

Số: 1072 /TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Báo cáo quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 6 tháng đầu năm 2015 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 29/07/2015 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 6 tháng đầu năm 2015 và các phụ lục kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH.



Nguyễn Quang Phi

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số : 1071 /2015/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
của Tập đoàn Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**
6 tháng đầu năm 2015Kính 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 6 tháng đầu năm 2015:****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	3	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Phi	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	3 (2 buổi tham dự trực tiếp, 1 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	Ông Nguyễn Quốc Huy tham dự 1 buổi họp thông qua ủy quyền do bận công tác và đã cử người đại diện theo ủy quyền dự họp
8	Ông Yukihira Yoshiharu	Thành viên HĐQT	3	100%	
9	Ông Kono Shinzo	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 6 tháng đầu năm 2015, các Ủy ban thuộc HĐQT (bao gồm: Ủy ban Kiểm toán, Ủy Ban Thù Lao và Bổ nhiệm, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư, Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có) 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 6 tháng đầu năm 2015

1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	23/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
2	02/2015/NQ-HĐQT	05/02/2015	Kết quả cuộc họp HĐQT QIV/2014
3	03/2015/NQ-HĐQT	02/4/2015	Kết quả cuộc họp HĐQT QI/2015
4	04/2015/NQ-HĐQT	02/4/2015	Kết quả cuộc họp HĐQT QI/2015
5	05/2015/NQ-HĐQT	02/4/2015	Kết quả cuộc họp HĐQT QI/2015
6	06/2015/NQ-HĐQT	02/4/2015	Kết quả cuộc họp HĐQT QI/2015
7	07/2015/NQ-HĐQT	17/4/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
8	08/NQ-HĐQT	16/6/2015	Chi trả cổ tức năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt

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 6 tháng đầu năm 2015 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 17/4/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Bảo Việt đã có Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV về kết quả bầu bổ sung, thay thế thành

viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Đào Đình Thi
2. Ông Nguyễn Quang Phi
3. Bà Thân Hiền Anh
4. Ông Đậu Minh Lâm
5. Ông Phan Kim Bằng

Cùng ngày 17/4/2015, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐQT về việc bầu Ông Đào Đình Thi – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 của HĐQT.

Như vậy, danh sách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm ngày 30/6/2015 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 15/4/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4980/BTC-TCCB về việc đề cử Bà Phí Thị Quỳnh Nga là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 17/4/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc bầu bổ sung Bà Phí Thị Quỳnh Nga giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV.

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

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

Ngày 06/02/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 178/2015/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.



Ngày 02/04/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra Quyết định về việc được thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối tại Tập đoàn Bảo Việt đối với các Ông có tên sau:

- Ông Đậu Minh Lâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.
- Ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 07/04/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra Quyết định số 452/2015/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 18/05/2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra Quyết định số 678/2015/QĐ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trần Thị Diệu Hằng giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt

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 6 tháng đầu năm 2015:*

TK

Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2015

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
1	Phí Thị Quỳnh Nga		Thành viên Ban Kiểm soát					17/4/2015	
2	Nguyễn Thanh Sơn		Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản					11/7/2012	02/4/2015
3	Đỗ Trường Minh		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động					07/4/2015	
4	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ					18/5/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015

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 QLHĐ;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi

PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Công văn số 1021/2015/BC-TĐBV ngày 29/7/2015 của Tập đoàn Bảo Việt)***DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
6 tháng đầu năm 2015**

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Điều chỉnh phần vốn của Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVTM
2	04/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Ông Dương Đức Chuyên được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại SSG
3	05/2015/QĐ-HĐQT	05/01/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại SSG
4	90/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Nâng lương cơ bản trước thời hạn đối với Ông Phạm Long
5	99/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con
6	178/2015/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Bà Thân Hiền Anh được thôi giữ chức vụ Giám đốc Khôi Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt
7	183/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Ông Nguyễn Đức Tuấn được thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
8	184/2015/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Bổ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
9	240/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Xếp lương cơ bản cho Ông Đào Đình Thi
10	241/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Xếp lương cơ bản cho Ông Đậu Minh Lâm
11	242/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Xếp lương cơ bản cho Ông Nguyễn Đức Tuấn
12	243/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Điều chuyển công tác đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh
13	244/2015/QĐ-HĐQT	6/3/2015	Điều chuyển công tác đối với Ông Dương Đức Chuyên
14	259/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Ông Hoàng Việt Hà được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
15	260/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
16	261/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
17	272/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Ông Nguyễn Đức Tuấn thôi được làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
18	273/2015/QĐ-HĐQT	12/3/2015	Ông Lê Văn Bình được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC
19	274/2015/QĐ-HĐQT	12/3/2015	Ông Lê Hải Phong được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC
20	275/2015/QĐ-HĐQT	12/3/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC
21	276/2015/QĐ-HĐQT	12/3/2015	Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt
22	353/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn Bảo Việt (ông Trương Tuấn Lâm)
23	354/2015/QĐ-HĐQT	26/3/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn Bảo Việt (ông Trịnh Minh Hoàng)
24	403/2015/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
25	404/2015/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
26	405/2015/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Điều lệ Tổng Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
27	429/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Ông Phan Tiến Nguyên được thôi làm Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực Tập đoàn Bảo Việt
28	430/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Ông Đậu Minh Lâm được thôi làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
29	431/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Ông Nguyễn Thanh Sơn được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản Tập đoàn Bảo Việt

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
30	432/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Tập đoàn Bảo Việt
31	433/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Kiện toàn mô hình tổ chức của Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
32	434/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Bổ nhiệm ông Trương Tuấn Lâm làm PGĐ Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt
33	435/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Bổ nhiệm ông Trịnh Minh Hoàng làm PGĐ Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt
34	436/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Bổ nhiệm ông Trần Huy Trung làm PGĐ Khối Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt
35	437/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
36	438/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
37	439/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Ông Bùi Thanh Nguyên được thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt
38	440/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt
39	452/2015/QĐ-HĐQT	07/4/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Trường Minh làm Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt
40	462/2015/QĐ-HĐQT	08/4/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú làm Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt
41	483/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (Bà Trần Thị Phương Thảo)
42	484/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (Ông Bùi Đức Trung)
43	485/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt (Ông Nguyễn Xuân Hòa)
44	486/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt (Ông Nguyễn Anh Tuấn)

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
45	487/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (Ông Trịnh Tuấn Anh)
46	488/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt (Ông Nguyễn Quang Vinh)
47	552/2015/QĐ-HĐQT	22/4/2015	Xếp bậc lương cơ bản cho ông Đỗ Trường Minh
48	575/2015/QĐ-HĐQT	25/4/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT đi công tác tại Nhật Bản)
49	576/2015/QĐ-HĐQT	25/4/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Tổng Giám đốc đi công tác tại Úc)
50	678/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trần Thị Diệu Hằng giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
51	683/2015/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tú giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối quản lý Tài chính và giao nhiệm vụ Phụ trách Khối quản lý Tài chính
52	728/2015/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Xếp lương cơ bản cho cán bộ
53	760/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Ban hành Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ của Tập đoàn Bảo Việt
54	761/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Ban hành Quy chế Người Đại diện vốn tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
55	762/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Ban hành Quy chế đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
56	792/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án số 7 Lý Thường Kiệt
57	793/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Ông Đậu Minh Lâm thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
58	794/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
59	795/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Ông Đỗ Trường Minh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Handwritten signature

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
60	796/QĐ-HĐQT	29/5/2015	QĐ Ông Đậu Minh Lâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
61	837/QĐ-HĐQT	10/6/2015	QĐ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng 2% vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo Hiểm Bảo Việt Tokio Marine do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu cho Công ty Tokio Marine Asia
62	838/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Giao kế hoạch kinh doanh đối với Tập đoàn Bảo Việt
63	839/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Giao kế hoạch kinh doanh đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
64	840/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Giao kế hoạch kinh doanh đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
65	841/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Giao kế hoạch kinh doanh đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
66	842/QĐ-HĐQT	10/6/2015	Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ, Tài sản có của Tập đoàn Bảo Việt
67	861/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Giao đơn giá tiền lương đối với Tập đoàn Bảo Việt
68	862/QĐ-HĐQT	16/6/2015	QĐ giao đơn giá tiền lương đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
69	863/QĐ-HĐQT	16/6/2015	QĐ giao đơn giá tiền lương đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
70	864/QĐ-HĐQT	16/6/2015	QĐ giao đơn giá tiền lương đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Công văn số... 1077/2015/BC-TĐBV ngày 29/7/2015 của Tập đoàn Bảo Việt)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
I	Thành viên Hội đồng Quản trị						
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
	Thông tin Người có liên quan						
	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 Thúy		Không	Em gái	0	0	
	Đào Khánh Hoài		Không	Em trai	0	0	
	Đào Thị Thảo		Không	Em gái	0	0	

20

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
Thông tin 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	

25

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	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
Thông tin Người có liên quan							
	Yukihira Toshiaki		Không	Bố đẻ	0	0	
	Yukihira Chikae		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Yukihira Sumiko		Không	Vợ	0	0	
	Yukihira Naoko		Không	Chị gái	0	0	
4	Kono Shinzo		Thành viên HĐQT		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan							
	Kono Aiko		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Kono Atsuko		Không	Vợ	0	0	
	Kono Hayato		Không	Con trai	0	0	

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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
Thông tin Người có liên quan							
	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	
	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	

25

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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
Thông tin Người có liên quan							
	Phan Kim Bằng		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Sừu		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	
	Phan Mộng Quỳnh		Không	Chị gái	0	0	

Out

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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
Thông tin Người có liên quan							
	Đậu Kỳ Luật		Không	Bố đẻ	0	0	
	Trương Thị Luận		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thanh Thùy		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	

Handwritten mark

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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
Thông tin 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	
	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 (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
II Thành viên Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Ngọc Thụy		Trưởng Ban Kiểm soát		318	0.00005%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan							
	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	

25



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Ông Tiến Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan							
	Ông Văn Phẩm		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Nết		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thùy Dương		Không	Vợ	0	0	
	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	Đặng Thái Quý		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0	
Thông tin Người có liên quan							
	Đặng Quang Sứ		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	

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
4	Yagi Nobuyuki		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan							
	Yagi Nobuyoshi		Không	Bố đẻ	0	0	
	Yagi Tomoko		Không	Vợ	0	0	
	Yagi Natsuki		Không	Con ruột	0	0	
	Yagi Takahiro		Không	Con ruột	0	0	
5	Phí Thị Quỳnh Nga		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0	
Thông tin Người có liên quan							
	Phí Ngọc Thuần		Không	Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Xuân Hòa		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lương Xuân Trường		Không	Chồng	0	0	
	Phí Thị Ngọc Anh		Không	Chị gái	0	0	
	Phí Thị Thu Hà		Không	Chị gái	0	0	
	Phí Anh Tuấn		Không	Anh trai	0	0	
	Phí Thị Hương Giang		Không	Chị gái	0	0	

7/05



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
IV	Giám đốc Khối, KTT và Người được ủy quyền CBTT						
1	Đỗ Trường Minh		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động				
Thông tin Người có liên quan							
	Đỗ Công Bắc		Không	Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Ngọc		Không	Mẹ đẻ			
	Đinh Thị Bích Ngọc		Không	Vợ			
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Không	Con ruột			
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Không	Con ruột			
	Đỗ Thị Vân Túy		Không	Chị gái			
	Đỗ Kỳ Nguyên		Không	Anh trai			
	Đỗ Đắc Toàn		Không	Anh trai			
2	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ		0	0%	
Thông tin Người có liên quan							
	Trần Văn Đình		Không	Bố đẻ			
	Trần Thị Thúy Mùi		Không	Mẹ đẻ			
	Trần Trọng Dũng		Không	Chồng			
	Trần Thị Huyền Trang		Không	Con ruột			

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Trần Thái Dương		Không	Con ruột			
	Trần Thị Thanh Thủy		Không	Chị gái			
	Trần Thị Khánh Minh		Không	Chị gái			
	Trần Anh Tuấn		Không	Em trai			
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 Chí		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	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tên tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
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 Số hữu cá nhân: 0

26

