

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: ~~137~~ /2015/TĐBV-TTTH  
V/v: Công bố thông tin Báo cáo  
quản trị công ty năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

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

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Phi
7. Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014 theo quy định tại Thông tư  
52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính**

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 30/01/2015 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014 và  
các phụ lục kèm theo

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**



**Nguyễn Quang Phi**

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 136 /2015/BC-TĐBV  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
*Năm 2014*

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

- **Tên công ty đại chúng:** Tập đoàn Bảo Việt
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 8 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** (04) 3928 9999
- **Fax:** (04) 3928 9609
- **Email:** service@baoviet.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 6.804.714.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Đình Thi (*)	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Phan Kim Bằng(*)	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Đậu Minh Lâm(*)	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Bà Thân Hiền Anh(*)	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	10/10 (9 buổi tham dự trực tiếp, 1 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	1 buổi tham dự thông qua ủy quyền do bận công tác và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình dự họp
7	Ông Nguyễn Quang Phi (**)	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
8	Ông Yukihira Yoshiharu	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
9	Ông Kono Shinzo	Thành viên HĐQT	10/10	100%	7 buổi tham dự

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
			(3 buổi tham dự trực tiếp, 7 buổi tham dự thông qua ủy quyền)		thông qua ủy quyền do ông Kono không thể sắp xếp thời gian sang Việt Nam công tác và đã ủy quyền cho ông Yukihiro dự họp
10	Ông Lê Quang Bình (***)	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
11	Ông Nguyễn Ngọc Anh (***)	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
12	Ông Dương Đức Chuyên (***)	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
13	Ông Lê Hải Phong (***)	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
14	Ông Trần Trọng Phúc (***)	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

**Lưu ý:**

(\*): Ông Đào Đình Thi, ông Phan Kim Bằng, ông Đậu Minh Lâm và bà Thân Hiền Anh được bầu là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 23/12/2014.

(\*\*): Ông Nguyễn Quang Phi được bầu là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 25/6/2014.

(\*\*\*): Từ ngày 23/12/2014, Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT, ông Dương Đức Chuyên và Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

(\*\*\*\*): Ông Trần Trọng Phúc thôi là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 29/3/2014.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc**

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt 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 Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.

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

Trong năm 2014, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và đúng chức năng công việc được giao.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014**

**1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2013
2	02/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các công việc có liên quan
3	03/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Thôi giữ chức vụ TGD Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc
4	04/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Tạm thời bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
5	05/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	Kết quả phiên họp HĐQT Quý I/2014
6	06/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	Kết quả phiên họp HĐQT Quý I/2014
7	07/2014/NQ-HĐQT	23/5/2014	Cử Người đại diện vốn của TĐBV tại BVB, tham gia HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB), giới thiệu tham gia BKS BVB
8	08/2014/NQ-HĐQT	23/6/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
9	09/2014/NQ-HĐQT	24/6/2014	Thanh toán cổ phiếu Bảo Long
10	10/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm thành viên HĐQT
11	11/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
12	12/2014/NQ-HĐQT	04/8/2014	Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2014
13	13/2014/NQ-HĐQT	03/11/2014	Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2014
14	14/2014/NQ-HĐQT	05/11/2014	Phương án đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Bảo Long
15	15/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
16	16/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
17	17/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
18	18/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
19	19/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
20	20/2014/NQ-HĐQT	23/12/2004	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị phiên bất thường ngày 25 tháng 12 năm 2014

**2. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị:**  
(Theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo quản trị)

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2014 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

**1. Thay đổi thành phần Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:**

Ngày 30/3/2014, HĐQT nhận được công văn số 169/BTC-TCCB ngày 29/3/2014 của Bộ Tài chính với nội dung rút ông Trần Trọng Phúc ra khỏi những người đại diện vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt. Theo điểm f, Điều 25, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, ông Trần Trọng Phúc đương nhiên bị mất tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Cổ đông là Bộ Tài chính.

Ngày 25/6/2014, HĐQT ra Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày 25/6/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 23/12/2014, căn cứ vào quyết định của Bộ Tài chính và theo qui định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì:

- Ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh được thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

- Ông Dương Đức Chuyển và Ông Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014;

Cùng ngày 23/12/2014, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh doanh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới:

- Ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

- Ông Phan Kim Bằng, Bà Thân Hiền Anh, Ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014 cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Như vậy, danh sách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm 31/12/2014 gồm các ông/bà có tên sau:



1. Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Kim Bằng – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT
5. Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT
6. Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT
7. Ông Yukihira Yoshiharu – Thành viên HĐQT
8. Ông Kono Shinzo – Thành viên HĐQT
9. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT

## **2. Thay đổi thành phần Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt:**

Ngày 22/12/2014, Ông Phan Kim Bằng đã có Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát nên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Ông Phan Kim Bằng không còn tư cách là thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 25/12/2014, Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt đã tiến hành cuộc họp lấy ý kiến thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát. Theo kết quả cuộc họp, Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Thành viên Ban kiểm soát – được 04/04 Thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 25/12/2014.

## **3. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt:**

### **Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 31/3/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ban hành Nghị quyết định số 03/2014/NQ-HĐQT về việc được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc; đồng thời, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 352/2014/QĐ-HĐQT tạm thời bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt – giữ chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn Bảo Việt cho đến khi HĐQT ra quyết định mới.

Ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số 695/2014/QĐ-HĐQT về việc ông Dương Đức Chuyên được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời HĐQT ban hành quyết định số 696/2014/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 năm.

### **Thay đổi nhân sự Giám đốc Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt**

Ngày 28/5/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 576/2014/QĐ-HĐQT về việc Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 01/6/2014.

Ngày 26/8/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Quyết định số 941/2014/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 26/8/2014.

Ngày 25/12/2014, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định về việc được thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối tại Tập đoàn Bảo Việt đối với các Ông có tên như sau:

- Ông Lê Hải Phong được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt.

- Ông Dương Đức Chuyên được thôi làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

- Ông Hoàng Việt Hà được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 25/12/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt có Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 25/12/2014.

Những thay đổi về thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt nêu trên đã được công bố thông tin theo đúng quy định. Dưới đây là ***Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2014:***

*Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt năm 2014*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Trọng Phúc		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt					04/10/2007	29/3/2014	Đã nêu trên
2	Nguyễn Quang Phi		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt					25/6/2014		Đã nêu trên
3	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt					04/10/2007	23/12/2014	Đã nêu trên
4	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt					29/11/2012	23/12/2014	Đã nêu trên
5	Dương Đức Chuyển <sup>1</sup>		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt					19/4/2011	25/12/2014	Đã nêu trên

<sup>1</sup> Ông Dương Đức Chuyển được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014, thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Đầu tư từ ngày 25/12/2014.

10/12/2014



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Đào Đình Thị		Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt					23/12/2014		Đã nêu trên
7	Đậu Minh Lâm		Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt					23/12/2014		Đã nêu trên
8	Phan Kim Bằng <sup>2</sup>		Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt					29/11/2012		Đã nêu trên
9	Thân Hiền Anh <sup>3</sup>		Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Chiến lược & Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt					26/8/2014		Đã nêu trên
10	Lê Hải Phong <sup>4</sup>		Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Bảo Việt, Người được ủy quyền CBTT					29/11/2012		Đã nêu trên

<sup>2</sup> Ngày 29/11/2012, Ông Phan Kim Bằng được bổ nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 29/11/2012 đến ngày 22/12/2014 với vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát. Từ ngày 23/12/2014, ông Phan Kim Bằng được HĐQT bổ nhiệm là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

<sup>3</sup> Ngày 26/8/2014, Bà Thân Hiền Anh được bổ nhiệm là Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 26/8/2014. Từ ngày 23/12/2014, bà Thân Hiền Anh được HĐQT bổ nhiệm là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

<sup>4</sup> Lê Hải Phong được thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 23/12/2014, thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Tài chính từ ngày 25/12/2014. Hiện tại ông Lê Hải Phong là người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là Người được ủy quyền công bố thông tin.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Hoàng Việt Hà		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Báo Việt					26/9/2011	25/12/2014	Đã nêu trên
12	Nguyễn Ngọc Thụy <sup>5</sup>		Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Báo Việt					29/11/2012		Đã nêu trên

<sup>5</sup> Ngày 29/11/2012, ông Nguyễn Ngọc Thụy được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Báo Việt và là người có liên quan của Tập đoàn Báo Việt từ ngày 29/11/2012. Từ ngày 25/12/2014, ông Nguyễn Ngọc Thụy được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Báo Việt.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*  
(Theo Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo Quản trị)

2. *Giao dịch cổ phiếu: không có*

3. *Các giao dịch khác: không có*

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo./.

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Khối HD, Khối TC;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi





**PHỤ LỤC 1**

*Định kèm Công văn số 136./2015/BC-TĐBV ngày 30/01/2015 của Tập đoàn Bảo Việt)*

**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Năm 2014**

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	106/2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Điều động biệt phái công tác đối với cán bộ (ông Lưu Thanh Tâm sang công tác tại Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long)
2	127/2014/QĐ-HĐQT	13/02/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Yukihira tham dự đoàn công tác thăm và làm việc với SML tại Nhật Bản)
3	204/2014/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Ban hành Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
4	246/2014/QĐ-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD Tòa nhà văn phòng – Trụ sở TCT Bảo hiểm Bảo Việt tại số 7 Lý Thường Kiệt – số 4 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5	271/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Phê duyệt quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và quản lý cấp cao
6	352/2014/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Tạm thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
7	390/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của TĐBV tại Vinare
8	424/2014/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Dương Đức Chuyển công tác tại Hàn Quốc)
9	431/2014/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (ông Dương Đức Chuyển)
10	470/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Lê Hải Phong công tác tại Hoa Kỳ)
11	494/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con được TĐBV đầu tư 100% vốn điều lệ
12	495/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
13	496/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt
14	497/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ
15	498/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
16	504/2014/QĐ-HĐQT	07/5/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt



17	505/2014/QĐ-HĐQT	07/5/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
18	568/2014/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Được thôi làm người đại diện vốn của TĐBV tại BVB
19	569/2014/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
20	576/2014/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt
21	613/2014/QĐ-HĐQT	04/6/2014	Cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (ông Nguyễn Đức Tuấn)
22	614/2014/QĐ-HĐQT	04/6/2014	Cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (ông Dương Đức Chuyên)
23	660/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bảo Việt Nhân thọ
24	661/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bảo hiểm Bảo Việt
25	662/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
26	663/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Bảo Việt Nhân thọ
27	664/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Bảo hiểm Bảo Việt
28	665/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
29	673/2014/QĐ-HĐQT	20/6/2014	Ông Suzuki Tsuyoshi thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT BHBV
30	674/2014/QĐ-HĐQT	20/6/2014	Bổ nhiệm ông Muneo Sasagawa giữ chức vụ thành viên HĐQT BHBV
31	695/2014/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
32	696/2014/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
33	750/2014/QĐ-HĐQT	02/7/2014	Giao đơn giá tiền lương đối với Tập đoàn Bảo Việt
34	751/2014/QĐ-HĐQT	02/7/2014	Giao đơn giá tiền lương đối với TCT Bảo hiểm Bảo Việt
35	752/2014/QĐ-HĐQT	02/7/2014	Giao đơn giá tiền lương đối với TCT Bảo Việt Nhân thọ
36	753/2014/QĐ-HĐQT	02/7/2014	Giao đơn giá tiền lương đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
37	776/2014/QĐ-HĐQT	08/7/2014	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (ông Dương Đức Chuyên)
38	922/2014/QĐ-HĐQT	21/8/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Phạm Long đi công tác tại Đức)

39	941/2014/QĐ-HĐQT	26/8/2014	Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt
40	1124/2014/QĐ-HĐQT	03/10/2014	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
41	1126/2014/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Ông Nguyễn Ngọc Anh đi công tác tại Hoa Kỳ)
42	1127/2014/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Ông Đỗ Quang Cường thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
43	1128/2014/QĐ-HĐQT	06/10/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Nga giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
44	1184/2014/QĐ-HĐQT	16/10/2014	QĐ nâng sớm bậc lương cơ bản (Ông Nguyễn Quang Phi)
45	1185/2014/QĐ-HĐQT	16/10/2014	QĐ nâng sớm bậc lương cơ bản (Ông Lê Văn Bình)
46	1195/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	QĐ nâng sớm bậc lương cơ bản (Ông Nguyễn Ngọc Anh)
47	1320/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Cử Người đại diện vốn của TĐBV tại BVB
48	1423/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt
49	1424/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
50	1425/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Hoàng Anh Đức được thôi làm Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
51	1426/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Nguyễn Đăng Nga được thôi làm Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
52	1427/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Dương Đức Chuyển được thôi làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
53	1428/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Lê Hải Phong được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
54	1429/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Hoàng Việt Hà được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt
55	1430/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
56	1431/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Lê Quang Bình được thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
57	1432/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Bùi Tuấn Trung được thôi làm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
58	1433/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Nguyễn Đức Tuấn thôi làm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
59	1434/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Ông Lê Văn Bình được thôi làm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
60	1435/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
61	1436/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
62	1437/2014/QĐ-	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH

	HDQT		Quản lý Quỹ Bảo Việt
63	1438/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Dương Đức Chuyên được thôi làm Người Đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine
64	1439/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Lê Hải Phong được thôi làm Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc
65	1440/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Cử Người Đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine
66	1441/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Cử Người đại diện vốn tại Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc
67	1442/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Dương Đức Chuyên được thôi làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
68	1444/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Được thôi làm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
69	1445/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Được thôi làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
70	1446/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Được thôi làm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
71	1447/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Được thôi làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
72	1448/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
73	1449/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
74	1450/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
75	1451/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
76	1452/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
77	1453/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
78	1454/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ
79	1455/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Lê Quang Bình được thôi làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
80	1456/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Trần Huy Trung được thôi làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
81	1457/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Vương Hoàng Long được thôi làm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
82	1458/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Lê Hải Phong được thôi làm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
83	1459/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Phạm Trung Thành được thôi làm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
84	1460/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Ông Nguyễn Xuân Hòa được thôi làm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
85	1461/2014/QĐ-HDQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt



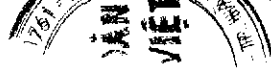
86	1462/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
87	1463/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
88	1464/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
89	1465/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
90	1466/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
91	1467/2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt





PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Công văn số 136.../2015/BC-TĐBV ngày 30/01/2015 của Tập đoàn Bảo Việt)



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**DAI DIỆN SỞ HỮU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014**

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>II. Thành viên Hội đồng Quản trị</b>						
1	Đào Đình Thi	Chủ tịch HĐQT		175,707,452	25.82%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 175.707.452 Sở hữu cá nhân: 0
<b>Thông tin Người có liên quan</b>						
	Đào Văn Hoàn	Không	Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Thìn	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Nga	Không	Vợ	0	0	
	Đào Mai Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Đào Đình Trung	Không	Con ruột	0	0	
	Đào Thị Thủy	Không	Em gái	0	0	
	Đào Khánh Hoài	Không	Em trai	0	0	
	Đào Thị Thảo	Không	Em gái	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Quang Phi	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc		111,411,578	16.37%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 111.410.384 Sở hữu cá nhân: 1.194
Tổng số Người có liên quan						
	Nguyễn Quang Kính	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Tắt	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phùng Mỹ Ngọc	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Khải	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Trung	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Quang Hoàng	Không	Em trai	0	0	
3	Yukihira Yoshiharu	Thành viên HĐQT		122,509,091	18.00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 122.509.091 Sở hữu cá nhân: 0
Tổng số Người có liên quan						
	Yukihira Toshiaki	Không	Bố đẻ	0	0	
	Yukihira Chikae	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Yukihira Sumiko	Không	Vợ	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Yukihira Naoko	Không	Chị gái	0	0	
4	Kono Shinzo	Thành viên HĐQT		0	0.00000%	
<b>Thông tin người có liên quan</b>						
	Kono Aiko	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Kono Atsuko	Không	Vợ	0	0	
	Kono Hayato	Không	Con trai	0	0	
5	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT		48,851,200	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 3.200
<b>Thông tin người có liên quan</b>						
	Nguyễn Đức Hứa	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Khuyên	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Bích Nga	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Đức Tú	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Sơn	Không	Anh trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Lâm	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hiền	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc	Không	Em gái	0	0	
6	Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT		48,848,500	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 500
<b>Thông tin Người có liên quan</b>						
	Phan Kim Bằng	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Sửu	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thu Hồng	Không	Vợ	0	0	
	Phan Thị Thu Huyền	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Hữu Minh Quang	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Kim Khoa	Không	Anh trai	0	0	
	Phan Thị Nga	Không	Chị gái	0	0	
	Phan Thị Minh Nguyệt	Không	Chị gái	0	0	
	Phan Kim Khôi	Không	Anh trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Mộng Quỳnh	Không	Chị gái	0	0	
7	Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT - Giám đốc Khối Đầu tư		48,848,000	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 0
Thống nhất Người có liên quan						
	Đậu Kỳ Luật	Không	Bố đẻ	0	0	
	Trương Thị Luận	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy	Không	Vợ	0	0	
	Đậu Phan Bảo	Không	Con ruột	0	0	
	Đậu Minh Trà	Không	Con ruột	0	0	
	Đậu Thị Minh Loan	Không	Chị gái	0	0	
	Đậu Minh Lương	Không	Em trai	0	0	
8	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT		22,154,400	3.26%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 22.154.400 Sở hữu cá nhân: 0
Thống nhất Người có liên quan						
	Nguyễn Văn Hậu	Không	Bố đẻ	0	0	
	Bùi Thị Chén	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Hoàng Lan Hương	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hùng	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quốc Anh	Không	Con ruột	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Hiền	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Minh Hải	Không	Anh trai	0	0	
9	Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT		48,848,000	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin người có liên quan						
	Thân Đức Hiền	Không	Bố đẻ	0	0	
	Trần Mỹ Hiền	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Vũ Như Thăng	Không	Chồng	0	0	
	Vũ Hiền Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Vũ Quốc Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Thân Đức Anh	Không	Em trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>II Thành viên Ban Kiểm soát</b>						
1	Nguyễn Ngọc Thụy	Trưởng Ban Kiểm soát		318	0.00005%	Sở hữu cá nhân
<b>III Thành viên Giám đốc (Ban quản)</b>						
	Nguyễn Ngọc Thơ	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoài Thu	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thu Hằng	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sơn	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trường	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Hà	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Ngọc Phú	Không	Em trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Dũng	Không	Em trai	0	0	
2	Ông Tiến Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
<b>IV Thành viên Giám đốc (Ban quản)</b>						
	Ông Văn Phẩm	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Nét	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thùy Dương	Không	Vợ	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ông Tiến Đạt	Không	Con ruột	0	0	
	Ông Nguyễn Gia Thành	Không	Con ruột	0	0	
	Ông Tiến Hải	Không	Em trai	0	0	
	Ông Tiến Lâm	Không	Em trai	0	0	
3	<b>Đặng Thái Quý</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		0	0	
	<b>Tổng số người có liên quan</b>					
	Đặng Quang Sửu	Không	Bố đẻ	0	0	
	Lương Thị Cân	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lê Diệu Thúy	Không	Vợ	0	0	
	Đặng Quang Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Đặng Quang Huy	Không	Con ruột	0	0	
	Đặng Thị Thanh Ngọc	Không	Chị gái	0	0	
	Đặng Thị Thanh Tâm	Không	Em gái	0	0	
4	<b>Yagi Nobuyuki</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		0	0.00000%	
	<b>Tổng số người có liên quan</b>					
	Yagi Nobuyoshi	Không	Bố đẻ	0	0	
	Yagi Tomoko	Không	Vợ	0	0	
	Yagi Natsuki	Không	Con gái	0	0	
	Yagi Takahiro	Không	Con trai	0	0	

HOÀN



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>IV</b>	<b>Giám đốc Khối KINH và Người được ủy quyền/GBTC</b>					
<b>1</b>	<b>Phan Tiến Nguyên</b>	<b>Giám đốc Khối Quản lý Nguồn Nhân Lực</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan:</b>					
	Phan Tiến Dũng	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Ninh	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lê Phương Nga	Không	Vợ	0	0	
	Phan Cẩm Vân	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Tiến Hải	Không	Em trai	0	0	
	Phan Ninh Cơ	Không	Em trai	0	0	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Sơn</b>	<b>Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Thông tin Người có liên quan:</b>					
	Nguyễn Đức Thành	Không	Bố đẻ	0	0	
	Hoàng Thị Hoàn	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Hoàng Thị Hương Hoa	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoàng Nam	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Khánh Chi	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thị Mai Hương	Không	Chị Gái	0	0	
	Nguyễn Phi Khanh	Không	Em Trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thanh Hải	Kế Toán Trưởng		1,300	0.00019%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Phúc Động	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Chi	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Vĩnh Hà	Không	Vợ	77	0	
	Nguyễn Thăng Long	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Khánh Linh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Hương	Không	Chị gái	0	0	
4	Lê Hải Phong	Người được ủy quyền CBTT		1,194	0.00018%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan						
	Lê Công My (tên gọi khác: Lê Công Mỹ)	Không	Bố đẻ	0	0	
	Đỗ Thị Côi	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Trần Thị Phương Lan	Không	Vợ	0	0	
	Lê Phương Mai	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Công Minh	Không	Con ruột	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Công Luyện Việt	Không	Em trai	0	0	
	Lê Thị Thuý Giang	Không	Em gái	0	0	
V	Tổ chức có liên quan					
	Sumitomo Life Insurance Company			122,509,091	18.00%	
	Người đại diện vốn: - Yukihira Yoshiharu	Trưởng VP Đại diện Sumitomo Life tại Hà Nội		122,509,091	18.00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 122.509.091 Sở hữu cá nhân: 0

