

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020)
(2020 full year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Attn.:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation*

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 11, Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ 11/F, 263 Cau Giay, Cau Giay District, Hanoi.

- Điện thoại/Telephone: 024.22200282 Fax: 024.22200281 Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.172.768.950.000 VND

- Mã chứng khoán/Stock symbol: BIC

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2020	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 – 2022/ Approval of the selection of audit firm for the term of 2020 - 2022
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2020	Phê duyệt các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/ The annual general meeting of shareholders 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):

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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Mr Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman		
3	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman		
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member		
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member		
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/ Member		24/06/2020
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member		
7	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/ Member		
8	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/ Member		
9	Ms Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên/ Member	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Mr Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman	04	
3	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman	04	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member	04	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member	04	
5	Mr Võ Hải Nam	Thành viên/ Member	01	không còn là thành viên HĐQT
6	Ms Phạm Thị Vân	Thành viên/ Member	04	

	Khánh			
7	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/ Member	04	
8	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/ Member	04	
9	Ms Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên/ Member	03	chưa là thành viên HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

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 2020, 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 2020, the BOM has taken seriously and be responsible for direction and regulations issued by the BOD.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Ủy ban Đầu tư đã họp 1 lần vào ngày 30/09/2020 với nội dung đánh giá kết quả 8 tháng 2020 và định hướng hoạt động các tháng còn lại năm 2020;

The Investment Committee meeting has been held once in 2019 on 30 September 2020 to make analysis and assessment of BIC's financial investment result after 8M/2020 and plan for the remaining period of 2020;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	001/ QĐ-HĐQT	01/01/2020	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài/To send staff for a oversea bussiness trip	100%
2	002/ QĐ-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt phương án kiến trúc Trụ sở chính/Approval of the result of selecting architectural design plan of BIC headquater	100%
3	005/ QĐ-HĐQT	10/01/2020	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình TSC/Approval of the construction investment project of BIC headquater	100%
4	008/ QĐ-HĐQT	20/01/2020	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm BIC Sài Gòn/Approval of the policy of BIC Sài Gòn relocation	100%
5	009/ QĐ-HĐQT	21/01/2020	Phê duyệt tổng mức đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo, sửa chữa và trang bị nội thất để chuyển trụ sở BIC Sài Gòn/Approval of the total investment and the plan of selecting contractors to renovate and relocate BIC Saigon head office	100%
6	010/ QĐ-HĐQT	30/01/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần thứ 20/Approval of the 20 BOD meeting contents	100%

7	011/ QĐ-HĐQT	12/02/2020	Gia hạn công tác biệt phái/Extension of secondment	100%
8	013/ QĐ-HĐQT	18/02/2020	Phân hạng công ty thành viên/Grading for branches	100%
9	014/ NQ-HĐQT	21/02/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/Annual General Meeting of Shareholders in 2020	100%
10	015/ QĐ-HĐQT	03/03/2020	Cử cán bộ đi công tác/To send staff for a bussiness trip	100%
11	016/ QĐ-HĐQT	13/03/2020	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Miền tây/Approval of policy for BIC Mien Tay relocation	100%
12	017/ QĐ-HĐQT	13/03/2020	Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ban TGD & BKS 2019/Proposal on evaluating the 2019 performance of the BOM and head of BOS	100%
13	018/ QĐ-HĐQT	13/03/2020	Bổ nhiệm GD Ban GĐBT/Appointment of Claim & survey director	100%
14	020/ NQ-HĐQT	18/03/2020	Hoãn chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/Postponing the plan of AGM of Shareholders in 2020	100%
15	021/ QĐ-HĐQT	18/03/2020	Chỉ thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 cho các đơn vị/Approval of the reward payment 2019 for Units	100%
16	022/ QĐ-HĐQT	18/03/2020	Chỉ thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với trưởng BKS/Approval of the reward payment for the head of BOS in 2019	100%
17	023/ QĐ-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ thu nhập 2019/Approving finalization of 2019 income fund	100%
18	024/ QĐ-HĐQT	20/03/2020	Chỉ thưởng điều hành năm 2018-2019 đối với BĐH/Approval of the reward payment for the BOM in 2018-2019	100%
19	027/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
20	028/ QĐ-HĐQT	14/04/2020	Thông qua việc chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/Approval of closing the list to ask for shareholders' opinion in ballot written form	100%
21	029/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
22	030/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
23	031/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
24	032/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
25	033/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%

26	034/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
27	035/ QĐ-HĐQT	01/04/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ/Reappointment of staff	100%
28	038/ QĐ-HĐQT	23/04/2020	Phê duyệt quyết toán bổ sung quỹ thu nhập 2018/Approving the final settlement of supplementary income fund 2018	100%
29	040/ NQ-HĐQT	05/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/Annual General Meeting of Shareholders in 2020	100%
30	041/ QĐ-HĐQT	07/05/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản cố định và thanh lý tài sản năm 2020/Approval of the capital construction, investment plan, equipping fixed assets and liquidating assets in 2020	100%
31	042/ NQ-HĐQT	28/05/2020	Đề cử nhân sự tham gia BKS Vinare/Nominated personnel to participate in Vinare's BOS	100%
32	043/ QĐ-HĐQT	28/05/2020	Thành lập ban chỉ đạo thường trực và các nhóm công tác phục vụ tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Fairfax/Establishment of a permanent steering committee and working groups to receive technical assistance from Fairfax	100%
33	044/ QĐ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán/Approval of the contractor selection for auditing units	100%
34	048/ QĐ-HĐQT	02/06/2020	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán chuyên TSC/Approval of design, total cost estimates of renovation and equipping facilities project for BIC head office	100%
35	050/ QĐ-HĐQT	24/06/2020	Quy Hoạch vị trí PGĐ/Planning on the position of Deputy Director	100%
36	051/ NQ-HĐQT	24/06/2020	Bầu chủ tịch và phó chủ tịch nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Election of Chairman and Vice chairman for the new term 2020 - 2025	100%
37	052/ QĐ-HĐQT	24/06/2020	Miễn nhiệm cán bộ/Dismiss of staff	100%
38	053/ QĐ-HĐQT	24/06/2020	Giao nhiệm vụ cho cán bộ/Task assigning to staff	100%
39	054/ QĐ-HĐQT	25/06/2020	Thành lập ban kiểm toán nội bộ/Establishment of internal audit division	100%
40	055/ QĐ-HĐQT	25/06/2020	Điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng chính một số ban tại TSC/Adjusting the organizational structure, main functions of some departments at the head office	100%
41	056/ QĐ-HĐQT	25/06/2020	Bổ nhiệm cán bộ/Appointment of staff	100%

42	057/ QĐ-HĐQT	25/06/2020	Điều động cán bộ/ Dispatchment of staff	100%
43	060/ QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quy chế lương/Income regulation	100%
44	061/ QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quy chế lương/Income regulation	100%
45	062/ QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quy chế lương/Income regulation	100%
46	063/ QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quy chế lương/Income regulation	100%
47	064/ QĐ-HĐQT	2/7/2020	Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty bảo hiểm BIDV/BIC internal management regulation	100%
48	065/ QĐ-HĐQT	8/7/2020	Điều chỉnh phân công đối với các thành viên HĐQT/Assignment adjustment for members of the Board of Directors	100%
49	067/ QĐ-HĐQT	9/7/2020	Phụ lục hợp đồng đại lý giữa BIC và BIDV/Appendix agent contract between BIC and BIDV	100%
50	068/ QĐ-HĐQT	10/7/2020	Điều chỉnh nhân sự tham gia các đơn vị trong dự án chuyển đổi hệ thống CNTT/ Adjust personnel to participate in units for the IT system transformation project	100%
51	069/ QĐ-HĐQT	10/7/2020	Phê duyệt kế hoạch định biên nhân sự năm 2020/ approval on 2020 HR plan	100%
52	072/ QĐ-HĐQT	16/7/2020	Phê duyệt quy thu nhập 2020/Approval on 2020 income budget;	100%
53	073/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Phê duyệt kết quả gói thầu kiểm toán 2020-2022/Approval of audit package results from 2020-2022	100%
54	074/ QĐ-HĐQT	22/7/2020	Ban hành quy định phân hạng CTTV/Branch ranking regulations;	100%
55	075/ QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quy chế luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ trong nước/Regulation on rotation, transfer, and secondment of domestic officers	100%
56	076/ QĐ-HĐQT	30/07/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT lần thứ 21/Approval of the contents at the 21st meeting of the Board of Directors	100%
57	077/ QĐ-HĐQT	31/07/2020	Thành lập các đơn vị trong dự án chuyển đổi hệ thống CNTT BIC/Establishment of units in BIC for IT system transformation project	100%
58	078/ QĐ-HĐQT	14/8/2020	Phê duyệt thay đổi địa chỉ kinh doanh BIC Lào Cai/Approval of changing BIC Lao Cai business address	100%
59	079/ QĐ-HĐQT	14/8/2020	Ban hành thang bậc lương cơ bản/ Issuing basic salary scale	100%

60	080/ QĐ-HĐQT	15/8/2020	Nghỉ hưu cán bộ/Staff retirement	100%
61	081/ QĐ-HĐQT	18/8/2020	Bổ nhiệm cán bộ/Staff appointment	100%
62	082/ QĐ-HĐQT	28/8/2020	Miễn nhiệm cán bộ/Staff dismissing	100%
63	083/ QĐ-HĐQT	28/8/2020	Giao nhiệm vụ cho cán bộ/Assigning duties to officers	100%
64	084/ QĐ-HĐQT	7/9/2020	Đoàn kiểm toán nội bộ chuyên đề hoạt động nghiệp vụ khai thác bảo hiểm Tài sản kỹ thuật của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV/Internal audit team specializing in technical property insurance of BIDV Insurance Corporation	100%
65	085/ QĐ-HĐQT	8/9/2020	Giao KPI cá nhân cho Trưởng BKS và Trưởng ban KTNB/Assign personal KPI to the Head of Supervisory Board and Head of Internal Audit Committee	100%
66	086/ QĐ-HĐQT	15/9/2020	Xin ý kiến bổ sung Chế độ thu chi tài chính của BIC/Additional comments on the BIC's financial revenue and expenditure regime	100%
67	088/ QĐ-HĐQT	23/9/2020	Phê duyệt quy hoạch cán bộ/Approval of staff planning	100%
68	090/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Quy chế kiểm toán nội bộ /Internal audit regulations	100%
69	091/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Phân cấp thẩm quyền trong công tác nhân sự đối với vị trí cán bộ ban KTNB/Decentralization of authority for Internal Audit Committee	100%
70	092/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Phê duyệt quy hoạch cán bộ/Approval of staff planning	100%
71	093/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Phê duyệt rút quy hoạch cán bộ/Approval of withdrawing staff planning	100%
72	094/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư "Nâng cấp hệ thống bảo mật tại TSC/Approval of investment policy "Upgrading security system at the head office"	100%
73	095/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
74	096/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
75	097/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
76	098/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%

77	099/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
78	100/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
79	101/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
80	102/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
81	103/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
82	104/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
83	105/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
84	106/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
85	107/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
86	108/ QĐ-HĐQT	6/10/2020	Xếp lương theo vị trí công việc/Salary rank by job title	100%
87	109/ QĐ-HĐQT	8/10/2020	Cử cán bộ sang công tác CVI/Transferring staff to CVI	100%
88	110/ QĐ-HĐQT	9/10/2020	Quyết định chi trả cổ tức CVI 2019/Paying CVI dividends 2019	100%
89	111/ QĐ-HĐQT	13/10/2020	Phê duyệt tư vấn chuyển đổi số/Approval of digital transformation project	100%
90	112/ QĐ-HĐQT	14/10/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuyển đổi số/Approval of the digital transformation consultant contractor selection plan	100%
91	115/ QĐ-HĐQT	27/10/2020	Phê duyệt chương trình nhận tái bảo hiểm cố định 2021/Approved treaty for reinsurance 2021	100%
92	116/ QĐ-HĐQT	6/11/2020	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động/Issuing company's Charter	100%
93	117/ QĐ-HĐQT	6/11/2020	Gia hạn công tác tại nước ngoài/Extension of oversea secondment	100%
94	118/ QĐ-HĐQT	17/11/2020	Phê duyệt kế hoạch trang bị hệ thống biển logo BIC/Approval of the plan to equip BIC logo board system	100%
95	119/ NQ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT /Approval of the contents at the meeting of the Board of Directors	100%
96	120/ QĐ-HĐQT	1/12/2020	Thành lập các đơn vị trong dự án chuyển đổi số hoạt động kinh doanh bảo hiểm/Establishment of units in BIC	100%

1000 

			for digital transformation project	
97	121/ QĐ-HĐQT	3/12/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư "thay thế hệ thống máy chủ cũ"/ Approval of the investment policy of "replacing the old server system"	100%
98	122/ NQ-HĐQT	7/12/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT /Approval of the contents at the meeting of the Board of Directors	100%
99	123/ NQ-HĐQT	7/12/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT/Approval of the contents at the meeting of the Board of Directors	100%
100	124/ QĐ-HĐQT	14/12/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "tư vấn chuyển đổi số hoạt động kinh doanh bảo hiểm"/Approval of the contractor selection plan for the "consultancy on digital transformation for insurance business operations"	100%
101	125/ QĐ-HĐQT	16/12/2020	Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm trụ sở BIC Bến Thành/Approval of the policy of relocating BIC Ben Thanh head office	100%
102	126/ QĐ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt các nội dung tại phiên họp HĐQT /Approval of the contents at the meeting of the Board of Directors	100%
103	127/ QĐ-HĐQT	18/12/2020	Lựa chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án công trình: Cải tạo và trang bị cơ sở vật chất cho Trụ sở chính BIC/Selection of an audit consultant for construction project: Renovating and equipping facilities for BIC Head Office	100%
104	128/ QĐ-HĐQT	23/12/2020	Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài sản 2020/Approval for additional asset plan 2020	100%
105	129/ QĐ-HĐQT	29/12/2020	Thành lập ban bán lẻ/Retail division establishment	100%
106	130/ QĐ-HĐQT	29/12/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp hệ thống bảo mật/Approval for the contractor selection plan for the security system upgrade	100%
107	131/ QĐ-HĐQT	29/12/2020	Luân chuyển cán bộ/Staff rotation	100%
108	132/ QĐ-HĐQT	30/12/2020	Phê duyệt giá nhận chuyển nhượng cổ phần CVI/Approval for the transfer price of CVI shares	100%
109	133/ QĐ-HĐQT	31/12/2020	Luân chuyển cán bộ/Staff rotation	100%
110	134/ QĐ-HĐQT	31/12/2020	Chấp nhận nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CVI/Approval for the content of CVI share transfer contract	100%
111	135/ QĐ-HĐQT	31/12/2020	Luân chuyển cán bộ /Staff rotation	100%

112	136/ QĐ-HĐQT	29/12/2020	Luân chuyển cán bộ /Staff rotation	100%
113	138/ QĐ-HĐQT	31/12/2020	Luân chuyển cán bộ /Staff rotation	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Mrs Lại Ngân Giang	Trưởng Ban/ <i>Head</i>		Cử nhân Kế toán Thương mại, Đại học Thương mại/ <i>Bachelor in Commercial Accounting, University of Commerce</i>
2	Mr Đỗ Việt Dũng	Thành viên/ <i>Member</i>	24/06/2020	Thạc sĩ Kinh tế tài chính ngân hàng, Học viện tài chính/ <i>Master in Banking and Finance Economics, Academy of Finance</i>
3	Mrs Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên/ <i>Member</i>	24/06/2020	Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội/ <i>Bachelor in Economic Law, Hanoi Law University.</i>
4	Mr Ravishankar Wickneswaran	Thành viên/ <i>Member</i>	24/06/2020	
5	Osith Ramanathan	Thành viên/ <i>Member</i>		
6	Zainul Abidin Rasheed	Thành viên/ <i>Member</i>	24/06/2020	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Mrs Lại Ngân Giang	02	100%	100%	
2	Mr Đỗ Việt Dũng	02	100%	100%	
3	Mrs Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	

4	Mr Ravishankar Wickneswaran	02	100%	100%	
5	Mr Osith Ramanathan	02	100%	100%	
6	Mr Zainul Abidin Rasheed	00	0%	0%	Không còn là thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHCĐ, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other 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 thei requirements.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Mr Trần Hoài An	05/04/1968	Thạc sĩ QTKD, định hướng TCNH, Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính liên kết với Đại học Tài chính Marketing, Đại học HELP Malaysia/ <i>Master of Business & Administration, oriented to Banking and Finance, Institute of Economic and Financial Research affiliated with University of Finance and Marketing, HELP University, Malaysia</i>	01/11/2014
2	Mr Trần Trung Tính	12/02/1974	Thạc sĩ, Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân/ <i>Master in Banking and Finance, National Economics University</i>	01/10/2008

3	Mrs Đoàn Thị Thu Huyền	30/04/1974	Thạc sĩ QTKD, Đại học HELP Malaysia/ <i>Master of of Business & Administration, HELP University, Malaysia</i>	01/05/2012
4	Mr Vũ Minh Hải	28/05/1976	Thạc sĩ Kinh tế, Học viện tài chính/ <i>Master of Economics, Academy of Finance</i>	16/04/2012
5	Mr Huỳnh Quốc Việt	10/08/1974	Kỹ sư, chuyên ngành điều khiển tàu biển, Đại học Hàng hải. Cử nhân kinh tế, chuyên ngành QTKD, Đại học Kinh tế TP HCM/ <i>Engineer in Ship control, Maritime University. Bachelor in Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh City</i>	01/11/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1	Mrs Nguyễn Thanh Mai	Cử nhân kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân/ <i>Bachelor of Accounting, National Economics University</i>	10/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT <i>No.</i>	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Mr Trần Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT	031065004184 18/12/2017 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư		19/04/2019			
1.1	Trần Cửu	Chưa mở TK							Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Bé	Chưa mở TK							Mẹ đẻ

..... 21

1.3	Hoàng Thị Giang Hà	Chưa mở TK		025223210 25/10/2009 HCM					Vợ
1.4	Trần Hồng Quân	Chưa mở TK		025223211 25/10/2009 HCM					con
1.5	Trần Hoàng Trâm Anh	Chưa mở TK		025776762 15/04/2013 HCM					con
1.6	Trần Xuân Ba	Chưa mở TK		010790309 07/01/2010 Hà Nội					Anh trai
1.7	Trần Xuân Tư	Chưa mở TK		230085992 25/10/1978 Gia Lai					Chị gái
1.8	Nguyễn Văn Cường	Chưa mở TK							Anh trai
1.9	Trần Phương Hoài	Chưa mở TK							Anh trai
1.10	Trần Thị Minh Phượng	Chưa mở TK		230314689 12/07/1996 Gia Lai					Chị gái
1.11	Trần Thị Kim Hoa	Chưa mở TK		230397401 18/07/2007 Gia Lai					Em gái
2	Ramaswamy Athappan	Chưa mở TK	Phó Chủ tịch HDQT	E3161251K 30/04/2012 Singapore					
2.1	Athappan Gobinath Arvind	Chưa mở TK	Thành viên HDQT	E2526453A 16/05/2011 Singapore					Con
2.2	Nandakumar Athappan	Chưa mở TK		E3163612B 02/05/2012 Singapore					Con
3	Trần Hoài An	002C049999	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	031068005033 05/07/2018 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư					
3.1	Trần Minh Ảnh	Chưa mở TK		210029469 18/02/2009 Bình Định					Bố đẻ
3.2	Phan Tú Nữ	Chưa mở TK		210029414 20/07/2001 Bình Định					Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Hồng Hạnh	Chưa mở TK		211187720 02/07/2007 Bình Định					Vợ
3.4	Trần Huyền Trang	Chưa mở TK		215257999 07/08/2008 Bình Định					Con

3.5	Trần Hoài Tân	Chưa mở TK						Con
3.6	Trần Hoài Nhơn	Chưa mở TK		211542645 20/07/2009 Bình Định				Em ruột
4	Gobinath Athappan	Chưa mở TK	Thành viên HDQT	E2526453A 16/05/2011 Singapore				
4.1	Ramaswamy Athappan	Chưa mở TK	Phó chủ tịch HDQT	E3161251K 30/04/2012 Singapore				Bố đẻ
4.2	Nandakumar Athappan	Chưa mở TK		E3163612B 02/05/2012 Singapore				Em trai
5	Phạm Thị Vân Khánh	Chưa mở TK	Thành viên HDQT	011742926 01/11/2007 Hà Nội				
5.1	Phạm Thanh San	Chưa mở TK		011079229 00/01/1900 Hà Nội				Bố đẻ
5.2	Ngô Thị Minh Đăng	Chưa mở TK						Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Thụ	Chưa mở TK		012757591 15/05/2010 Hà Nội				Chồng
5.4	Nguyễn Đình Hoàng Sơn	Chưa mở TK						Con
5.5	Nguyễn Châu Giang	Chưa mở TK						Con
5.6	Phạm Thị Thu Hà	Chưa mở TK		012037728 Hà Nội				Chị gái
5.7	Phạm Đức Phong	Chưa mở TK		011951025 Hà Nội				Em trai
6	Nguyễn Thị Ngọc Tú		Thành viên HDQT	001178020852 cấp 02/08/2019 Hà Nội				
6.1	Nguyễn Văn Hữu			040047000264 Hà Nội				Bố đẻ
6.2	Đinh Thị Như Ý			011388499 Hà Nội				Mẹ đẻ
6.3	Đinh Quốc Cường			001079018032 Hà Nội				Chồng
6.4	Đinh Quốc Anh							Con trai
6.5	Đinh Ngọc Tường Vy							Con gái
6.6	Nguyễn Minh Tuấn			001083029308 Hà Nội				Em trai

7	Nguyễn Huy Tựa	Chưa mở TK	Thành viên HĐQT	001057009632 23/06/2017 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư					
7.1	Nguyễn Huy Do	Chưa mở TK		001163000911 28/05/2014 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư					Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Nhỡ	Chưa mở TK		C4983676 12/04/2018 Cục QL XNC					Mẹ đẻ
7.3	Ngô Thị Hoàn	Chưa mở TK		B4043002 22/04/2010 Cục QL XNC					Vợ
7.4	Nguyễn Huy Tuấn	Chưa mở TK		C4983676 12/04/2018 Cục QL XNC					Con trai
7.5	Nguyễn Huy Tú	Chưa mở TK		B4043002 22/04/2010 Cục QL XNC					Con trai
7.6	Nguyễn Huy Lương	Chưa mở TK							Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Tý	Chưa mở TK							Chị gái
7.8	Nguyễn Thị Dần	Chưa mở TK							Chị gái
7.9	Nguyễn Thị Bé	Chưa mở TK							Chị gái
7.10	Nguyễn Thị Mai	Chưa mở TK							Em gái
7.11	Nguyễn Thị Thành	Chưa mở TK							Em gái
8	Đặng Thế Vinh	Chưa mở TK		011198095 21/03/2006 Hà Nội					
8.1	Đặng Ngọc Anh	Chưa mở TK							Bố đẻ
8.2	Doãn Thị Sự	Chưa mở TK							Mẹ đẻ
8.3	Bùi Thúy Hồng	Chưa mở TK							vợ
8.4	Đặng Tuấn Phương	Chưa mở TK		012484558					con trai
8.5	Đặng Phương Tùng	Chưa mở TK							con trai
8.6	Đặng Thị Thế	Chưa mở TK							Chị gái
8.7	Đặng Đình Lộc	Chưa mở TK		110856473					Anh trai
8.8	Đặng Anh Quân	Chưa mở TK		112392955					Em trai
8.9	Đặng Quốc Huy	Chưa mở TK		012043072					Em trai
8.10	Đặng Thị Kim Mai	Chưa mở TK		4B8M790652					Em gái

9	Nguyễn Thị Thu Thủy	002C102129	Thành viên BKS	011669483 28/12/2008 Hà Nội			24/06/2020		
9.1	Nguyễn Đình Thảo	Chưa mở TK		010436922					Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Bảo Thuần	Chưa mở TK		010328630					Mẹ đẻ
9.3	Vũ Đức Kiên	Chưa mở TK		036066002173					Chồng
9.4	Vũ Cẩm Mai	Chưa mở TK							Con gái
9.5	Vũ Hoàng Ngân	Chưa mở TK							Con gái
9.6	Nguyễn Kim Chi	Chưa mở TK		011669485					Em
9.7	Nguyễn Đỗ Quế	Chưa mở TK		001175008482					Em
9.8	Nguyễn Đỗ Ngọc Lan	Chưa mở TK		001177001576					Em
9.9	Nguyễn Thanh Vân	Chưa mở TK		001183030833					Em
10	Đỗ Việt Dũng		Thành viên BKS	013022976 05/04/2013 Hà Nội			24/06/2020		
10.1	Đỗ Ngọc Bốn	Chưa mở TK		013022841					Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Lan	Chưa mở TK		013022688					Mẹ đẻ
10.3	Đỗ Diễm Hương	Chưa mở TK		013022688					Chị gái
10.4	Nguyễn Thanh Huyền	Chưa mở TK		012010572					Vợ
10.5	Đỗ Hoàng Minh	Chưa mở TK							Con trai
10.6	Đỗ Nhã Uyên	Chưa mở TK							Chị gái
11	Wichneswaran Ravishankar	Không có	Thành viên BKS	N7266351 06/12/2017			24/06/2020		
11.1	Thillainathan Wichneswaran	Không có		490922946V					Bố
11.2	Damayanthi Wichneswaran	Không có							Mẹ đẻ
11.3	Tharshika Ravishankar	Không có		N3284721					Vợ
11.4	Aadhav Ravishankar	Không có		N7389130					Con
12	Osith Ramanathan	Chưa mở TK	Thành viên BKS	E2526453A 16/05/2011 Singapore					
12.1	Sellapan Ramanathan	Chưa mở TK		E5648661C 25/06/2015 Singapore					Bố đẻ

12.2	Urmilla Ramanathan	Chưa mở TK		E5648622A 25/06/2015 Singapore					Mẹ đẻ
12.3	Juthika Ramanathan	Chưa mở TK		E5715608J 03/08/2015 Singapore					Em gái
13	Trần Trung Tính	002C100421	Phó TGD	001074003940 04/03/2015 Hà Nội					
13.1	Trần Văn Đức	Chưa mở TK		010545683 10/11/1995 Hà Nội					Bố đẻ
13.2	Trần Thị Mận	Chưa mở TK		010786667 28/06/1979 Hà Nội					Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thanh Huyền	Chưa mở TK		011784499 18/12/2008 Hà Nội					Vợ
13.4	Trần Minh	Chưa mở TK							Con
13.5	Trần Thị Lê Chuyên	Chưa mở TK		011930347 22/09/2006 Hà Nội					Em gái
14	Đoàn Thị Thu Huyền	002C120871	Phó TGD	012140888 30/01/2007 Hà Nội					
14.1	Đoàn Mạnh Hiếu	Chưa mở TK		125399075 21/3/2007 Bắc Ninh					Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Tính	Chưa mở TK		125399076 21/3/2007 Bắc Ninh					Mẹ đẻ
14.3	Đoàn Đỗ Tuấn	Chưa mở TK		125136915 06/8/2003 Bắc Ninh					Em trai
14.4	Ngô Việt Bắc	Chưa mở TK		012009656 27/02/2010 Hà Nội					Chồng
14.5	Ngô Thu Ngân	Chưa mở TK							Con
15	Vũ Minh Hải	002C101769	Phó TGD	013045574 28/02/2008 Hà Nội					
15.1	Vũ Đức Phong	Chưa mở TK		030077032 05/12/2001 Hải Phòng					Bố đẻ
15.2	Vũ Thị Kim Kha	Chưa mở TK		030078325 23/07/2001 Hải Phòng					Mẹ đẻ
15.3	Vũ Nhật Minh	Chưa mở TK							Con

15.4	Vũ Đức Hải	Chưa mở TK		030922590 25/02/2008 Hải Phòng					Anh trai
16	Huỳnh Quốc Việt	011C072007	Phó TGD	023887720 24/04/2001 Tp.HCM					
16.1	Huỳnh Đắc	Chưa mở TK		210133239 14/11/2009 Bình Định					Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Thu Yên	Chưa mở TK		210133251 29/07/2004 Bình Định					Mẹ đẻ
16.3	Huỳnh Đăng Khôi	Chưa mở TK							Con
16.4	Huỳnh Nguyễn Mai Khuê	Chưa mở TK							Con
16.5	Huỳnh Tuấn Kiệt	Chưa mở TK		211803248 18/05/2015 Bình Định					Anh trai
16.6	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Chưa mở TK		211374651 05/02/2009 Bình Định					Chị gái
16.7	Huỳnh Quốc Cường	Chưa mở TK							Em trai
17	Lại Ngân Giang	007C108755		012153963 12/06/2012 Hà Nội					Trưởng BKS
17.1	Lại Thanh Bình	Chưa mở TK							Bố đẻ
17.2	Trần Thị Tâm	Chưa mở TK		120736916 18/12/2007 Bắc Giang					Mẹ đẻ
17.3	Ngô Huy Thịnh	Chưa mở TK		011855204 28/12/2010 Hà Nội					Chồng
17.4	Ngô Ngân Hà	Chưa mở TK		013380201 08/01/2011 Hà Nội					Con
17.5	Ngô Ngân An	Chưa mở TK							Con
17.6	Ngô Huy Bảo	Chưa mở TK							Con
17.7	Lại Thanh Sơn	Chưa mở TK		012677502 31/03/2004 Hà Nội					Anh trai
17.8	Lại Thanh Thủy	Chưa mở TK		121324347 24/09/1996 Bắc Giang					Chị gái
18	Nguyễn Thanh Mai	002C107694/ 0001037666	PGĐ phụ trách ban TCKT	001179006255 30/6/2015 Hà Nội					

18.1	Nguyễn Hữu Nhân	Chưa mở TK						Bố đẻ
18.2	Lê Thị Dần	Chưa mở TK	010390677 04/06/2005 Hà Nội					Mẹ đẻ
18.3	Nguyễn Ngọc Tiến	Chưa mở TK	012931674 30/1/2007 Hà Nội					Chồng
18.4	Nguyễn Ngọc Anh	Chưa mở TK						Con
18.5	Nguyễn Linh Nga	Chưa mở TK						Con
18.6	Nguyễn Thanh Nhân	Chưa mở TK	011934891 14/3/2011 Hà Nội					Em ruột

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: không/none.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không/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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): không/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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): không/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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: không/none.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: không/none.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: không/none.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như đề gửi/*as attn;*

- Lưu: VT/Archived: ...



Trần Hoài An

Số/No.: 011/BC-BIC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021
 Hanoi, January 26, 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
 QUẢN TRỊ CÔNG TY
 Kỳ báo cáo: 2020

INFORMATION ON CORPORATE
 GOVERNANCE
 REPORTING PERIOD: 2020



STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	BIC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	51%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 	01+02
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	- ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 24/06/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	Trước ngày ĐHĐCĐ 10 ngày
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên: 25/06/20120
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) General Meeting of Shareholders was successfully at 1 st , 2 nd or 3 rd	Lần thứ 1

10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	8	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	4	
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có	
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Ủy ban đầu tư Ban kiểm toán nội bộ	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	không	
20		Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Có
21			Số lượng TV Ban Kiểm soát	



		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	5
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	5
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	không
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	không
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	2
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supevisory Board/Others)</i>	không
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i> Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i> Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc	Có

Qu

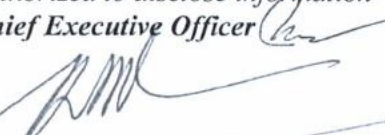
31	hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có
32	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer

Trần Hoài An