

Số: /2016/HĐQT-VNR

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 9422354

Fax: 04 39422351

Vốn điều lệ: 1.310.759.370.000 VND

Mã chứng khoán: VNR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2015/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	<p>Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 22/04/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;+ Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014, thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2014;+ Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015;+ Thông qua Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;+ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 là 9 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 là 5 người;+ Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015;+ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019;+ Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT	Không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2015	01	25%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2015
2	Ông Lê Song Lai	Chủ tịch HĐQT	Giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	04	100%	
3	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT		03	75%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ nhất, NK III vì bận công tác - Ủy quyền cho ông Beat Schnegg tham dự
4	Ông Hoàng Việt Hà	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015	0	0%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NK II vì lý do công tác, ủy quyền cho ông Phan Kim Bằng tham dự. Ông Hà miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
5	Ông Phan Kim Bằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015 và Phó chủ tịch HĐQT tại Phiên họp HĐQT lần thứ III, Nhiệm kỳ III ngày 18/11/2015	04	100%	
6	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT	04	100%	
7	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	75%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NKII vì lý do công tác, Ủy quyền cho ông Phạm

						Công Tứ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
8	Ông Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	50%	- Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NKII vì lý do công tác, Ủy quyền cho ông Lê Song Lai tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Vắng mặt kỳ họp HĐQT lần thứ 3, NK III vì lý do công tác, Ủy quyền cho ông Phạm Công Tứ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9	Ông Phạm Sỹ Danh	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	75%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
10	Ông Beat Schnegg	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	75%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
11	Ông Mai Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	75%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015

Ngoài các phiên họp trực tiếp nêu trên, khi có vấn đề phát sinh, để đảm bảo thực tiễn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, HĐQT Tổng công ty tổ chức họp qua telephone conference hoặc các hình thức thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết khác. 100% các thành viên HĐQT đều tham dự và tham gia biểu quyết.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC):

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đối với Tổng Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Mọi cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Tiểu ban Chính sách phát triển:**

- Tiến hành đánh giá chính sách chi trả cổ tức của Tổng công ty trong quá khứ
- Đang tiến hành nghiên cứu đề ra chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2015 – 2020
- Đánh giá và rà soát chiến lược và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 – 2020
- Rà soát và hoàn chỉnh các quy định về quản trị và Điều lệ Tổng công ty (đang tiến hành)

- **Tiểu ban Nhân sự:**

- Kiện toàn bộ máy HĐQT và các Tiểu ban của HĐQT
- Rà soát và hoàn chỉnh các chính sách nhân sự của Tổng công ty (đang tiến hành)

- **Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:**

- Đánh giá lại chính sách lương thưởng và hiệu chỉnh (đang tiến hành)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2015/QĐ- HĐQT	13/01/2015	Phê chuẩn thời gian và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	<p>Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XI, Nhiệm kỳ II</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014; + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2014; + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2014; + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2015; + Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan + Thông qua Báo cáo tiền lương thực hiện năm 2014 và phê chuẩn nguyên tắc giao tiền lương, Quỹ tiền lương của các đối tượng từ 01/01/2015; + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014, Quý I/2015 và nhiệm kỳ 2010-2014 + Thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020; + Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019; + Đồng ý Ông Trịnh Quang Tuyền – Chủ tịch HĐQT chính thức nghỉ hưu từ 01/7/2015; + Nhất trí và trình ĐHCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2015;

			+ Uy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2019 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2019.
3	Quyết định số 03/2015/QĐ- HĐQT	09/4/2015	+ Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2015; + Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2015; + Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2015 bầu vào Ban kiểm phiếu.
4	Quyết định số 06/2015/QĐ- HĐQT	10/6/2015	+ Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2015.
5	Quyết định số 08/2015/QĐ- HĐQT	15/7/2015	+ Tái bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hoa chức vụ Kế toán Trưởng nhiệm kỳ 2015-2019
6	Quyết định số 09/2015/QĐ- HĐQT	21/7/2015	+ Nâng bậc lương cho ông Đặng Thế Vinh – Phó Tổng giám đốc
7	Quyết định số 11/2015/QĐ- HĐQT	21/8/2015	Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ II, Nhiệm kỳ III + Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; + Thông qua việc thành lập một số Tiểu ban của Hội đồng quản trị (Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng); + Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019; + Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký giúp việc; + Phê chuẩn về nguyên tắc bản Thỏa thuận hợp tác chiến lược (SCA) giữa VINARE và Swiss Re; + Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 3, nhiệm kỳ III.
8	Quyết định số 12/2015/QĐ- HĐQT	21/8/2015	+ Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015 với tỷ lệ 5%/mệnh giá; thời gian thực hiện: Quý 4/2015
9	Quyết định số 14/2015/QĐ- HĐQT	14/9/2015	+ Ban hành các Quy chế Tổ chức và Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng)
10	Quyết định số 17/2015/QĐ- HĐQT	18/9/2015	+ Gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Thế Vinh
11	Quyết định số 18/2015/QĐ- HĐQT	18/11/2015	Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ III, Nhiệm kỳ III: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015;

			<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua đề xuất lùi thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015; + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Thomas Kessler; bổ nhiệm Ông Yves-Daniel Cochand giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 3 năm; + Đồng ý thành lập Ban Phát triển Kinh doanh khu vực công; + Giao Tổng Giám đốc tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT, hoàn chỉnh chính sách chi trả cổ tức tại VINARE, trình HĐQT ban hành; + Bầu ông Phan Kim Bằng - Ủy viên HĐQT VINARE giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VINARE, nhiệm kỳ 2015-2019; + Giao Ban Giám đốc tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản trị Tổng công ty và Quy chế Công bố thông tin, trình HĐQT/ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua; + Nhất trí thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về Nguyên tắc hạch toán doanh thu-chi phí theo yêu cầu Thông tư 194/2014/TT-BTC.
12	Quyết định số 19/2015/QĐ- HĐQT	23/11/2015	+ Bổ nhiệm Ông Yves-Daniel Cochand – chuyên gia Swiss Re giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VINARE với thời hạn 03 năm kể từ 18/11/2015
13	Quyết định số 21/2015/QĐ- HĐQT	28/12/2015	+ Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2016 của VINARE.
14	Quyết định số 22/2015/QĐ- HĐQT	28/12/2015	+ Phê chuẩn Quy chế Công bố thông tin sửa đổi năm 2016 của VINARE.

III. Ban Kiểm soát (năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Trung Tính	Trưởng BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	100%	
2	Ông Trần Phan Việt Hải	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày	03	100%	

			22/4/2015			
3	Ông Đỗ Quang Khánh	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	03	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh Hiền	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	67%	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015
5	Ông Deepak Mohan	Thành viên BKS	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015	02	67%	Bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III từ ngày 22/4/2015
6	Ông Lê Quang Trung	Thành viên BKS	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015	00	0%	Miễn nhiệm
7	Bà Adelyn Chen	Thành viên BKS	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015	00	0%	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát/phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT
- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty
- Tham gia ý kiến về định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Tổng công ty
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán
- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Tổng công ty về: đầu tư, các phương án phát triển hợp tác kinh doanh, công tác quản lý tổ chức, lao động tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và Tổng công ty
- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý, nghiệp vụ Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Có

- 1.1 Ông Phan Kim Bằng – Số CMND: 011351268, cấp ngày 27/07/2006 tại Hà Nội; Được bầu thành viên HĐQT VINARE từ ngày 22/4/2015.
- 1.2 Ông Phạm Sỹ Danh – Số CMND: 010418015, cấp ngày 07/03/2011 tại Hà Nội; Được bầu thành viên HĐQT VINARE từ ngày 22/4/2015.
- 1.3 Ông Beat Schnegg, Số Hộ chiếu: X1964494, cấp ngày 22/9/2014 – Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015.
- 1.4 Bà Lê Thị Thanh Hiền – Số Hộ chiếu: B1969510, cấp ngày 18/3/2008 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Được bầu thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015.
- 1.5 Ông Deepak Mohan, Số Hộ chiếu: 465623782 – Được bầu thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015.

*/ Bổ sung danh sách những người có liên quan của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

TT	Người có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu và Ngày cấp	Mối quan hệ	Chức vụ VINARE	Chức vụ tại Cty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
I	Ông Phan Kim Bằng: Thành viên HĐQT					
1	Phan Kim Bằng		Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Nguyễn Thị Sửu		Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Phạm Thị Thu Hồng		Vợ	Không có	Không có	Không có
4	Phan Thị Thu Huyền		Con gái	Không có	Không có	Không có
5	Phan Hữu Minh Quang		Con trai	Không có	Không có	Không có
6	Phan Kim Khoa		Anh trai	Không có	Không có	Không có
7	Phan Thị Nga		Chị gái	Không có	Không có	Không có
8	Phan Thị Minh Nguyệt		Chị gái	Không có	Không có	Không có
9	Phan Kim Khôi		Anh trai	Không có	Không có	Không có
10	Phan Mộng Quỳnh		Chị gái	Không có	Không có	Không có

II Ông Phạm Sỹ Danh: Thành viên HĐQT						
1	Phạm Bá		Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Phan Thanh Thủy	Số CMND: 012283843	Vợ	Không có	Không có	Không có
4	Phạm Việt Đức	Số CMND: 013608888	Con trai	Không có	Không có	Không có
5	Phạm Văn Phước		Anh trai	Không có	Không có	Không có
6	Phạm Hoàng Vinh		Em trai	Không có	Không có	Không có
III Bà Lê Thị Thanh Hiền: Thành viên Ban kiểm soát						
1	Lê Quán Tiến	Số CMND: 013023425	Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Phạm Thị Hào	Số CMND: 010073839	Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Nguyễn Tuấn Anh	Số CMND: 0119751132	Chồng	Không có	Không có	Không có
5	Nguyễn Khánh Chi	Chưa có	Con gái	Không có	Không có	Không có
6	Nguyễn Tuấn Phong	Chưa có	Con trai	Không có	Không có	Không có
7	Lê Bích Liên	Số CMND: 011905636	Chị gái	Không có	Không có	Không có
IV Ông Beat Schnegg: Thành viên HĐQT: Không có						
V Ông Deepak Mohan: Thành viên Ban kiểm soát: Không có						

*/ Những người được loại ra khỏi danh sách người có liên quan của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Hoàng Việt Hà – Số CMND: 011809799, cấp ngày 17/04/2008 tại Hà Nội, miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 22/4/2015, những người liên quan của ông Hoàng Việt Hà không còn trong danh sách người có liên quan của VINARE, đó là:
Hoàng Văn Việt
Nguyễn Thị Mai
Phạm Thị Liên
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Vũ Hải
Hoàng Đức Minh
- Ông Lê Quang Trung – Số CMND: 012535724, cấp ngày 10/7/2002 tại Hà Nội, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015, những người liên quan của ông Lê Quang Trung không còn trong danh sách người có liên quan của VINARE, đó là:
Ngô Lan Phương
Lê Văn Hân
Ngô Thị Miên
Lê Ngô Chí Hiếu
Lê Ngô Quang Hưng

Lê Quang Thành
Lê Hồng Chinh

- Bà Adelyn Chen, Số Hộ chiếu 19710187, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015. Bà Adelyn Chen không có người liên quan.
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** chi tiết đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): như mục 2

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	TCTy cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam	Bên có liên quan với thành viên BKS	1.267.110	0,97%	1.080.010	0,82%	Bán
2	Mai Xuân Dũng	Phó TGD	80.457	0,06%	37.457	0,03%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


 Chủ tịch HĐQT
Song Lai
 Lê Song Lai