

Số: 003 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

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

- Mã chứng khoán: BIC.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm 2015, HĐQT đã có 08 Phiên họp tập trung 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, 03, 04, 05 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức lần lượt vào các ngày 20/4/2015, 13/05/2015, 20/5/2015, 01/09/2015 và 15/10/2015.

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	8/8	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
5	Ông Trần Hoài An	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên	4/8	50%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
7	Ông Võ Hải Nam	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
8	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	8/8	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.

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

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 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 Ban kiểm soát Vinare
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 phần vốn góp và tham gia HĐQT Công ty Tài chính Vinaconex-Viettel
10	108/NQ-HĐQT	8/6/2015	Thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện tại Myanmar
11	200/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phân cấp giới hạn trong quản trị điều hành hoạt động của TCT Bảo hiểm BIDV
12	219/NQ-HĐQT	09/12/2015	Thoái vốn CTCP Tài chính Vinanconex - Viettel
13	227/NQ-HĐQT	28/12/2015	Tổ chức ĐHCĐ bất thường

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;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng

MG 1
AM
EM
DAIL
TRIE
M
- TP

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2015
 (Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 05/01/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	01/10/2010	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
2	Tôn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	01/10/2010	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
3	Lê Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	04/11/2013	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
4	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	20/04/2015		Trùng cử tại ĐHĐCĐ 2015
5	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	20/04/2015		Trùng cử tại ĐHĐCĐ 2015
6	Phạm Đức Hậu	Phó TGD	01/03/2015		Mới bổ nhiệm
7	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGD	01/11/2015		Mới bổ nhiệm

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2015
 (Đính kèm văn bản số 003/BC-HDQT ngày 05/01/2016 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	0.2157%	
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	37,950	0.0324%	
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	20,000	0.0171%	
8	Vũ Minh Hải	Phó TGĐ	-		
9	Phạm Đức Hậu	Phó TGĐ	2,400	0.0020%	
10	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGĐ	7	0.0000%	
11	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	1,100	0.0009%	
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 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2015
(Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 05/01/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

ST T	Cơ đồng nội bộ		Họ tên	Quan hệ với CDNB	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Người có liên quan			Ghi chú
	Họ tên	Chức vụ				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ		
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		
			Phạm Quỳnh Chi	Con		0	0		
			Phạm Quang Đức	Con					
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiểm Tống Giám đốc	Trần Minh Ánh	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 Nhon	Em ruột		0	0		
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	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		

4	Võ Hải Nam	Thành viên HDQT	Nguyễn Thị Huệ Chi	Chị gái						0	0			
			Nguyễn Thị Cẩm Trà	Chị gái							0	0		
			Võ Thinh	Bố đẻ										
			Nguyễn Thị Biên	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										
						Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ						0	0
			Bùi Thị Phương	Mẹ đẻ						0	0			
			Phan Trần 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			
6	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Nhật Minh	Con ruột						0	0			

			Cao Cự 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
			Triệu Thị Quyên	Mẹ đẻ						0	0
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ						0	0
		Thành viên BKS	Nguyễn Kiều Phương	Con						0	0
7	Nguyễn Trung Kiên		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 Hữu	Em trai						0	0
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai						0	0
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái						0	0
			Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ						0	0
			Nguyễn Thanh Lâm	Con						0	0
			Trần Văn Đức	Bố đẻ						0	0
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ						0	0
			Nguyễn Thanh Huyền	Vợ						0	0
9	Trần Trung Tính	Phó TGD	Trần Minh	Con ruột						0	0
			Trần Thị Lê Chuyên	Em ruột						0	0
			Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ						0	0



14	Lại Ngân Giang	GD ban TCKT	Huỳnh Thị Ánh	Chị ruột								
			Huỳnh Quốc Cường	Em ruột								
			Lại Thanh Bình	Bố đẻ						0		0
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ						0		0
			Ngô Huy Thịnh	Chồng						0		0
			Ngô Ngân Hà	Con						0		0
			Ngô Ngân An	Con						0		0
			Ngô Huy Bảo	Con						0		0
			Lại Thanh Sơn	Anh ruột						0		0
			Lại Thanh Thủy	Chị ruột						0		0