên quan										
	Vũ Văn Hoan		Bố				Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương			
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ				Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương			
	Vũ Thị Hải Thanh		Chị ruột				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Mai Thị Kim Chung		Vợ				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Vũ Khôi Nguyên		Con				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Vũ Mai Khánh Chi		Con				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Trần Thị Phương		Kiểm soát viên	B6405583	5/6/2012	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	27/06/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ	140361720	23/2/2011	Hải Dương	Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ	141203162	23/2/2011	Hải Dương	Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			
	Trần Thị Tâm		Chị ruột	030186001490	13/5/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Khu 10, Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương			
	Trần Nguyên Đán		Chồng	186346030	29/8/2013	Nghệ An	Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Diệu Anh		Con ruột				Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
III Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT										
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT - Người CBTT	013154903	26/03/2009	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội	13/01/2016		
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ	145519148	3/9/2009	Hung Yên	Hung Yên			
	Trần Thị Sửu		Mẹ đẻ	145138374	14/9/2000	Hung Yên	Hung Yên			
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ	037181000128	4/8/2015	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - 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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội			
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái	012464743	9/9/2001	Hà Nội				
IV	Tổ chức có liên quan									
1	Bộ Tài chính						28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			Cổ đông lớn
2	Sumitomo Life Insurance Company			MoF Notification 737			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)			0106000737 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 18/10/2006			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			45/GPĐC5/KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính			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			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			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt			27/GPDC-UBCK cấp ngày 22/9/2015 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước			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			01/GPHĐKD cấp ngày 26/11/1999 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước			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 MTV Đầu tư Bảo Việt			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			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ

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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
9	Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc			2300373648 - ngày cấp: 16/02/2009			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

Phụ lục 03

(Đính kèm Công văn số 1002/2020/BV-TĐBV ngày 28/07/2020 của Tập đoàn Bảo Việt)

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 2020, 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:

STT	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
1	Bộ Tài chính	Cổ đông lớn		Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			0	Không phát sinh giao dịch
2	Sumitomo Life Insurance	Cổ đông lớn		7-18-24, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-8430, Japan			288.519.840	Doanh thu cho thuê văn phòng
3	Công ty Đầu tư Bảo Việt	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			1.000.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							154.570.262	Doanh thu dịch vụ CNTT
							30.393.032.353	Doanh thu cho thuê văn phòng và khai thác bãi xe
							(2.053.808.116)	Chi phí quản lý tòa nhà và chi phí tư vấn tiếp thị

STT	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
							(2.886.873.871)	Chi phí năng lượng
							(1.553.137.376)	Chi phí sửa chữa tài sản và dịch vụ khác
4	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con	45/GPĐC15/ KDBH cấp ngày 29/3/2019 bởi Bộ Tài chính	104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			15.800.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							41.867.702.985	Doanh thu dịch vụ CNTT
							1.108.127.792	Doanh thu cho thuê văn phòng
5	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con	46/GPDC9/KD BH cấp ngày 24/04/2019 tại Hà Nội bởi Bộ Tài chính	Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			277.250.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							88.653.575.051	Doanh thu dịch vụ CNTT
							491.845.404	Doanh thu dịch vụ Đào tạo
							(850.000.000.000)	Tập đoàn chuyển tiền tăng vốn góp
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	Công ty con	04/GPDC-UBCK cấp ngày 01/6/2017 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			18.000.000.000	Lợi nhuận chuyển về Tập đoàn
							795.609.377	Doanh thu dịch vụ CNTT
							12.000.000	Doanh thu dịch vụ Đào tạo

STT	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
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Công ty con	36/GPHĐKD cấp ngày 02/08/2017 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.522.664.716	Doanh thu dịch vụ CNTT
							(1.727.194.909)	Các chi phí tư vấn, lưu ký CK
8	Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF)	Công ty con					0	Không phát sinh giao dịch
9	Công ty TNHH Bảo Việt Âu Lạc	Công ty con					0	Không phát sinh giao dịch

Ghi chú: Số liệu tại Bảng nêu trên được tổng hợp để phục vụ mục đích lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 tại thời điểm 30/6/2020. Đây là số liệu sau soát xét dự kiến sẽ được Tập đoàn Bảo Việt công bố vào cuối tháng 08 năm 2020.

PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Công văn số.../2020/BC-TĐBV ngày 28/7/2020 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
I Thành viên Hội đồng Quản trị										
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT	011789043	15/09/2008	Hà Nội	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN	223.236.865	30,07%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 223.181.820 Sở hữu cá nhân: 55.045
Thông tin Người có liên quan										
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ	150010408	30/11/2010	Thái Bình	Số 1 Ngõ 72 Phố Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 15 Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0%	
	Mai Thị Thín		Mẹ đẻ	150366608	01/12/2010	Thái Bình	Số 1 Ngõ 72 Phố Bùi Sỹ Tiêm, Tổ 15 Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0%	
	Nguyễn Thị Thủy Nga		Vợ	013110570	25/9/2008	Hà Nội	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN	0	0%	
	Đào Mai Anh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN	0	0%	
	Đào Đình Trung		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	Số H7TT1-BT57 Khu Đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN	0	0%	
	Đào Thị Thủy		Em gái	013110768	16/10/2008	Hà Nội	Căn hộ 18.05 chung cư Long Giang, Xuân Thủy – Cầu giấy Hà Nội	0	0%	
	Đào Khánh Hoài		Em trai	02000737 (Chứng minh sỹ quan)	15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự	Căn hộ 22.03 Chung cư Mỹ Đình Plaza số 138 Phố Trần Bình, Mai Dịch, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
	Đào Thị Thảo		Em gái	013110529	18/9/2008	Hà Nội	Căn hộ 15.01 Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	031071001389	30/9/2015	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Phòng 1710, Tháp 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	112.156.830	15,11%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 112.141.830 Sở hữu cá nhân: 15.000
Thông tin Người có liên quan										
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ	030616966	7/9/2005	Hải Phòng	45 Trần Khánh Dư, Quận Ngô Quyền, TP. 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	030134948	7/9/2005	Hải Phòng	45 Trần Khánh Dư, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng			
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ	012916566	22/12/2006	Hà Nội	Phòng 1710, Tháp 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con	031302000109	18/07/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG VDC	Phòng 1710, Tháp 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có	Phòng 1710, Tháp 1, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai	012163335	24/7/2012	Hà Nội	1C Đặng Thái Thân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái	030732997	17/7/2009	Hải Phòng	38 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng			
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai	013373189	5/1/2011	Hà Nội	183 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3	Teruo Shimmen		Thành viên HĐQT	TS0079213	5/2/2018	Nhật Bản	2-7 Fukaekitamachi Higashinada-ku, Kobe-city, Hyogo, JAPAN	81.972.710	11,04%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 81.972.711 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan										
	Hidemi Shimmen		Mẹ đẻ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Tomohiro Shimmen		Anh trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Yukiko Yokoo		Em	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Keiko Shimmen		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Madoka Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
	Kana Shimmen		Con ruột	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Hyogo, JAPAN			
4	Kenji Yoneda		Thành viên HĐQT	MU7262177	15/2/2018	Nhật Bản	13-10-1212 Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-city, Kanagawa, JAPAN	81.972.711	11,04%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 81.972.710 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan										

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
	Hiroko Yoneda		Mẹ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Osaka Japan	0	0%	
	Daisuke Yoneda		Em trai	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Osaka Japan	0	0%	
	Kayoko Yoneda		Vợ	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan	0	0%	
	Mao Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan	0	0%	
	Taiki Yoneda		Con	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu	Kanagawa Japan	0	0%	
5	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT	001174002021	22/8/2014	Hà Nội	80B Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	49.096.953	6,61%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 34.903
Thông tin Người có liên quan										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ	010211364	01/3/2011	Hà Nội	212 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Hà Nội	0	0%	
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ	Đã qua đời				0	0%	
	Vũ Nhữ Thăng		Chồng	011753249	22/6/2004	Hà Nội	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Hiền Minh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Quốc Minh		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Chưa có	80B Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Thân Đức Anh		Em trai	012067444	06/3/2003	Hà Nội	212 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Xuân Việt		Thành viên HĐQT	011430346	25/1/2010	Hà Nội	62D5 - Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	49.146.005	6,62%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 83.955
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ	010201197	12/05/2010	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ	001167000201	12/12/2007	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Minh Hoa		Chị	001173000396	30/05/2013	Hà Nội	13+15A7 Tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Chu Thị Xuân Hương		Vợ	011743577	18/02/2009	Hà Nội	14 Nhà Chung	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
	Nguyễn Đình Tiến		Bố	1055008355	21/11/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ	1151005295	29/10/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt		Vợ	122308762	11/05/2018	CA Bắc Giang	16 - A1 (1601) Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Diệp Vy		Con	Còn nhỏ			8 Bảo Khánh, Hà Nội			
	Nguyễn Gia Linh		Con	Còn nhỏ			16 - A1 (1601) Dự án HDI – 55 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Đình Khoa		Anh trai	1079022185	04/09/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P504, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội			
II	Thành viên Ban Kiểm soát									
1	Ông Tiến Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát	011416454	10/09/2002	Hà Nội	A15/66, Ngõ Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	67.239	0,01%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan										
	Ông Văn Phẩm		Bố đẻ	Đã qua đời	Đã qua đời	Đã qua đời		0	0%	
	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ	Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thùy Dương	012C-036468	Vợ	012212980	10/04/1999	Hà nội	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Ông Tiến Đạt		Con ruột	012771698	02/04/2005	Hà nội	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	A15/66 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Ông Tiến Hải		Em trai	011607468	09/11/2006	Hà Nội	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Ông Tiến Lâm		Em trai	011800321	03/01/2000	Hà Nội	106-C20 Ngõ 35 phố Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	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	Trần Thị Phương		Thành viên Ban Kiểm soát	B6405583	5/6/2012	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	1.500	0,00%	Sở hữu cá nhân
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ	140361720	23/2/2011	Hải Dương	Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0%	
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ	141203162	23/2/2011	Hải Dương	Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0%	
	Trần Thị Tâm		Chị ruột	030186001490	13/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Khu 10, Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương	0	0%	
	Trần Nguyên Đán		Chồng	186346030	29/8/2013	Nghệ An	Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Trần Diệu Anh		Con ruột				Căn hộ 2413, tòa N03B, chung cư 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
3	Vũ Thanh Hải		Thành viên Ban Kiểm soát	030083000067	10/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 1204, CT1, chung cư Skylight, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	480	0,00%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan										
	Vũ Văn Hoan		Bố				Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương			
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ				Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương			
	Vũ Thị Hải Thanh		Chị ruột				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Mai Thị Kim Chung		Vợ				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Vũ Khôi Nguyên		Con				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Vũ Mai Khánh Chi		Con				Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
III	Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT									
1	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán	013154903	26/03/2009	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội	40.314	0,01%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ	145519148	3/9/2009	Hưng Yên	Hưng Yên	0	0%	
	Trần Thị Sửu		Mẹ đẻ	145138374	14/9/2000	Hưng Yên	Hưng Yên	0	0%	
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ	037181000128	4/8/2015	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội	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
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột	Chưa có	Chưa có	Hà Nội	P1213A - C1, Chung cư Mandarin Garden, N03 Đông Nam Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái	012464743	9/9/2001	Hà Nội		0	0%	