

Số: 110 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẾN

Số: 23022

Giờ: Ngày 12 tháng 07 năm 13

- Tên: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22200282 Fax: 04.22200281
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013: Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã có 01 Phiên họp tập trung là Phiên họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 21/02/2013:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Trần Xuân Hoàng	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Trịnh Minh Tâm	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Đặng Quang Vinh	Thành viên	1/1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	1/1	100%	

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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 6 tháng đầu năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng đầu tư tài chính đã tiến hành họp ngày 23/04/2013 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2012 và phê duyệt định hướng, mục tiêu hoạt động đầu tư tài chính năm 2013, các giới hạn đầu tư của BIC.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013:

TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	016/NQ-HĐQT	25/02/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 21/02/2013
2	029/NQ-HĐQT	04/03/2013	Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2013
3	063/NQ-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt việc bán cổ phiếu quỹ
4	087/NQ-HĐQT	24/05/2013	Sửa đổi Nghị quyết 063/NQ-HĐQT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Trường	Em ruột của thành viên HĐQT	5.000	0,008%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tùng

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

(Đính kèm văn bản số 110/BC-HDQT ngày 11/07/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại BIC (nếu có)	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT						Thôi giữ chức PTGD từ ngày 20/4/2013	
2	Trần Hoài An		Phó TGD				01/04/2013		Mới bổ nhiệm	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2013
(Đính kèm văn bản số 110/BC-HĐQT ngày 11/07/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng		Chủ tịch HĐQT					230,000	0.3485%	
2	Trần Xuân Hoàng		Phó chủ tịch HĐQT					-		
3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT					10,000	0.0152%	
4	Đặng Quang Vinh		Thành viên HĐQT					-		
5	Trịnh Minh Tâm		Thành viên HĐQT					-		
6	Tôn Lâm Tùng		Phó TGD					37,476	0.0568%	
7	Trần Trung Tính		Phó TGD					-		
8	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGD					-		
9	Vũ Minh Hải		Phó TGD					7,800	0.0118%	
10	Trần Hoài An		Phó TGD					1,300	0.0020%	
11	Cao Cự Trí		Trưởng BKS					1,000	0.0015%	
12	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên BKS					-		
13	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS					-		
14	Lại Ngân Giang		Giám đốc Ban Tài chính Kế toán					14,000	0.0212%	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 30/06/2013

(Đính kèm văn bản số 110/BC-HDQT ngày 11/07/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CDNB	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Phạm Quang Tùng	Chủ tịch HĐQT	Phạm Huy Chiến	Bố đẻ							0	0		
			Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ								0	0	
			Phạm Quốc Huy	Em trai								0	0	
			Phạm Trung Dũng	Em trai								0	0	
			Đào Thủy Nga	Vợ								0	0	
			Phạm Quỳnh Chi	Con								0	0	
			Phạm Quang Đức	Con										
			Phạm Quang Minh	Con										
2	Trần Xuân Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	Trần Cửu	Bố đẻ							0	0		
			Phạm Thị Bé	Mẹ đẻ								0	0	
			Hoàng Thị Giang Hà	Vợ								0	0	
			Trần Hồng Quân	Con								0	0	
			Trần Hoàng Trâm Anh	Con								0	0	
			Trần Xuân Ba	Anh ruột								0	0	
			Trần Xuân Tư	Anh ruột								0	0	
			Nguyễn Văn Cường	Anh ruột								0	0	
			Trần Phương Hoài	Anh ruột								0	0	
			Trần Thị Minh Phượng	Chị ruột								0	0	
Trần Thị Kim Hoa	Em ruột								0	0				

3	Trịnh Minh Tâm	Thành viên HĐQT	Trịnh Minh Khâm	Bố đẻ					0	0
			Nguyễn Thị Vân	Mẹ đẻ					0	0
			Đinh Thị Hương Giang	Vợ					0	0
			Trịnh Thị Minh Hương	Con					0	0
			Trịnh Khánh Linh	Con					0	0
			Trịnh Minh Tuấn	Em ruột					0	0
			Trịnh Thị Hồng Nhung	Em ruột					0	0
			Trịnh Minh Tú	Em ruột					0	0
4	Đặng Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Đặng Đình Hải	Bố đẻ					0	0
			Trần Thị Biên	Mẹ đẻ					0	0
			Vũ Thị Nga	Vợ					0	0
			Đặng Duy Anh	Con					0	0
			Đặng Minh Châu	Con					0	0
			Nguyễn Văn Hòa	Em ruột					0	0
			Nguyễn Thị Hiền	Em ruột					0	0
			Nguyễn Ngọc Huy	Em ruột					0	0
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	Nguyễn Quyết	Bố đẻ					0	0
			Vũ Thị Nghe	Mẹ đẻ					0	0
			Trần Nguyên Hồng	Chồng					0	0
			Trần Nguyên Văn Trang	Con ruột					0	0
			Trần Nguyên Văn Anh	Con ruột					0	0
			Nguyễn Văn Trường	Em ruột					0	0
			Nguyễn Văn An	Em ruột					0	0

6	Cao Cự Trì	Trưởng BKS	Cao Cự Bội	Bố đẻ	0	0
			Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ	0	0
			Tạ Thị Kiều Anh	Vợ	0	0
			Cao Cự Nhật Minh	Con ruột	0	0
			Cao Cự Bảo Nam	Con ruột	0	0
			Cao Thị Lý	Em ruột	0	0
			Cao Thị Ý Nhi	Em ruột	0	0
7	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ	0	0
			Triệu Thị Quyển	Mẹ đẻ	0	0
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ	0	0
			Nguyễn Kiều Phương	Con	0	0
			Nguyễn Thị Bích Vân	Chị ruột	0	0
			Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	0	0
			Nguyễn Thị Loan	Em ruột	0	0
Nguyễn Duy Quang	Em ruột	0	0			
8	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ	0	0
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
			Nguyễn Tiến Hữu	Em trai	0	0
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai	0	0
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái	0	0
			Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ	0	0
			Nguyễn Thanh Lâm	Con	0	0

9	Tôn Lâm Tùng	Tổng Giám đốc	Tôn Đức Hòa	Bố đẻ	0	0
			Nguyễn Thị Minh	Mẹ đẻ	0	0
			Mạc Kim Ngân	Vợ	0	0
			Tôn Khánh Ngọc	Con ruột	0	0
			Tôn Bình Dương	Em ruột	0	0
			Tôn Nữ Hương Trà	Em ruột	0	0
10	Trần Trung Tính	Phó TGD	Trần Văn Đức	Bố đẻ	0	0
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ	0	0
			Nguyễn Thanh Huyền	Vợ	0	0
			Trần Minh	Con ruột	0	0
			Trần Thị Lê Chuyên	Em ruột	0	0
11	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ	0	0
			Nguyễn Thị Tính	Mẹ đẻ	0	0
			Đoàn Đỗ Tuấn	Em trai	0	0
			Ngô Việt Bắc	Chồng	0	0
			Ngô Thu Ngân	Con	0	0
12	Vũ Minh Hải	Phó TGD	Vũ Đức Phong	Bố đẻ	0	0
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ	0	0
			Lưu Thị Thùy Hương	Vợ	0	0
			Vũ Nhật Minh	Con	0	0
			Vũ Đức Hải	Anh ruột	0	0

13	Trần Hoài An	Phó TGD	Trần Minh Ánh	Bố đẻ	0	0
			Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ	0	0
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	0	0
			Trần Huyền Trang	Con ruột	0	0
			Trần Hoài Nhon	Em ruột	0	0
14	Lại Ngân Giang	GD ban TCKT	Lại Thanh Bình	Bố đẻ		
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ	0	0
			Ngô Huy Thịnh	Chồng	0	0
			Ngô Ngân Hà	Con	0	0
			Ngô Ngân An	Con	0	0
			Ngô Huy Bảo	Con	0	0
			Lại Thanh Sơn	Anh ruột	0	0
			Lại Thanh Thúy	Chị ruột	0	0