

Số: 122 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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: 762.299.820.000 VND

- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2015:**

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã có 05 Phiên họp là Phiên họp lần thứ 20, 21, 22 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt vào các ngày 19/01/2015, ngày 12/02/2015, ngày 23/3/2015 và Phiên họp lần thứ 01, 02 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức lần lượt vào các ngày 20/4/2015 và 20/5/2015. Cụ thể:

- Các Phiên họp lần thứ 20, 21, 22 nhiệm kỳ 2010-2015:

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	3/3	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
5	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	3/3	100%	

- Các Phiên họp lần thứ 01, 02 nhiệm kỳ 2015-2020:

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 Trần Hoài An	Thành viên	2/2	100%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015

3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên	2/2	100%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
4	Ông Võ Hải Nam	Thành viên	2/2	100%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
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.

2. 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 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HĐQT	26/1/2015	Nghị quyết họp HĐQT lần 20
2	015/NQ-HĐQT	27/1/2015	Phê duyệt các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh 2015
3	020/NQ-HĐQT	29/1/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập Công ty thu phí đường bộ không dừng
4	043/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt quyết toán Quỹ thu nhập 2014
5	047/NQ-HĐQT	30/3/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC
6	050/NQ-HĐQT	31/3/2015	Đề cử nhân sự tham gia BKS VNR
7	061/NQ-HĐQT	07/4/2015	Đề cử thành viên HĐQT độc lập
8	091/NQ-HĐQT	13/5/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC Việt Nam
9	101/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp và tham gia HĐQT Công ty Tài chính Vinaconex-Viettel
10	108/NQ-HĐQT	08/6/2015	Thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện tại Myanmar

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:

Theo phụ lục 01 đính kèm

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: không có.

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

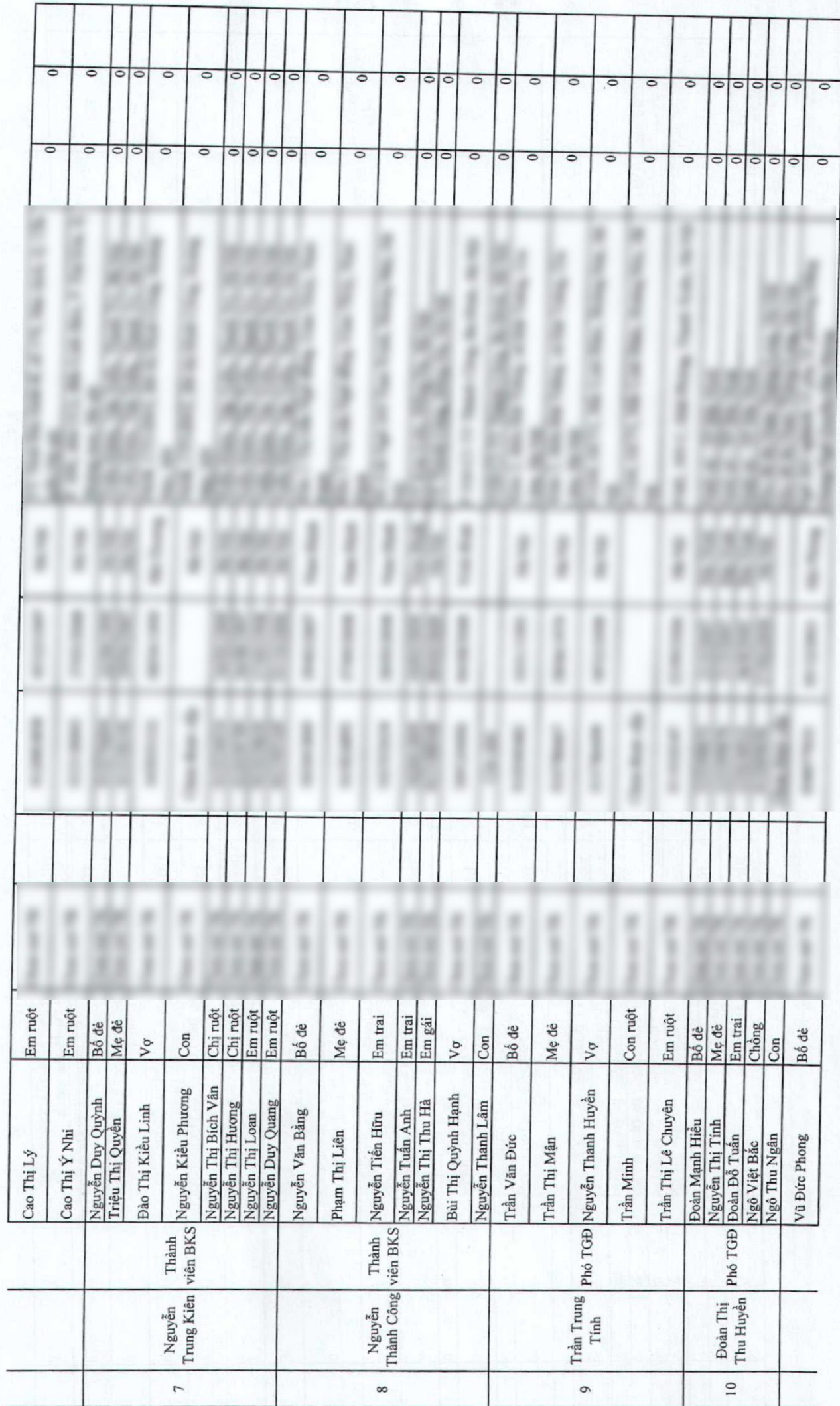
PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2015
(Đính kèm văn bản số 122/BC-HĐQT ngày 03/07/2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng	Chủ tịch HĐQT	253,000	0.3319%	
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	37,950	0.0498%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	-		
4	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	-		
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	-		
6	Trần Trung Tính	Phó TGĐ	-		
7	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGĐ	28,930	0.0380%	
8	Vũ Minh Hải	Phó TGĐ	-		
9	Phạm Đức Hậu	Phó TGĐ	30,120	0.0395%	
10	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	1,100	0.0014%	
11	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	-		
12	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	-		
13	Lại Ngân Giang	Giám đốc Ban Tài chính Kế toán	-		

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2014
(Đính kèm văn bản số 122/BC-HĐQT ngày 03/07/2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan					Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ tại BIC (nếu có)					
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 Thúy Nga	Vợ				0	0	
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Phạm Quỳnh Chi	Con				0	0	
			Phạm Quang Đức	Con						
			Phạm Quang Minh	Con						
			Trần Minh Ánh	Bố đẻ				0	0	
			Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ				0	0	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ				0	0	
			Trần Huyền Trang	Con ruột				0	0	
			Trần Hoài Nhơn	Em ruột				0	0	
			Nguyễn Khánh Cát	Bố đẻ				0	0	
			Phạm Thị Khuyển	Mẹ đẻ				0	0	
			Nguyễn Đình Long	Chồng				0	0	
			Nguyễn Trúc Cẩm	Con				0	0	
			Nguyễn Mai Phương	Con				0	0	
			Nguyễn Minh Tú	Chị gái				0	0	
								0	0	

			Nguyễn Thị Huệ Chi	Chị gái						0	0	
			Nguyễn Thị Cẩm Trà	Chị gái						0	0	
			Võ Thỉnh	Bố đẻ								
			Nguyễn Thị Biền	Mẹ đẻ								
			Vũ Thị Thu Hà	Vợ								
			Võ Nguyên Long	Con								
			Võ Lan Ngọc	Con								
			Mai Thị Liên	Chị gái								
			Võ Thị Loan	Chị gái								
4	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ						0	0	
			Bùi Thị Phương	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 Hiên	Em gái						0	0	
			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	
6	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Bảo Nam	Con ruột						0	0	



[illegible]