



KINH NGHIỆM

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
& TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (HOSE:BVH)

Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp và kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đồng cổ Đông tại Tập đoàn Bảo Việt (HOSE:BVH)



Nội dung

1

- Quan hệ nhà đầu tư trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp

2

- Kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động quan hệ nhà đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt

3

- Kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông tại Tập đoàn Bảo Việt

4

- Thảo luận

PHẦN I

Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp



Quan hệ Nhà đầu tư – Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

WHO – Ai là nhà đầu tư?

WHAT – Nhà đầu tư mong muốn gì?

HOW - IR được thực hiện như thế nào?

WHY – Tại sao cần IR? Thực tiễn hoạt động IR tại Bảo Việt

10 điểm để thực hiện tốt công tác Quan hệ nhà đầu tư

1

• IR là gì?

2

• Chiến lược IR?

3

• Kế hoạch IR?

4

• Nền tảng cho hoạt động IR?

5

• Đối tượng mục tiêu của IR?

6

• Lựa chọn kênh IR phù hợp?

7

• Quản trị rủi ro trong hoạt động IR?

8

• Kết hợp sức mạnh PR và IR?

9

• Tăng cường minh bạch hóa thông tin cho cổ đông?

10

• Gắn kết IR và Phát triển bền vững?

1 WHAT HIỂU ĐÚNG IR LÀ GÌ?

BAOVIET



TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT 2016

BAOVIET  Holdings
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

BAOVIET  Insurance
BẢO HIỂM BẢO VIỆT

BAOVIET  Life
BẢO VIỆT TRƯỜNG THỜI

BAOVIET  Fund
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

BAOVIET  Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAOVIET  Invest
ĐẦU TƯ BẢO VIỆT

BAOVIET  Bank
NGÂN HÀNG BẢO VIỆT



Very informative. Good overview of the firm and current situation



Cảm nhận Bảo Việt đang chuyển mình.
Thể hiện rõ nét nhất qua đội ngũ những người trẻ, tài năng và có tâm huyết với hoạt động hiện tại & tương lai của Bảo Việt.

Pham Anh Vũ from KIM

Nomura

Thank u very much for meaningful explanation.

Baoviet's corporate disclosure is one of a best I've seen.

Korea Investment Management Co., Ltd.

Pham Anh Vu
Deputy Head of Vietnam Equities
Portfolio Manager

HWC Representative Office
#704A Diamond Plaza, 34 Le Duan Blvd, Dist 1, H
T. 84.81 3824 2220 F. 84.81 3824 2225
M. 84.98 999 4338
vpham.global@gmail.com / vpham@kim.co.kr

Enjoyed the presentation
Hongkye
New Horizon Capital
Apr 2014

(2)

11/4/2014 NOMURA

Tadashi YOSHIMITSU CFA, CMA 吉光 透
Senior Portfolio Manager

Nomura Asset Management Singapore Limited
10 Marina Boulevard
Marina Bay Financial Centre Tower 2, #33-03
Singapore 018983
Direct +65 6433 9098 Fax +65 6433 9099
Tel +65 6433 9086
E-mail yoshimitsu@namsg.com.sg



Lim Koh Sang
Executive Director
Research

Korea Investment Pte Ltd
110, Robinson Road, #11-01, ONE Robinson
Singapore 048521
Direct: +65 6720 0990
www.kim.com.sg
Contact Number: 6720-0990

Direct Line: +65 6593 61
Email: kohsang@kim.com.sg

Good overview on the business,
Learned alot about the company
and its operations

Julius Bai
白之光
Research Analyst

PRIMARK CAPITAL PARTNERS PTE LTD
117 ANSON SQUARE #03-06
FAB EAST SQUARE, SINGAPORE 049905

Tel: 65 6432 1827
Fax: 65 6516 9024
julius@primark.com

Quan hệ Nhà đầu tư là gì?

“Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations) là công tác quản trị chiến lược kết hợp giữa tài chính, truyền thông, marketing trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tạo nên mối quan hệ hai chiều hiệu quả giữa một doanh nghiệp với cộng đồng tài chính và những bên có quyền lợi liên quan, nhằm góp phần định giá đúng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp” (theo NIRI - Học viện Quan hệ nhà đầu tư quốc gia Hoa Kỳ)”.

Trọng tâm của IR

- ☑ **Trao đổi thông tin hai chiều và liên tục** giữa doanh nghiệp với NĐT và bên liên quan
- ☑ Đảm bảo **cung cấp thông tin thường xuyên**, đầy đủ, tin cậy tới đúng đối tượng, đúng mục đích
- ☑ Đảm bảo doanh nghiệp **hiểu được nhu cầu thông tin của cộng đồng đầu tư**, hiểu được thị trường đang định giá công ty thế nào và trên cơ sở nào

Nhà đầu tư kỳ vọng gì?

NIỀM TIN
(TRUST)

**TRAO ĐỔI
THÔNG TIN**
(COMMUNICATIONS)

CAM KẾT
(COMMITMENT)

Vai trò của IR trong việc nâng cao giá trị DN



Truyền tải giá trị DN đến với các NĐT hiện tại và tiềm năng.



Nâng cao giá trị thị trường và thanh khoản của cổ phiếu



Hỗ trợ công tác phát hành cổ phiếu, huy động vốn thành công, giảm chi phí sử dụng vốn

Quan hệ Nhà đầu tư là gì?

Sự gián đoạn thông tin từ doanh nghiệp đến chuyên viên phân tích và khoảng trống giữa giá trị thực và giá trị cảm nhận của nhà đầu tư chính là nơi cần đến IR.

Người làm công tác IR không những cần có kỹ năng truyền thông mà còn cần hiểu được thị trường vốn cũng như định giá doanh nghiệp như một nhà đầu tư.

(trích Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation – Thomas M.Ryan/Chad A.Jacobs)





2

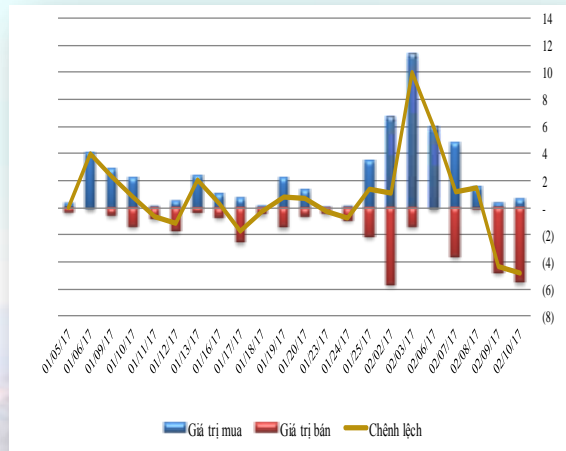
WHY

HOẠCH ĐỊNH

CHIẾN LƯỢC

IR?

BVH và IR

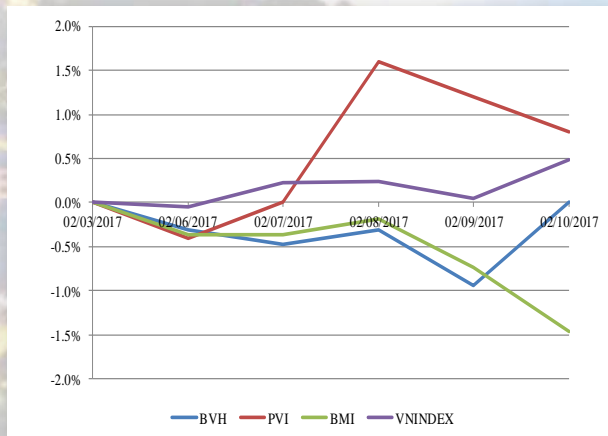


- **Bảo Việt (BVH)** là một trong những mã cổ phiếu blue-chip đang thu hút sự quan tâm của nhiều NĐT

- **BVH** đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt và vị thế các doanh nghiệp niêm yết trong VN30.

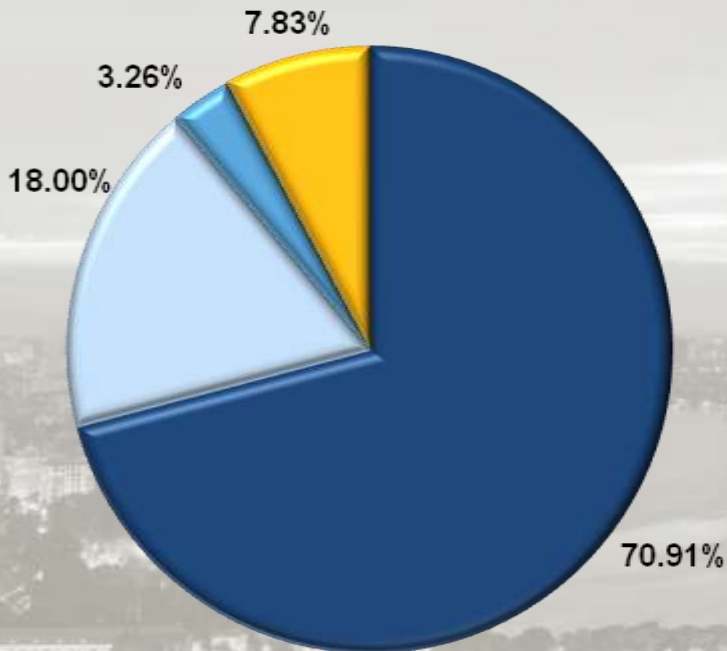
- **BVH** đòi hỏi phải theo kịp xu thế tất yếu: thông tin phải công khai minh bạch hơn và được truyền thông hai chiều giữa nhà đầu tư và DNNY thông qua các hoạt động IR định kỳ.

- **BVH** cần tạo sự gắn kết giữa các nhà đầu tư và tạo thêm nhiều giá trị cho các nhà đầu tư trong dài hạn.



Cơ cấu cổ đông của BVH

Cơ cấu cổ đông



- Bộ Tài chính
- Công ty Bảo Hiểm Nhân thọ Sumitomo
- T Cty Đầu tư & Kinh doanh vốn NN
- Cổ đông khác

Cổ đông chính

Bộ Tài chính (MOF)

- Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện 2 chức năng chính:
 - ✓ (1) Thực hiện quản lý Nhà nước về tài chính, hải quan, kế toán; kiểm toán độc lập; giá; CK; BH; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; và
 - ✓ (2) Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Công ty Bảo hiểm Sumitomo Life Nhật Bản

- Sumitomo Life có lịch sử phát triển gần 100 năm, là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản về thị phần doanh thu phí và tổng tài sản.
- Sumitomo Life hiện tại là cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất và sở hữu 18% vốn cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt
- Sumitomo Life và Tập đoàn Bảo Việt đang triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực có hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Tổng CT Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- SCIC là doanh nghiệp NN thành lập năm 2005 với các chức năng chính :
 - ✓ (1) Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
 - ✓ (2) Đầu tư vào các lĩnh vực và ngành nghề quan trọng nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
- Mục tiêu chiến lược của SCIC là trở thành cổ đông năng động của các DN và là nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ Việt Nam.

Với cơ cấu sở hữu gồm các cổ đông Nhà nước và Sumitomo Life - công ty bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản, Bảo Việt nhận được sự hỗ trợ tích cực và kinh nghiệm quý báu từ các cổ đông

Mục tiêu IR

Xây dựng **Chiến lược quan hệ nhà đầu tư chủ động và mạnh mẽ** nhằm tạo ra cơ chế phản hồi và kênh thông tin hai chiều hiệu quả giữa Bảo Việt và nhà đầu tư

Tăng lợi ích cho cổ đông thông qua việc triển khai các chương trình truyền thông định kỳ theo từng đối tượng nhà đầu tư mục tiêu và sử dụng công nghệ để tăng cường hiệu quả

Tăng cường quản trị rủi ro trong việc công bố thông tin về tình hình kinh doanh và số liệu tài chính

Mục tiêu quan hệ nhà đầu tư



- ✓ **Niềm tin:**
 - Duy trì mối quan hệ lâu dài với nhà đầu tư
 - Duy trì chính sách cổ tức ổn định qua các năm

- ✓ **Trao đổi thông tin:**
 - Tích cực và chủ động tiếp cận và truyền thông đối với từng đối tượng nhà đầu tư mục tiêu với các thông điệp nhất quán
 - Nâng cao lợi ích cho cổ đông thông qua việc đa dạng hóa các kênh thông tin
 - Tận dụng sức mạnh của phương tiện thông tin đại chúng để tạo niềm tin bền vững với nhà đầu tư

- ✓ **Cam kết:**
 - Lâu dài và đảm bảo lợi ích và quyền lợi của Nhà đầu tư, phù hợp với chiến lược chung của Tập đoàn
 - Nâng cao tính minh bạch và mức độ tin cậy của thông tin



Chiến lược IR

“Chiến lược Quan hệ Nhà đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt nhằm tận dụng và phát huy các nguồn lực nội tại kết hợp với việc đẩy mạnh các hoạt động quan hệ nhà đầu tư bên ngoài, từ đó tạo ra cơ chế phản hồi và kênh truyền thông hai chiều hiệu quả, phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư và tạo sự gắn kết của nhà đầu tư với Bảo Việt bền vững và dài hạn.”

Các giai đoạn của Chiến lược Quan hệ Nhà đầu tư

Tạo nền tảng IR

Xây dựng nền tảng – Chuẩn bị nguồn lực và nền tảng cơ sở cho hoạt động công bố thông tin và Quan hệ NĐT

Đẩy mạnh hoạt động IR

Triển khai mô hình mới thông qua các thay đổi mang tính chiến lược

Nâng tầm hoạt động IR

Sức mạnh tổng thể - tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực để nâng cao lợi ích cho cổ đông và tăng sức cạnh tranh cho cổ phiếu của Tập đoàn

Tiêu chí đánh giá hiệu quả IR

- ✓ **Cổ đông được tiếp cận thông tin và quan tâm nhiều hơn**
- ✓ **Công bố thông tin toàn diện và kịp thời, thực hiện đúng các cam kết về tính minh bạch với cổ đông**
- ✓ **Mức độ tin cậy của các thông điệp từ ban lãnh đạo Tập đoàn;**
- ✓ **Mức độ tiếp nhận phản hồi từ NĐT, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc của NĐT.**
- ✓ **Duy trì và tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp mang tính xây dựng trong cả thời điểm thuận lợi và khó khăn.**



3

HOW

**KẾ HOẠCH IR
RÕ RÀNG VÀ
NHẤT QUẢN?**

Kế hoạch triển khai hoạt động IR tại BVH

Đẩy mạnh hoạt động IR

Xây dựng nền tảng IR

- Xây dựng chiến dịch quan hệ NĐT tổng thể và tích cực dựa trên Lịch quan hệ NĐT hàng năm
- Hướng trọng tâm và xây dựng các hoạt động nền tảng
- Phân khúc nhà đầu tư mục tiêu: phân tích và hiểu rõ đặc điểm, kỳ vọng của từng nhóm đối tượng nhà đầu tư khác nhau.

- Xây dựng quy chế quản lý, quy trình hướng dẫn để đảm bảo công bố thông tin nhất quán và tạo ra cơ chế phản hồi hiệu quả.
- Quan tâm và tiếp xúc nhiều hơn với đối tượng nhà đầu tư nhỏ lẻ
- Phối hợp các nguồn lực nội bộ với các hoạt động quan hệ nhà đầu tư bên ngoài.

Sức mạnh tổng thể IR

- Sử dụng hiệu quả ngân sách, nguồn lực cho công tác quan hệ NĐT và tiết kiệm chi phí sử dụng vốn
- Quản trị rủi ro hiệu quả và tận dụng sức mạnh truyền thông “một thông điệp, nhiều đích đến”
- Nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của doanh nghiệp

Cập nhật và hoạt động theo cách tiếp cận mới về IR

	IR truyền thống	IR chuyên nghiệp
Chiến lược	Hỗ trợ truyền tải chiến lược của DN đến các bên tham gia thị trường	Giúp xây dựng chiến lược, trên cơ sở hiểu được ảnh hưởng của chiến lược đối với thị trường
Câu chuyện về doanh nghiệp	Xây dựng và truyền tải câu chuyện doanh nghiệp dựa trên chiến lược hoạt động và tiếp thị. Xây dựng từ quan điểm của ban giám đốc và định hướng doanh thu	Xây dựng, truyền tải và giúp tạo ra một câu chuyện doanh nghiệp hoàn chỉnh xoay quanh giá trị doanh nghiệp. Hạn chế quảng cáo
Theo dõi thị trường chứng khoán	Theo dõi thường xuyên thị trường chứng khoán	Hiểu được vấn đề định giá và biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán. Có thể phân biệt được các dao động giá là do mất cân đối cung cầu hay liên quan đến thay đổi cơ bản của nhóm cổ phiếu trong cùng ngành
Phân tích cổ đông	Theo dõi cơ cấu sở hữu cổ phần, tên cổ đông và khối lượng sở hữu, thông qua các cơ sở dữ liệu và nguồn tin có được	Theo dõi nhà đầu tư. Thu hút nhà đầu tư bằng cách phân tích các nhóm cổ phiếu tương đồng dựa trên quy mô, mô hình kinh doanh, tình hình tài chính và định giá
Tiếp cận chuyên viên phân tích	Hiểu giá trị của chuyên viên phân tích nhưng thường tiếp cận họ theo cách định tính	Bảo đảm rằng các ước tính được xây dựng một cách thận trọng và câu chuyện được “đóng gói” phù hợp trước khi tiếp cận. Giảm thiểu rủi ro
Phản hồi	Xem phản hồi là một phần quan trọng của công việc. Thành công dựa trên việc có hay không có quan hệ trong thị trường vốn	Có quan hệ với chuyên viên ngân hàng đầu tư, chuyên viên phân tích và chuyên viên quản lý danh mục. Những mối quan hệ này tạo điều kiện thuận lợi để đề cập đến vấn đề định giá
Quản lý sự kiện	Chỉ mang tính xử lý tình huống, ít nhất là từ quan điểm của chuyên viên phân tích. Thiếu kinh nghiệm hay thông tin để đóng vai trò chủ động	Xây dựng câu chuyện doanh nghiệp và định hình nó với chuyên viên phân tích trước khi để người khác có cơ hội viết câu chuyện. Xây dựng bảng dự tính cụ thể, thận trọng để kiểm soát việc diễn giải sai lệch, nhằm thu hút

4 HOW TẠO LẬP NỀN TẢNG IR?

Tập trung đầu tư tạo nền tảng cho IR



Investor profile

No.	Company	Address	Attendee at the meeting	Title	Email Address
1	VCCF (Vietcombank Fund Manager) (JSC)	16A Pylon Center Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam. Rung 01, Lê Lợi 6, Yên Mỹ, Lâm Động, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Le Kien An	Senior Equity Research Analyst	leki@vccf.com
2	VAM (VAM Vietnam Fund Manager) (JSC)	Phòng 010, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.	Đào Thị Thanh	Trưởng ban Nghiên cứu	daothe@viam.com
3	Tonggang Asset Management	Phòng 010, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.	Nguyễn Lê Vi	Chuyên viên cao cấp	nlv@tonggang.com
4	Globaltrust Asset Manager Private Ltd	Phòng 01, tầng 01, Indochina Center Sun Vah Tower, 18 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.	Lê Thị Thu Nguyễn	Trưởng Đại Diện	lethi@globaltrust.com

1. Nhân lực: Tổ chức đội ngũ Quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đội ngũ IR hiểu biết về thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, truyền thông, tài chính và các quy định của pháp luật liên quan đến công ty niêm yết

2. Công nghệ: Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ nhà đầu tư

Cập nhật dữ liệu nhà đầu tư với đầy đủ thông tin liên hệ của từng NĐT để sử dụng trong các chương trình truyền thông

3. Tài chính: Sử dụng hiệu quả ngân sách, nguồn lực dành cho quan hệ NĐT và tiết kiệm chi phí sử dụng vốn cho Bảo Việt

Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt được các mục tiêu đề ra đối với hoạt động quan hệ NĐT, thành công trong các đợt huy động vốn và đạt được chi phí sử dụng vốn nhỏ nhất.



Tập trung đầu tư tạo nền tảng cho IR

1. Phối hợp **các nguồn lực nội bộ** (nhân lực, tài chính, công nghệ), cơ cấu (hệ thống quản trị) và các mục tiêu quan hệ cổ đông với **các sự kiện quan hệ nhà đầu tư bên ngoài** để phát huy sức mạnh tổng thể của các hoạt động quan hệ nhà đầu tư
2. **Xây dựng chương trình quan hệ nhà đầu tư** tích cực và chủ động dựa trên Lịch quan hệ nhà đầu tư hàng năm;
3. **Ngân hàng câu hỏi các vấn đề nhà đầu tư quan tâm**

▪ Lý do?

- ✓ Lợi nhuận/tỷ suất đầu tư
- ✓ Quản trị rủi ro, đầu cơ lướt sóng (đa dạng hóa doanh thu, phân tán rủi ro danh mục đầu tư)
- ✓ Quyền ưu đãi
- ✓ Quan hệ hợp đồng (đã được xác lập)

▪ Chủ đề?

- ✓ Sự phù hợp với chiến lược
- ✓ Kết quả HĐKD (cổ tức) và triển vọng tương lai
- ✓ Thay đổi ban lãnh đạo
- ✓ Thay đổi cơ cấu cổ đông
- ✓ Hoạt động của đối thủ cạnh tranh



5

WHO

**ĐỐI TƯỢNG
MỤC TIÊU
CỦA IR?**

CÁC BÊN LIÊN QUAN VỚI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Gặp gỡ, trao đổi xác định các vấn đề các bên quan tâm

Xác định nhu cầu thông tin theo từng nhóm đối tượng bao gồm nhà đầu tư và các bên liên quan



Xác định rõ các đối tượng mục tiêu

Hiểu đặc tính, kỳ vọng của từng nhóm nhà đầu tư để lựa chọn các chương trình truyền thông (hội thảo, thăm quan doanh nghiệp) hoặc các chính sách thưởng phù hợp với từng nhóm đối tượng cổ đông.

1. Nhà đầu tư (Cá nhân và tổ chức)

- Cổ đông hiện hữu
- Nhà đầu tư tiềm năng

2. Chuyên gia phân tích và các tổ chức đầu tư và môi giới chứng khoán chuyên nghiệp

- Chuyên gia phân tích (phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp)
- Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, v.v

3. Phương tiện truyền thông đại chúng

- Các hãng thông tấn
- Đài phát thanh và truyền hình
- Báo, tạp chí
- Website, ấn phẩm điện tử

Phương thức tiếp cận và cung cấp thông tin cho các nhóm đối tượng

	Các nhóm đối tượng	Cách thức tiếp cận
Nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NĐT tổ chức: (cổ đông chiến lược, định chế tài chính, cơ quan nhà nước, đối tác liên doanh, đối thủ cạnh tranh...) ▪ NĐT nhỏ lẻ: bao gồm cổ đông hiện hữu và NĐT tiềm năng (Cổ đông là khách hàng, cán bộ nhân viên, cổ đông nội bộ) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với nhà đầu tư mới và nhà đầu tư tiềm năng: cách truyền thông hiệu quả nhất là thông qua thuyết trình và hỏi đáp trực tiếp. ▪ Đối với nhà đầu tư quen thuộc: các cuộc họp có tính chất tương tác ngay từ đầu. Các thông tin về kết quả kinh doanh, bước tiến trong hoạt động của Tập đoàn cần được chủ động cập nhật định kỳ tới NĐT.
Chuyên gia phân tích, các nhà môi giới và đầu tư chuyên nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chuyên gia phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp: bài viết và khuyến nghị đầu tư của các chuyên gia này có sức ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư và quyết định đầu tư của họ. ▪ Các quy đầu tư, các nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp: động thái mua bán của họ có thể ảnh hưởng nhạy cảm đến giá cổ phiếu và ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư (đặc biệt là tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam) 	<p>Theo tính chất cuộc họp có thể chia thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuộc họp thông thường: Đội ngũ quan hệ NĐT tham gia thuyết trình giới thiệu và trả lời thông tin sơ bộ về Bảo Việt. ▪ Cuộc họp chuyên gia phân tích định kỳ: Lãnh đạo cấp cao của Bảo Việt tham dự và trả lời câu hỏi của các chuyên gia, đảm bảo những nhận định và suy luận ban đầu của họ về BVH được xác thực.
Phương tiện thông tin đại chúng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phương tiện thông tin đại chúng: Các hãng thông tấn, Đài truyền hình và đài tiếng nói, Báo, tạp chí, Website, ấn phẩm điện tử 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp và định hướng truyền thông (tùy từng trường hợp, sự kiện, mục đích, đối tượng mục tiêu)

Đối xử công bằng với các nhà đầu tư

☑ Đối xử công bằng với các nhà đầu tư và cổ đông

☑ Quan tâm hơn đến cổ đông và nhà đầu tư nhỏ lẻ, đảm bảo các quyền và lợi ích của họ được thực hiện đầy đủ.

☑ Tăng cường mối quan hệ và lòng trung thành của các cổ đông đối với Bảo Việt (đặc biệt các cổ đông là nhân viên, khách hàng)



6

**HOW
SỬ DỤNG
CÁC KÊNH IR
PHÙ HỢP?**

IR được thực hiện như thế nào?

Mô tả 3 giai đoạn Định hình – Truyền tải – Đối thoại

Định hình

Truyền tải

Đối thoại

➤ Đánh giá IR

- Đánh giá các thông tin công bố
- Phỏng vấn ban lãnh đạo
- Xác định nhóm doanh nghiệp so sánh
- Xác định giá trị tương đối
- Thu nhận phản hồi từ thị trường vốn
- Thu nhập tin tức ngành

➤ Chuẩn bị

- Dự báo kết quả kinh doanh
- Thu hút đối tượng truyền thông mục tiêu
- Kết hợp với PR
- Kiểm tra cơ sở hạ tầng/chính sách công bố thông tin

➤ Hành động

- Công bố kết quả kinh doanh
- Hội thoại
- Kết quả kinh doanh ước tính sơ bộ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ

Gặp gỡ thị trường chứng khoán

Quản lý sự kiện

Cách suy nghĩ của ngân hàng đầu tư

Xây dựng cơ chế phản hồi và công bố thông tin nhất quán

- Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tiếp cận số liệu, thông tin doanh nghiệp cho mọi đối tượng nhà đầu tư, thông điệp nhất quán trong mọi chương trình truyền thông.
- Thường xuyên tương tác và cập nhật thông tin doanh nghiệp cho các nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia phân tích.
- Thường xuyên lắng nghe phản hồi từ thị trường để hiểu phản ứng của thị trường và xác định được yếu tố đang ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào cổ phiếu Bảo Việt của nhà đầu tư.

Các kênh cung cấp thông tin

Nội bộ

- Website Tập đoàn
- Báo cáo tài chính (Quý, bán niên, năm)
- Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững
- Emails/Bản tin gửi tới các cổ đông
- Các ấn phẩm định kỳ và đặc biệt khác của Bảo Việt

Bên ngoài

- Hệ thống CBTT của Sở giao dịch, Ủy ban chứng khoán, TTLKCK
- Phương tiện thông tin đại chúng (thông cáo báo chí, bài viết PR)
- Các bài phân tích chuyên sâu của các chuyên gia về Bảo Việt

Sự kiện

- Các sự kiện quan hệ nhà đầu tư (định kỳ và bất thường):
 - **ĐHĐCĐ thường niên/bất thường**
 - Họp báo công bố KQKD
 - Giao lưu trực tuyến
 - Các cuộc họp nhà đầu tư

Các kênh cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư



Đánh giá và lựa chọn công cụ cho hoạt động quan hệ nhà đầu tư

- **Lịch quan hệ nhà đầu tư:** theo dõi sát sao lịch sự kiện quan hệ nhà đầu tư, lịch công bố thông tin định kỳ để tránh vi phạm quy định và lựa chọn phương tiện truyền thông, lên kế hoạch phù hợp.
- **Quy chế quản lý CBTT và quy trình hướng dẫn CBTT:** đảm bảo thông tin liên quan đến tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức, thay đổi quy mô...được công bố và báo cáo kịp thời theo quy định của luật pháp.
- **Báo cáo Tài chính (Quý, Bán niên và cả năm):** dựa trên lịch quan hệ nhà đầu tư hàng năm để công bố và đảm bảo tính minh bạch, cung cấp số liệu đầy đủ cho nhà đầu tư và tránh việc vi phạm các quy định của pháp luật.

Đánh giá và lựa chọn công cụ cho hoạt động quan hệ nhà đầu tư

- **Báo cáo thường niên:** có thể nâng cao chất lượng báo cáo bằng việc kết hợp với báo cáo phát triển bền vững.
- **Các cuộc họp (không định kỳ) và quy trình tổ chức cuộc họp nhà đầu tư:** các cuộc họp quy mô nhỏ tổ chức tại Bảo Việt được tổ chức sẽ tuân thủ quy trình đã được phê duyệt.



- **Đại hội đồng cổ đông thường niên:** cập nhật kết quả kinh doanh, kế hoạch, triển vọng của Tập đoàn cho các cổ đông và trực tiếp giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- **Các sự kiện quan hệ nhà đầu tư định kỳ và bất thường (Hà Nội và TP. HCM):** các sự kiện lớn với nhiều đối tượng nhà đầu tư (tổ chức) tham dự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng theo lịch sự kiện hàng năm.

Đánh giá và lựa chọn công cụ cho hoạt động quan hệ nhà đầu tư



- **Truyền thông đa phương tiện:** lựa chọn và tận dụng sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng quan hệ tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí.
- **Website Bảo Việt:** giao diện thân thiện, tốc độ truy cập nhanh, thường xuyên cập nhật và có thêm nhiều tính năng, chuyên mục hỗ trợ cổ đông.
- **Bộ tài liệu truyền thông:** Báo cáo thường niên, thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh gần nhất, bản thuyết trình tới nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp (song ngữ).

7 HOW QUẢN TRỊ RỦI RO IR?

Tăng cường quản trị rủi ro

- Phân loại, phân tích và đánh giá rủi ro có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp niêm yết trong quá trình triển khai chiến lược.
 - Rủi ro tuân thủ: vi phạm các quy định pháp luật về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp áp dụng đối với công ty niêm yết.
 - Rủi ro danh tiếng: khi kết quả kinh doanh không khả quan, khi có thay đổi nhân sự bất thường, khi có khủng hoảng thông tin...
 - Rủi ro chiến lược: không thực hiện theo chiến lược
 - Rủi ro mất lòng tin của nhà đầu tư: không thực hiện đầy đủ quyền lợi cho cổ đông, không kiểm soát được việc rò rỉ thông tin nội bộ
- Đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để quản trị rủi ro hiệu quả.
 - Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo chương trình quan hệ NĐT phù hợp với mục tiêu chiến lược đã đề ra.
 - Thường xuyên kiểm tra và dự đoán các tình huống, nguy cơ có thể xảy ra trong mỗi sự kiện quan hệ NĐT để chuẩn bị các phương án dự phòng để xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
 - Sự kiện định kỳ và bất thường: lập kế hoạch chu đáo và liệt kê đầu mục công việc cần thực hiện trước và sau khi tổ chức sự kiện quan hệ NĐT; tổ chức các sự kiện bất thường trong trường hợp cần thiết
 - Đưa ra “Thời điểm hạn chế công bố thông tin” trước khi công bố Báo cáo tài chính hoặc các thông tin trọng yếu khác để hạn chế việc rò rỉ thông tin và xuất hiện các tin đồn thất thiệt.
 - Cởi mở và minh bạch trong những thời điểm khó khăn: không né tránh khi xuất hiện các thông tin bất lợi trong những thời điểm khó khăn để tránh việc tin đồn có thể lan truyền và tạo dư luận không tốt

8

**HOW
KẾT HỢP
PR & IR?**

Kết hợp PR và IR

- **Kết hợp hiệu quả công tác PR và IR: PR tốt là PR đi trước giới truyền thông**
Tận dụng sức mạnh của phương tiện thông tin đại chúng một cách chủ động, truyền thông hiệu quả tới các đối tượng mục tiêu, trình bày thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng.
- **PR cũng cần thu thập và phân tích thông tin trên thị trường tương tự như IR**
- **IR cũng cần được đào tạo và hiểu về giới truyền thông để có phương án truyền thông hiệu quả và hạn chế rủi ro danh tiếng của công ty**
- **PR và IR phối hợp tạo ra ma trận truyền thông và hỗ trợ việc củng cố hình ảnh của doanh nghiệp**



9

**WHAT
MINH BẠCH
THÔNG TIN VÀ
TẠO NIỀM TIN
VỚI CỔ ĐÔNG?**

Nâng cao tính minh bạch và mức độ tin cậy của thông tin cung cấp

Nâng cao mức độ tin cậy của số liệu

Công bố thông tin chủ động, minh bạch

Tăng cường đối thoại với NĐT

Duy trì việc lập BCTC theo hai chuẩn mực VAS và IFRS

Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm

Thực hiện soát xét đối với báo cáo quý

CBTT theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC

Công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư

Thường xuyên cập nhật chuyên mục dành riêng cho cổ đông trên website bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Tăng cường gặp gỡ và tìm hiểu nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư;

Giải đáp các vấn đề nhà đầu tư quan tâm

Thực hiện thông lệ tốt về minh bạch thông tin (tài chính và phi tài chính)

ĐIỂM NHẤN CỦA BÁO CÁO

Báo cáo tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council (The IIRC) lần đầu tiên được Báo Việt thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn sau:



BÁO CÁO TÍCH HỢP NĂM 2015 CỦA BÁO VIỆT ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI BÊN THỨ BA VỚI CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍNH



Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Từ đó gia tăng độ chính xác, tính khách quan cho các thông tin và số liệu mà báo cáo thể hiện.



Năm	Giải trong nước	Giải quốc tế
2016	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững; * Giải đặc biệt báo cáo thường niên * Giải nhì báo cáo quản trị công ty tốt nhất 	<ul style="list-style-type: none"> * 2 i ch Kim o o t n n ng trong nh ch i nh va o m (LACP) * Giải đặc biệt Báo cáo PTBV khu vực Châu Á 2016 (ASRA) Giải Báo cáo tích hợp tốt nhất Châu Á (ASRA)
2015	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Báo cáo phát triển bền vững có nội dung đầy đủ nhất 	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Vàng danh giá cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành Tài chính; * Giải Vàng cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành Tài chính (LACP)
2014	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững 	<ul style="list-style-type: none"> * Một trong 80 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; * Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành; * Giải Báo cáo phát triển bền vững do doanh nghiệp tự thực hiện tốt nhất;
2013	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững 	<ul style="list-style-type: none"> * Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững (LACP)

10

**HOW
GẮN KẾT IR
VỚI PHÁT
TRIỂN BỀN
VỮNG?**

Nâng cao giá trị doanh nghiệp và tăng cường năng lực cạnh tranh bền vững



- BVH mong muốn trở thành một trong những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam tạo được niềm tin lâu dài với nhà đầu tư không chỉ bởi thương hiệu, chất lượng dịch vụ mà còn có hoạt động quan hệ nhà đầu tư mạnh mẽ, chuyên nghiệp.
- Tăng cường năng lực cạnh tranh của Tập đoàn trong việc duy trì cơ cấu cổ đông ổn định và có tiềm lực mạnh sẽ giúp Tập đoàn củng cố sức mạnh tài chính và chủ động trong kế hoạch tăng vốn và sử dụng vốn
- Thu hút và đa dạng hóa nhà đầu tư và từng bước vươn ra thị trường khu vực.

BAOVIET 



TRIỆU USD



**THƯƠNG HIỆU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

BAOVIET  Holdings
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

BAOVIET  Insurance
BẢO HIỂM BẢO VIỆT

BAOVIET  Life
BẢO VIỆT MẠNH THO

BAOVIET  Fund
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

BAOVIET  Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

BAOVIET  Invest
ĐẦU TƯ BẢO VIỆT

BAOVIET  Bank
NGÂN HÀNG BẢO VIỆT

BAOVIET



**TỰ HÀO LÀ TOP 10
DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NHẤT
TẠI VIỆT NAM 2016**

BAOVIET  Holdings
Tập đoàn Bảo Việt

BAOVIET  Insurance
Bảo Hiểm Bảo Việt

BAOVIET  Life
Bảo Việt Nhân Thọ

BAOVIET  Fund
Quỹ Lý Quỹ Bảo Việt

BAOVIET  Securities
Công ty Chứng khoán Bảo Việt

BAOVIET  Invest
Đầu tư Bảo Việt

BAOVIET  Bank
Ngân hàng Bảo Việt

10 điểm để thực hiện tốt công tác Quan hệ nhà đầu tư

1

- Hiểu đúng về IR?

2

- Tại sao cần có Chiến lược IR?

3

- Triển khai kế hoạch IR cụ thể và rõ ràng?

4

- Xây dựng nền tảng cho hoạt động IR?

5

- Xác định đối tượng mục tiêu hiệu quả?

6

- Lựa chọn kênh IR phù hợp?

7

- Quản trị rủi ro trong hoạt động IR?

8

- Kết hợp sức mạnh PR và IR?

9

- Tăng cường minh bạch hóa thông tin cho cổ đông?

10

- Gắn kết IR và Phát triển bền vững?

PHẦN II

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



Thực tiễn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên



Cơ sở pháp lý và các thông lệ quốc tế được áp dụng



Kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức ĐHĐCĐ của Bảo Việt



Thuận lợi & Khó khăn trong quá trình triển khai

1

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Cơ sở pháp lý về tổ chức ĐHĐCĐ

Luật Doanh nghiệp 2014: Quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường cho công ty cổ phần.

Văn bản hướng dẫn, quy định có liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ:

- Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin
- Quy chế Công bố thông tin của Sở GDCK TP.HCM
- Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán....

Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty:

Quy định cụ thể về các nội dung, yêu cầu cho từng giai đoạn: (i) chuẩn bị và triệu tập họp ĐHĐCĐ; (ii) tiến hành họp Đại hội ĐHĐCĐ; (iii) thông qua quyết định họp ĐHĐCĐ.

**Luật doanh nghiệp
2014**

**Văn bản hướng dẫn,
quy định có liên quan**

**Điều lệ và Quy chế
quản trị Công ty**

Tham khảo và áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế về tổ chức ĐHĐCĐ: Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN (ACGS) và các Nguyên tắc quản trị Công ty của OECD.

Thông lệ quốc tế về tổ chức ĐHĐCĐ



-Tham khảo và áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế về tổ chức ĐHĐCĐ:
Cầm nang quản trị Công ty của IFC
CHƯƠNG 8 – Đại hội Đồng cổ đông



Thông lệ Thẻ điểm quản trị ASEAN

PHẦN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT ĐUA TIỀN THEO MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

"Quản trị công ty là một hệ thống các hoạt động quản lý và điều hành các tài sản của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản trị công ty là một hệ thống các hoạt động quản lý và điều hành các tài sản của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp."

ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

Hệ thống quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của quản trị công ty khu vực ASEAN, bao gồm: minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả và bền vững. Hệ thống này được áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt.

PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

Hệ thống quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt được áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm: Bảo Việt Nhân寿, Bảo Việt Bảo hiểm, Bảo Việt Đầu tư và Bảo Việt Tài chính. Hệ thống này được áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt.

PHẦN 1 - QUẢN LÝ CÔNG TY

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
1.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển dụng và thăng tiến nhân sự.	10	10	10
1.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình phân bổ nguồn lực.	10	10	10
1.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá hiệu suất nhân sự.	10	10	10
1.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình trả lương và thưởng nhân sự.	10	10	10
1.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý rủi ro nhân sự.	10	10	10
1.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài sản nhân sự.	10	10	10
1.7	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý danh tiếng nhân sự.	10	10	10
1.8	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
1.9	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
1.10	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
1.11	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
1.12	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
1.13	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
1.14	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
1.15	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
1.16	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

PHẦN 2 - QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
2.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
2.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
2.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10
2.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
2.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
2.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
3.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
3.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
3.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
3.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
3.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
3.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
4.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
4.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
4.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
4.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
4.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
4.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

PHẦN 3 - AN TOÀN VÀ CÁC MỐI QUẢN

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
5.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
5.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
5.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
5.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
5.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
5.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
6.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
6.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
6.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
6.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
6.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
6.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

PHẦN 4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MỐI QUẢN

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
7.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
7.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
7.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
7.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
7.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
7.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
8.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
8.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
8.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
8.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
8.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
8.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

PHẦN 5 - TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
9.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
9.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
9.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
9.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
9.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
9.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

STT	Thước	Điểm tối đa	Điểm đạt được	Điểm chuẩn
10.1	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài chính nhân sự.	10	10	10
10.2	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý pháp lý nhân sự.	10	10	10
10.3	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý công nghệ nhân sự.	10	10	10
10.4	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý môi trường nhân sự.	10	10	10
10.5	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý xã hội nhân sự.	10	10	10
10.6	Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý đạo đức nhân sự.	10	10	10

Thực tiễn áp dụng thông lệ quốc tế trong tổ chức ĐHCĐ tại Bảo Việt



TT	Thông lệ tốt theo khuyến nghị tại thẻ điểm Asean	Thực tiễn tại Bảo Việt
I. Trước Đại hội		
A.3.18	Các tờ trình cần thiết được công bố ít nhất 21 ngày trước khi diễn ra ĐHCĐ.	Ngày tổ chức ĐH: 18/5 Ngày công bố tài liệu: 12/3
B.2.2	Tài liệu ĐHCĐ được dịch sang tiếng Anh và được công bố cùng ngày với tài liệu ĐHCĐ bằng tiếng Việt.	Bảo Việt đã thực hiện công bố đầy đủ tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt
II. Tại Đại hội		
A.3.13	ĐHCĐ được tổ chức ở địa điểm thuận tiện, dễ tới.	Bảo Việt chọn địa điểm tại gần trụ sở chính của Bảo Việt, tại trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện
III. Sau Đại hội		
A.3.7	Công ty có công bố Nghị quyết đại hội bằng tiếng Anh.	Bảo Việt thực hiện công bố song song với tiếng Việt
A.3.8	Trong Nghị quyết/ Biên bản họp nêu rõ tỷ lệ phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trắng cho từng mục.	Nghị quyết ĐHCĐ nêu cụ thể các nội dung này



2

TRƯỚC KHI
TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Bước 1
Đưa ra các quyết định sơ bộ

Bước 1a: Quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ

Bước 1b: Dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp

Bước 1c: Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp

Bước 1d: Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

Bước 1e: Xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức họp

Bước 1f: Xác định ngày lập danh sách cuối cùng

Bước 2
Lập danh sách cổ đông

Bước 2a: Lập danh sách cổ đông

Bước 2b: Cung cấp thông tin và giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông nói trên

Bước 3
Thông báo cho các cổ đông

Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định

Bước 4
Quyền của các cổ đông trong việc kiến nghị nội dung, chương trình họp

Phê duyệt nội dung, chương trình họp – Quyền của cổ đông trong việc kiến nghị các vấn đề đưa vào nội dung, chương trình họp

Tham khảo và áp dụng thông lệ quốc tế về tổ chức ĐHĐCĐ: Cẩm nang quản trị Công ty của IFC

Chuẩn bị họp Đại hội đồng thường niên



- Dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp
- Đưa ra các quyết định sơ bộ
- Lập danh sách cổ đông
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp – Quyền của cổ đông trong việc thay đổi chương trình và nội dung cuộc họp
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông:

- HĐQT có ban hành các cơ chế có tính khả thi và kịp thời để đảm bảo các đề xuất hợp pháp của cổ đông được đưa vào nội dung chương trình nghị sự không?
- HĐQT có một nghĩa vụ rõ ràng để đảm bảo rằng chương trình nghị sự sẽ không bị thay đổi sau khi nó đã được gửi tới tất cả các cổ đông không?
- Tất cả các cổ đông có được thông báo đầy đủ và kịp thời về cuộc họp ĐHĐCĐ không?
- Điều lệ công ty có quy định rằng công ty phải cung cấp thông tin cho cổ đông (hoặc những người có quyền lợi được công nhận) về các nội dung cụ thể trong chương trình nghị sự hay không?
- Công ty có thông tin đầy đủ tới tất cả các cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử (website) của công ty không?

MỘT SỐ LƯU Ý

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có thuận tiện cho các cổ đông không?
- Các cổ đông (hoặc đại diện có ủy quyền của họ) muốn tham dự họp ĐHĐCĐ có được đăng ký đầy đủ và kịp thời không? Họ có cơ hội được tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ không?
- Công ty có đảm bảo rằng số đại biểu tham dự tối thiểu theo quy định đã được xác minh và ghi chép một cách đúng đắn không?
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát cũng như Kiểm toán viên độc lập có tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ không? Cổ đông có quyền và có cơ hội đặt câu hỏi với Ban Giám đốc và những người trình bày khác tại cuộc họp không?
- HĐQT hoặc các chủ thể quản trị có thẩm quyền theo quy định của công ty có đảm bảo các thủ tục kiểm phiếu là độc lập và hiệu quả và kết quả kiểm phiếu được ghi chép đúng đắn không? HĐQT có đảm bảo rằng các quyết định được thông qua là hợp lệ và tuân thủ các quy định pháp luật không?
- Kết quả kiểm phiếu và các quyết định của ĐHĐCĐ có được thông báo tới các cổ đông một cách đầy đủ không?

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

BAOVIET
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Tập đoàn Bảo Việt | Đơn vị thành viên | Tin tức sự kiện | Quan hệ cổ đông | Phát triển bền vững | MEGA SALE 2017

Công bố thông tin | Các báo cáo | Cơ cấu cổ đông | Quản trị doanh nghiệp | Đại hội đồng cổ đông / AGM | Bản tin IR | Trợ giúp cổ đông

Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông / AGM > Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đồng cổ đông / AGM

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2016
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán
- Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Dự kiến Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
lao năm 2016 cho HĐQT và BKS
hành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn
in Bảo Việt
ồng cổ đông thường niên năm 2016

Đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ năm 2016
thi năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh
2016 - 2020

in Tập đoàn Bảo Việt

Công tác truyền thông cho Đại hội

Thông cáo báo chí và quan hệ báo chí

Công bố thông tin liên quan đến đại hội

Analyst Meeting trước Đại hội

Kế hoạch truyền thông và các kịch bản cho ĐHĐCĐ



3

TRONG KHI
TIẾN HÀNH
TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ

TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

1. Quyền dự họp ĐHĐCĐ
2. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông
3. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu
4. Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
5. Bầu Ban kiểm phiếu
6. Khách mời tham dự cuộc họp
7. Công bố chương trình và thể lệ cuộc họp
8. Thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự
9. Biểu quyết
10. Kiểm phiếu và ghi lại kết quả biểu quyết
11. Công bố kết quả kiểm phiếu và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
12. Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
13. Lưu phiếu biểu quyết
14. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
15. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯA VÀO ĐẠI HỘI

Thông qua mức cổ tức
của từng loại cổ phần

Thông qua báo cáo thường
niên và các báo cáo tài chính
hàng năm

**Các vấn đề
cần có theo
quy định:**

Thông qua Báo cáo của HĐQT và
Báo cáo của Ban kiểm soát

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

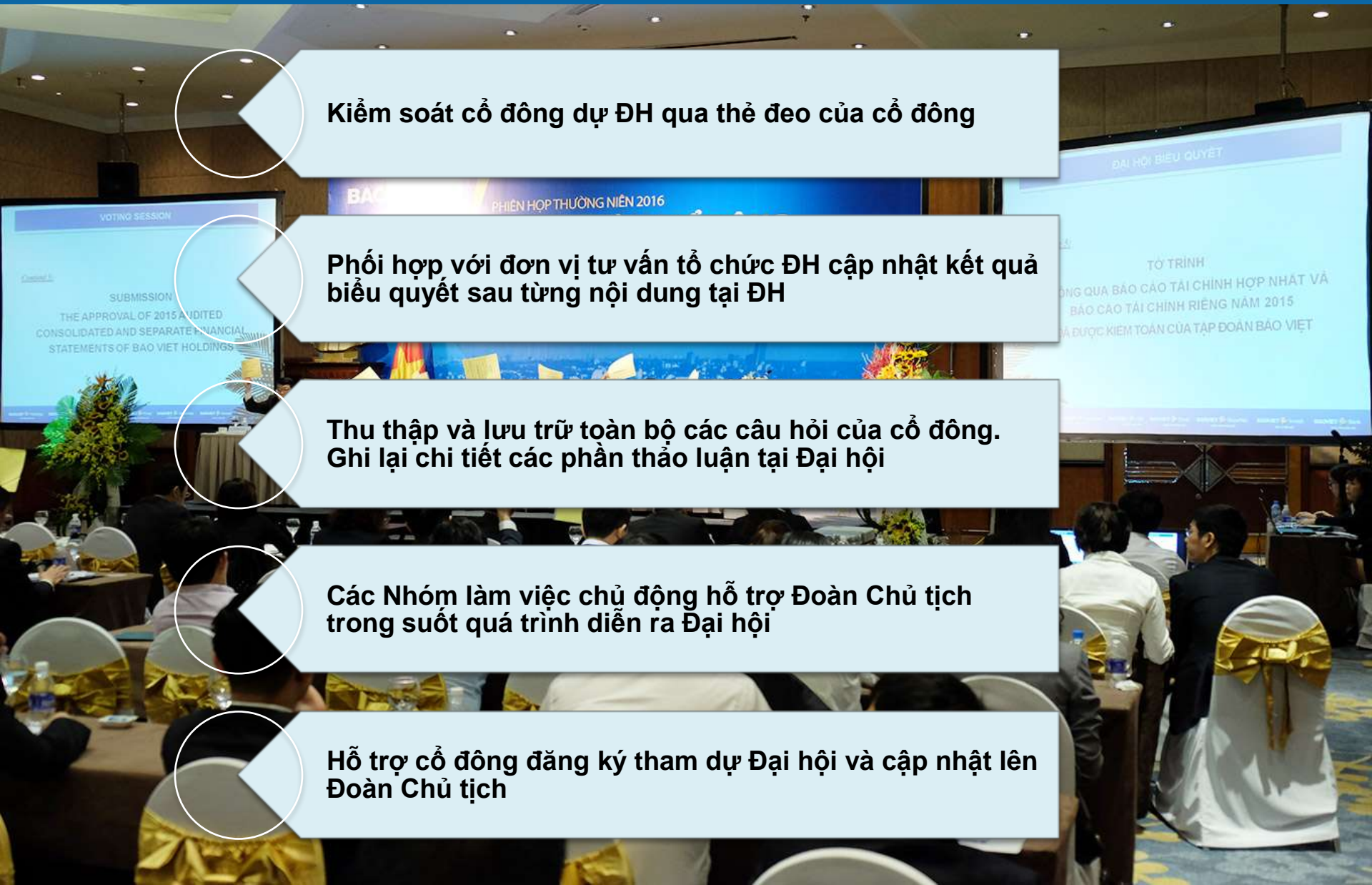
Kiểm soát cổ đông dự ĐH qua thẻ đeo của cổ đông

Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức ĐH cập nhật kết quả biểu quyết sau từng nội dung tại ĐH

Thu thập và lưu trữ toàn bộ các câu hỏi của cổ đông. Ghi lại chi tiết các phần thảo luận tại Đại hội

Các Nhóm làm việc chủ động hỗ trợ Đoàn Chủ tịch trong suốt quá trình diễn ra Đại hội

Hỗ trợ cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và cập nhật lên Đoàn Chủ tịch





4

**SAU KHI TỎ
CHỨC
ĐHĐCĐ**

SAU KHI KẾT THÚC ĐẠI HỘI



Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội trong vòng 24h, bao gồm:

- ✓ Nội dung Biên bản, Nghị quyết song ngữ Anh – Việt
- ✓ Phần thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

- Công tác truyền thông liên quan đến Đại hội: thông cáo báo chí, tổng hợp các tin tức báo chí có liên quan đến Đại hội và xử lý các thông tin có liên quan nếu cần thiết.

Thuận lợi và Khó khăn trong quá trình triển khai



- Khung pháp lý đang hoàn thiện theo hướng tiếp cận các thông lệ quốc tế tốt nhất.
- Sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan quản lý (SSC, HOSE) trong việc hợp tác với tổ chức quốc tế (World bank, IFC...) trong việc chuyển giao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, giúp DN VN tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty nói chung và tổ chức ĐHĐCĐ.



- CBTT đúng thời hạn tất cả các tài liệu phục vụ Đại hội.
- Các thông báo, tài liệu ĐHĐCĐ được CBTT song ngữ Anh – Việt cùng thời điểm.
- CBTT các tài liệu ĐHĐCĐ tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức ĐH theo chuẩn mực tại Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN.
- Hệ thống hỗ trợ cổ đông bỏ phiếu từ xa bên cạnh hình thức bỏ phiếu vắng mặt/thông qua ủy quyền.

BAOVIET



DOANH NGHIỆP
NIÊM YẾT HÀNG ĐẦU



THƯƠNG HIỆU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



THÔNG TIN MINH BẠCH
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

BAOVIET Holdings
Tập đoàn Bảo Việt

BAOVIET Insurance
Bảo Hiểm Bảo Việt

BAOVIET Life
Bảo Việt Nhân Thọ

BAOVIET Fund
Quản lý quỹ Bảo Việt

BAOVIET Securities
Công ty chứng khoán Bảo Việt

BAOVIET Invest
Đầu tư Bảo Việt

BAOVIET Bank
Ngân hàng Bảo Việt

Thông tin liên hệ



Ông Phạm Ngọc Tú

Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính

Phụ trách Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt

- Email: congbothongtin@baoviet.com.vn
- Điện thoại: 04 3928 9999 (ext. 312)

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư & Phát triển bền vững

Ban Truyền thông Thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt

- Email: investorbv@baoviet.com.vn
- Điện thoại: 04 3928 9999 (ext.337)
- Địa chỉ: Số 8, Phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

KINH NGHIỆM

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC
NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
& TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (HOSE:BVH)

