

Số: 094 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 693.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã có 02 Phiên họp là Phiên họp lần thứ 13 và lần thứ 14 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt và các ngày 18/02/2014 và ngày 12/05/2014.

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	2/2	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	2/2	100%	
5	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	2/2	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 2014, 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 17/04/2014 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài

chính năm 2013 và định hướng hoạt động đầu tư tài chính năm 2014, các giới hạn đầu tư của BIC.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6th đầu năm 2014:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HĐQT	24/01/2014	Phát hành quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên BIC
2	012/NQ-HĐQT	18/02/2014	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của LVI
3	023/NQ-HĐQT	26/02/2014	Phê duyệt Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm với BIDV
4	027/NQ-HĐQT	05/03/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2015
5	082/NQ-HĐQT	26/05/2014	Điều chỉnh nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị LVI

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:

Không thay đổi so với thời điểm 31/12/2013

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 01 và Phụ lục 02 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	Trần Hoài An	Phó TGD	1.300	0,002%	0	0	Bán
2	Trần Trung Tính	Phó TGD	53.500	0,077%	0	0	Bán
3	Lại Ngân Giang	GĐ Ban Tài chính Kế toán	14.000	0,02%	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: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2014
(Đính kèm văn bản số 094/BC-HDQT ngày 02/07/2014 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		2			230,000	0.3319%	
2	Tôn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD		2			127,476	0.1839%	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT		2			10,000	0.0144%	
4	Lê Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT		0			-		
5	Đặng Thị Hồng Phương		Thành viên HĐQT		0			-		
7	Trần Trung Tính		Phó TGD					-		
8	Doãn Thị Thu Huyền		Phó TGD					26,300	0.0380%	
9	Vũ Minh Hải		Phó TGD					47,700	0.0688%	
10	Trần Hoài An		Phó TGD					34,500	0.0498%	
11	Cao Cự Trí		Trưởng BKS					1,000	0.0014%	
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		3			24,300	0.0351%	

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

[illegible]

3	Lê Ngọc Lâm	viên HĐQT	Lê Ngọc Mỹ Anh	Con ruột						0	0
			Lê Vĩnh Phúc	Con ruột						0	0
			Lê Thị Mai Huệ	Em ruột						0	0
			Lê Anh Tuấn	Em ruột						0	0
4	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 Vân Trang	Con ruột						0	0
			Trần Nguyên Vân Anh	Con ruột						0	0
			Nguyễn Văn Trường	Em ruột						0	0
			Nguyễn Văn An	Em ruột						0	0
										0	0
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ						0	0
			Bùi Thị Phụng	Mẹ đẻ						0	0
			Phan Tiến Dũng	Chồng						0	0
			Phan Phương Anh	Con gái						0	0
			Phan Minh Dương	Con trai						0	0
			Đặng Minh Hoa	Em gái						0	0
			Đặng Bảo Hiền	Em gái						0	0
										0	0
6	Cao Cự Trí	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

[illegible]

