

Số: 002 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 762.299.820.000 VND

- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014:

Trong năm 2014, HĐQT đã có 07 Phiên họp là Phiên họp lần thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18 và lần thứ 19 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt và các ngày 18/02/2014, ngày 12/05/2014, ngày 31/07/2014, ngày 02/10/2014, ngày 22/10/2014, ngày 27/10/2014 và ngày 17/11/2014.

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	7/7	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	7/7	100%	
5	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	6/7	86%	Đi công tác, không tham gia phiên họp lần 17

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:

HDQT 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 HDQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HDQT 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 năm 2014:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HDQT	24/01/2014	Phát hành quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên BIC
2	012/NQ-HDQT	18/02/2014	Cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của LVI
3	023/NQ-HDQT	26/02/2014	Phê duyệt Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm với BIDV
4	027/NQ-HDQT	05/03/2014	Nghị quyết phiên họp HDQT lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2015
5	082/NQ-HDQT	26/05/2014	Điều chỉnh nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị LVI
6	105/NQ-HDQT	30/07/2014	Sửa đổi, bổ sung phân cấp giới hạn trong quản trị, điều hành hoạt động của BIC
7	179/NQ-HDQT	29/10/2014	Phê duyệt nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc BIC

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	TGD	39.250	0,051%	37.950	0,05%	Bán
2	Trần Trung Tính	Phó TGD	53.500	0,070%	0	0	- Bán

3	Vũ Minh Hải	Phó TGD	52.470	0,069%	0	0	Bán
4	Lại Ngân Giang	GD Ban Tài chính Kế toán	40.730	0,053%	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



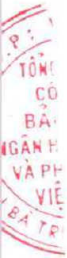
Phạm Quang Tùng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2014
 (Đính kèm văn bản số 002/BC-HDQT ngày 05/01/2015 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	Tôn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	140,223	0.1839%	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	11,000	0.0144%	
4	Lê Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	-		
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	-		
6	Trần Hoài An	Tổng Giám đốc	37,950	0.0498%	
7	Trần Trung Tĩnh	Phó TGD	-		
8	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	28,930	0.0380%	
9	Vũ Minh Hải	Phó TGD	-		
11	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	1,100	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	-		

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2014
(Bính kèm văn bản số 002/BC-HĐQT ngày 05/01/2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Cá đồng nội bộ		Người có liên quan												
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB								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											
			Tôn Đức Hòa	Bố đẻ									0	0	
			Nguyễn Thị Minh	Mẹ đẻ									0	0	
2	Tôn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	Mạc Kim Ngân	Vợ								0	0		
			Tôn Khánh Ngọc	Con ruột								0	0		
			Tôn Thị Minh Anh	Con ruột								0	0		
			Tôn Bình Dương	Em ruột								0	0		
			Tôn Nữ Hương Trà	Em ruột								0	0		
			Lê Minh Hương	Bố đẻ								0	0		
			Tô Thị Hộ	Mẹ đẻ								0	0		



STT	Họ và tên	Đơn vị	Quê hương	Mối quan hệ	Điểm số	Điểm số
3	Lê Ngọc Lâm Thành viên HĐQT	Lê Thị Phương Hai	Vợ	0	0	
		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	
		Nguyễn Quyết	Bố đẻ	0	0	
		Vũ Thị Nghe	Mẹ đẻ	0	0	
		Trần Nguyễn Hồng	Chồng	0	0	
		Trần Nguyễn Văn Trang	Con ruột	0	0	
		Trần Nguyễn Văn Anh	Con ruột	0	0	
4	Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT	Nguyễn Văn Trường	Em ruột	0	0	
		Nguyễn Văn An	Em ruột	0	0	
		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 Hiền	Em gái	0	0	
		Cao Cự Bội	Bố đẻ	0	0	
5	Đặng Thị Hồng Phương Thành viên HĐQT	Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ	0	0	
		Tạ Thị Kiều Anh	Vợ	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Con gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Con trai	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Bố đẻ	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Mẹ đẻ	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Chồng	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Con gái	0	0	
6	Trương Thị Hồng Phương Trưởng HĐQT	Đặng Thị Hồng Phương	Con trai	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Bố đẻ	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Mẹ đẻ	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Chồng	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Con gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Con trai	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	
		Đặng Thị Hồng Phương	Em gái	0	0	

0	Cao Cư 111	BKS	Cao Cư Nhật Minh	Con ruột			0	0	
			Cao Cư Bảo Nam	Con ruột			0	0	
			Cao Thị Lý	Em ruột			0	0	
			Cao Thị Ý Nhi	Em ruột			0	0	
			Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ			0	0	
			Trần Thị Quỳnh	Mẹ đẻ			0	0	
7	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	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	
			Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ			0	0	
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ			0	0	
			Nguyễn Tiến Hậu	Em trai			0	0	
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai			0	0	
8	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái			0	0	
			Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ			0	0	
			Nguyễn Thanh Lâm	Con			0	0	
			Trần Minh Anh	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 Nhom	Em ruột			0	0	
			Trần Văn Đức	Bố đẻ			0	0	
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ			0	0	
9	Trần Hoài An	Tổng Giám đốc					0	0	
							0	0	

