

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 1163/2018/TĐBV-TTTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của

Tập đoàn Bảo Việt bán niên năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 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 tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt bán niên năm 2018 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015**

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 30/07/2018 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 tình hình quản trị bán niên năm 2018 và các phụ lục kèm theo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**





**Phạm Ngọc Tú**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số : *M&Z*/2018/BC-TĐBV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập  
đoàn Bảo Việt bán niên năm 2018

Hà Nội, ngày *30* tháng 07 năm 2018


**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- **Tên công ty niêm yết:** Tập đoàn Bảo Việt
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** (024) 3928 9999
- **Fax:** (024) 3928 9609
- **Email:** service@baoviet.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 7.008.864.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018:**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 27/6/2018. ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua thù lao năm tài chính 2017 và mức thù lao năm tài chính 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 3); 

- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. Trước khi tổ chức Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; thông báo mời họp; công bố các tài liệu sẽ trình tại Đại hội và thực hiện công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	27/6/2018	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2018

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Đình Thi	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Trường Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	01/01	100%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
3	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014 - Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 27/6/2018	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
4	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
			- Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 27/6/2018			ngày 27/6/2018
5	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	03/04	75%	Vắng mặt có lý do 01 lần
6	Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017	04/04	100%	
7	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017	04/04	100%	
8	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 17/5/2016 - Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 27/6/2018	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
9	Ông Nguyễn Xuân Việt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	01/01	100%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
10	Bà Trần Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	01/01	100%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
11	Ông Kazuhiko Arai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	01/01	100%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
12	Ông Shuichi Sakai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 28/3/2016	04/04	100%	
13	Ông Muneo Sasagawa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 02/7/2015 - Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 27/6/2018	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018

my

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thông qua: (i) các báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt tại các cuộc họp của HĐQT và (ii) thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành 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 đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

## **3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng công việc được giao, cụ thể:

- Ủy ban Kiểm toán: (i) Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; (ii) Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Tập đoàn và các quy định pháp luật; (iii) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính.

- Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm: (i) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt; (ii) tham mưu, tư vấn cho HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong việc kiện toàn nhân sự Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên, kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại các dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn (iii) Kiến nghị Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về: Mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị doanh nghiệp; Chính sách quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn; Chính sách quản lý cán bộ của Tập đoàn.

- Ủy ban Chiến lược và Đầu tư: Tư vấn và tham mưu cho HĐQT về các nội dung liên quan đến (i) chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên; (ii) hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tập đoàn. *m*

- Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Ủy ban ALCO): (i) Giám sát và xem xét các nội dung liên quan tới quản lý và bảo đảm sự cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ trên bảng tổng kết tài sản của toàn Tập đoàn, đảm bảo tính thanh khoản; (ii) Đánh giá các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối Kế toán của Tập đoàn Bảo Việt cũng như tại các đơn vị thành viên nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách, chiến lược, kế hoạch quản lý tài sản, quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo cơ cấu và hiệu quả quản lý tài sản với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận và cân đối rủi ro cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

#### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2018**


Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong sáu tháng đầu năm 2018 theo **Phụ lục 1A và Phụ lục 1B** đính kèm Báo cáo này.

### **III. Ban Kiểm soát (BKS):**

#### **1. Thông tin về Kiểm soát viên:**

T T	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kiểm soát viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Thụy	Phụ trách Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 04/10/2007	04/04	100%	
2	Ông Ông Tiến Hùng	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012	04/04	100%	
3	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 17/4/2015 - Ngày không còn là Kiểm soát viên 27/6/2018	03/03	100%	Không còn là Kiểm soát viên từ ngày 27/6/2018
4	Bà Trần Thị Phương	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 27/6/2018	01/01	100%	Là Kiểm soát viên từ ngày 27/6/2018

#### **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành**

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã được quy định, Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản trị và điều hành Tập đoàn, cụ thể: 

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp HĐQT, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quá trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ: triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018; phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017; triển khai và hoàn thành việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018, 2019, 2020; tổ chức triển khai và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt; ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9); ban hành Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)...

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong 06 tháng đầu năm 2018: Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát thấy rằng các thành viên HĐQT, Ban Điều hành đã có cố gắng, nỗ lực lớn trong việc Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định trong quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc là phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của Cổ đông đã được thực hiện đúng và đầy đủ.

### ***3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác***

Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tập đoàn và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và quy định nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Khối/Trung tâm, các Ban chức năng và tương đương của Tập đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

### ***4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:***

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và báo cáo tại phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo giám sát, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ

ĐHĐCĐ thường niên 2017 - 2018 và báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 lên ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Tham gia và Phụ trách Bên mời thầu Gói thầu Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020. Đấu thầu và đã lựa chọn Nhà thầu Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020.

- Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Điều lệ Tập đoàn sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 và Quy chế Quản trị Tập đoàn sửa đổi, bổ sung lần thứ 3.

- Đề cử 02 ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 để ĐHĐCĐ bầu tại phiên họp thường niên 2018 và bầu Phụ trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Nghiên cứu đề sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát để tuân thủ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Điều lệ Tập đoàn sửa đổi, bổ sung lần thứ 9.

- Phân công nhiệm vụ đối với các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Tập đoàn và các quy định của Pháp luật có liên quan.

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**


Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty, chủ động sử dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của Tập đoàn Bảo Việt.

**V. Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan với Tập đoàn Bảo Việt**

##### **1. Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt:**

Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt trong bán niên năm 2018 theo **Phụ lục 02** đính kèm Báo cáo này.

**2. Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; hoặc giữa Tập đoàn Bảo Việt với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Theo **Phụ lục 03** đính kèm Báo cáo này. 



**3. Giao dịch giữa người nội bộ Tập đoàn Bảo Việt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tập đoàn Bảo Việt nắm quyền kiểm soát: Không có.**

**4. Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với các đối tượng khác**

4.1. Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc 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 lập báo cáo): Không có.

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

4.3. Các giao dịch khác của Tập đoàn Bảo Việt (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo **Phụ lục 04** đính kèm Báo cáo này.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- QLTC;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**



**Phụ lục 1A**

(Đính kèm công văn số **M/2018/BC-TĐBV** ngày **30/07/2018** của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BẢN NIÊN NĂM 2018**

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết họp HĐQT tháng 01 năm 2018
2.	02/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
3.	03/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
4.	04/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2018
5.	05/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
6.	06/2018/NQ-HĐQT	15/01/2018	Nghị quyết phê duyệt chương trình công tác của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt năm 2018.
7.	07/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại các Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ
8.	08/2018/NQ-HĐQT	1/2/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
9.	09/2018/NQ-HĐQT	07/02/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2018
10.	10/2018/NQ-HĐQT	27/2/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt
11.	11/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
12.	12A/2018/NQ-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
13.	12/2018/NQ-HĐQT	16/3/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt



ny

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
14.	13/2018/NQ-HĐQT	20/3/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt
15.	14/2018/NQ-HĐQT	23/3/2018	Nghị quyết về quyết toán quỹ lương năm 2017 của BVH
16.	15/2018/NQ-HĐQT	20/3/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt
17.	16/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Tập đoàn Bảo Việt
18.	17/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Nghị quyết quyết toán quỹ lương năm 2017 của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
19.	18/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Nghị quyết quyết toán quỹ lương năm 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
20.	19/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Nghị quyết quyết toán quỹ lương năm 2017 của Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ
21.	20/2018/NQ-HĐQT	29/3/2018	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
22.	21/2018/NQ-HĐQT	03/4/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Tập đoàn Bảo Việt
23.	22/2018/NQ-HĐQT	05/4/2018	Nghị quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của các công ty con 100% vốn điều lệ
24.	23/2018/NQ-HĐQT	05/4/2018	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
25.	24/2018/NQ-HĐQT	11/4/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt
26.	25/2018/NQ-HĐQT	17/4/2018	Nghị quyết nội dung ĐHCĐ năm 2018 của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

my

217  
ĐC  
21  
TIỆM

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
27.	26/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Nghị quyết liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
28.	27/2018/NQ-HĐQT	26/4/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tháng 4/2018
29.	28/2018/NQ-HĐQT	26/4/2018	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
30.	29/2018/NQ-HĐQT	27/4/2018	Nghị quyết đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT năm 2017
31.	30/2018/NQ-HĐQT	27/4/2018	Nghị quyết phân loại đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt
32.	31/2018/NQ-HĐQT	9/5/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt.
33.	32/2018/NQ-HĐQT	14/5/2018	Nghị quyết phê duyệt chủ trương sửa đổi nội dung Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực giữa Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life
34.	33/2018/NQ-HĐQT	14/5/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
35.	34/2018/NQ-HĐQT	16/5/2018	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính 2017 theo IFRS
36.	35/2018/NQ-HĐQT	16/5/2018	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính 9 tháng 2017 theo IFRS
37.	36/2018/NQ-HĐQT	16/5/2018	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính 2016 theo IFRS
38.	37/2018/NQ-HĐQT	16/5/2018	Nghị quyết phê duyệt kết quả phát hành ESOP năm 2018 Tập đoàn Bảo Việt
39.	38/2018/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHĐCĐ 2018 của Tập đoàn Bảo Việt
40.	39/2018/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết về việc Nội dung ĐHĐCĐ 2018 của Tập đoàn Bảo Việt

01-  
**AN**  
**VIET**  
 TP. HÀ

m

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
41.	40/2018/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết về việc nội dung ĐHĐCĐ 2018 của Tập đoàn Bảo Việt
42.	41/2018/NQ-HĐQT	23/5/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
43.	42/2018/NQ-HĐQT	25/5/2018	Nghị quyết liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ 2018 của Tập đoàn Bảo Việt
44.	43/2018/NQ-HĐQT	29/5/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
45.	44/2018/NQ-HĐQT	5/6/2018	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị kiểm toán BCTC 3 năm 2018-2020
46.	45/2018/NQ-HĐQT	13/6/2018	Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
47.	46/2018/NQ-HĐQT	15/6/2018	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt
48.	47/2018/NQ-HĐQT	19/6/2018	Nghị quyết nội dung họp HĐQT và họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của công ty CP Đầu tư Bảo Việt
49.	48/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
50.	49/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
51.	50/2018/NQ-HĐQT	27/6/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt.
52.	51/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ năm 2018 của Tổng Công ty BVNT
53.	52/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
54.	53/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
55.	54/2018/NQ-HĐQT	26/6/2018	Nghị quyết liên quan đến hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt



3



## PHỤ LỤC 1B

(Đính kèm Công văn số 162/2018/BC-TĐBV ngày 30/07/2018 của Tập đoàn Bảo Việt)

### DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bán niên năm 2018

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	06/2018/QĐ-HĐQT	03/01/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
2.	08/2018/QĐ-HĐQT	03/01/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
3.	10/2018/QĐ-HĐQT	03/01/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt
4.	12/2018/QĐ-HĐQT	03/01/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt
5.	66/2018/QĐ-HĐQT	15/1/2018	QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Bảo Việt
6.	92/2018/QĐ-HĐQT	18/1/2018	QĐ về việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2018 cho Tập đoàn Bảo Việt
7.	93/2018/QĐ-HĐQT	18/1/2018	QĐ về việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2018 cho Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt
8.	94/2018/QĐ-HĐQT	18/1/2018	QĐ về việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2018 cho Tổng Cty Bảo Việt Nhân thọ
9.	95/2018/QĐ-HĐQT	18/1/2018	QĐ về việc tạm giao Kế hoạch kinh doanh 2018 cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
10.	263/ 2018/QĐ-HĐQT	28/02/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
11.	262/2018/QĐ-HĐQT	28/02/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
12.	261/2018/QĐ-HĐQT	28/02/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt



3

13.	312/2018/QĐ-HĐQT	08/3/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Bảo Việt nhân thọ
14.	313/2018/QĐ-HĐQT	08/3/2018	QĐ về việc công tác cán bộ Trung tâm CNTT Bảo Việt
15.	407/2018/QĐ-HĐQT	22/3/2018	QĐ về việc tạm giao phương án đầu tư năm 2018 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt
16.	408/2018/QĐ-HĐQT	22/3/2018	QĐ về việc tạm giao Kế hoạch đầu tư CNTT năm 2018 cho Công ty Mẹ
17.	422/2018/QĐ-HĐQT	23/3/2018	QĐ về việc tạm quyết toán Quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty Mẹ
18.	458/2018/QĐ-HĐQT	28/3/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
19.	459/2018/QĐ-HĐQT	28/3/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
20.	505/2018/QĐ-HĐQT	03/4/2018	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác
21.	526/2018/QĐ-HĐQT	09/4/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
22.	527/2018/QĐ-HĐQT	09/4/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
23.	528/2018/QĐ-HĐQT	09/4/2018	QĐ về việc điều chỉnh đầu tư tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
24.	598/2018/QĐ-HĐQT	20/4/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
25.	599/2018/QĐ-HĐQT	20/4/2018	QĐ về việc công tác nhân sự tại dự án có vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt

117c  
**ĐẠI VIỆT**  
 1-TP

my

26.	609/2018/QĐ-HĐQT	23/4/2018	QĐ về việc ban hành Quy chế trả lương của TĐBV
27.	614/2018/QĐ-HĐQT	24/4/2018	QĐ về việc phương án phân phối lần 2 vốn
28.	640/2018/QĐ-HĐQT	2/5/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
29.	641/2018/QĐ-HĐQT	2/5/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
30.	642/2018/QĐ-HĐQT	2/5/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt
31.	664/2018/QĐ-HĐQT	09/5/2018	QĐ về việc Ban hành Quy chế về chính sách bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn Bảo Việt
32.	726/2018/QĐ-HĐQT	18/5/2018	QĐ về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐ 2018 của Tập đoàn Bảo Việt
33.	784/2018/QĐ-HĐQT	29/5/2018	QĐ liên quan đến hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt
34.	785/2018/QĐ-HĐQT	29/5/2018	QĐ về việc Tăng vốn điều lệ sau phát hành ESOP năm 2018 TĐBV
35.	819/2018/QĐ-HĐQT	6/6/2018	QĐ về việc Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt
36.	826/2018/QĐ-HĐQT	7/6/2018	QĐ về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm thường xuyên của Tập đoàn Bảo Việt
37.	989/2018/QĐ-HĐQT	27/6/2018	QĐ về việc công tác cán bộ tại Tập đoàn Bảo Việt



my



## PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Công văn số 162/2018/BC-TĐBV ngày 30/7/2018 của Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		15/09/2008	Hà Nội		23/12/2014		
Thông tin Người có liên quan										
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ		30/11/2010	Thái Bình				
	Mai Thị Thìn		Mẹ đẻ		01/12/2010	Thái Bình				
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		25/9/2008	Hà Nội				
	Đào Mai Anh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đào Đình Trung		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đào Thị Thúy		Em gái		16/10/2008	Hà Nội				
	Đào Khánh Hoài		Em trai		15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự				
	Đào Thị Thảo		Em gái		18/9/2008	Hà Nội				
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		30/9/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		3/1/2018		
Thông tin Người có liên quan										
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ		22/12/2006	Hà Nội				
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con		18/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư				
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có				
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai		24/7/2012	Hà Nội				
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái		17/7/2009	Hải Phòng				
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai		5/1/2011	Hà Nội				
3	Kazuhiko Arai		Thành viên HĐQT		15/10/2009	Nhật Bản		27/06/2018		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Sachiko Arai		Mẹ đẻ							
	Hiroshi Arai		Anh trai							
	Motoharu Arai		Anh trai							
	Noriko Arai		Vợ							
	Yurie Shirakawa		Con							
	Miyako Sanada		Con							
4	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT		23/03/2010	Nhật Bản		28/3/2016		
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Địa chỉ cư trú GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Yoshiro Sakai		Bố đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Hiroko Sakai		Mẹ đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Satomi Sakai		Vợ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Natsumi Sakai		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Minami Sakai		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Keiko Kawabata		Em gái		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
5	Muneco Sasagawa		Thành viên HĐQT			Nhật Bản		02/7/2015	27/06/2018	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Chikako Sasagawa		Mẹ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
	Mayako Sasagawa		Vợ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu				
6	Phan Kim Bằng		Thành viên HĐQT		27/07/2006	Hà Nội		23/12/2014	27/06/2018	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phan Kim Bằng		Bố đẻ (đã qua đời)							
	Nguyễn Thị Sửu		Mẹ đẻ							
	Phan Thị Thu Hồng		Vợ		12/08/2009	Hà Nội				
	Phan Thị Thu Huyền		Con ruột		8/12/2009	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Phan Hữu Minh Quang		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Phan Kim Khoa		Anh trai		31/08/1998	Hà Nội				
	Phan Thị Nga		Chị gái		28/02/2009	Phú Thọ				
	Phan Thị Minh Nguyệt		Chị gái		27/07/2009	Phú Thọ				
	Phan Kim Khôi		Anh trai		05/06/2008	Hà Nội				
	Phan Mộng Quỳnh		Chị gái		7/11/1978	Phú Thọ				
7	<b>Đậu Minh Lâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>09/7/2009</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>23/12/2014</b>	<b>27/06/2018</b>	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Đậu Kỳ Luật		Bố đẻ		12/3/2005	Nghệ An				
	Trương Thị Luận		Mẹ đẻ		22/09/2009	Nghệ An				
	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ		7/9/2009	Hà Nội				
	Đậu Phan Bảo		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đậu Minh Trà		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Đậu Thị Minh Loan		Chị gái		19/04/2010	Nghệ An				
	Đậu Minh Lương		Em trai		13/05/2008	Nghệ An				
8	<b>Nguyễn Anh Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>7/2/2002</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>17/5/2016</b>	<b>27/06/2018</b>	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Quát		Bố đẻ							
	Cao Thị Mây		Mẹ đẻ		3/6/2001	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Phạm Thị Luyến		Vợ		19/03/2014	Hà Nội				
	Nguyễn Anh Dũng		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Anh Tuấn		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Cao Phong		Anh trai		23/10/2008	Hà Nội				
9	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT		22/8/2014	Hà Nội		23/12/2014		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ		01/3/2011	Hà Nội				
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ							
	Vũ Như Thăng		Chồng		22/6/2004	Hà Nội				
	Vũ Hiền Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Vũ Quốc Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có				
	Thân Đức Anh		Em trai		06/3/2003	Hà Nội				
10	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư		07/01/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		01/9/2015		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ		25/5/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ		25/5/2007	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Nguyễn Lan Anh		Vợ		10/8/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Minh Hiếu		Con		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con		Chưa có	Chưa có				
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai		28/10/2014	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái		9/4/2008	Hà Nội				
11	<b>Nguyễn Duy Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>03/07/2007</b>	<b>CA Hà Nội</b>		<b>26/05/2017</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Hòa		Bố		16/11/2006	CA Hà Nội				
	Trần Thị Oanh		Mẹ		16/07/2008	CA Hà Nội				
	Nguyễn Tuyết Minh		Vợ		29/04/2010	CA Hà Nội				
	Nguyễn Khánh Ngân		Con gái		Còn nhỏ	Còn nhỏ				
	Nguyễn Thị Diệu Quỳnh		Chị gái		06/07/2010	CA Hà Nội				
12	<b>Nguyễn Xuân Việt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>25/1/2010</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>27/06/2018</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ		12/05/2010	Hà Nội				
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ		12/12/2007	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Nguyễn Minh Hoa		Chị		30/05/2013	Hà Nội				
	Chu Thị Xuân Hương		Vợ		18/02/2009	Hà Nội				
	Nguyễn Minh Ánh		Con		18/05/2017	CCSDKQL cư trú				
	Nguyễn Việt Anh		Con							
13	Trần Thị Diệu Hằng		Thành viên HDQT, Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ		20/4/2007	Hà Nội		18/5/2015		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Trần Văn Đình		Bố đẻ		22/12/2006	Hà Nội				
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ		28/12/2006	Hà Nội				
	Trần Trọng Dũng		Chồng		23/11/2009	Hà Nội				
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột		22/6/2011	Hà Nội				
	Trần Thái Dương		Con ruột		15/3/2013	Hà Nội				
	Trần Thị Thanh Thủy		Chị gái		12/5/1998	Thái Bình				
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái		18/7/2011	Praha				
	Trần Anh Tuấn		Em trai		7/4/2011	Hà Nội				
<b>II Kiểm soát viên</b>										
1	Nguyễn Ngọc Thụy		Phụ trách Ban Kiểm soát		30/6/2007	Hà Nội		10/04/2007		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Ngọc Thơ		Bố đẻ (đã qua đời)							
	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ		10/5/1978	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Hoài		Vợ		14/7/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Hoài Thu		Con ruột		30/6/2007	Hà Nội				
	Nguyễn Thu Hằng		Con ruột		Còn nhỏ	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Nguyễn Ngọc Sơn		Anh trai		7/5/1987	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Trường		Anh trai		7/5/2008	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Hà		Em gái		26/8/1986	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Phú		Em trai		2/10/2002	Hải Phòng				
	Nguyễn Ngọc Dũng		Em trai		22/4/2008	TP HCM				
2	<b>Ông Tiến Hùng</b>		<b>Kiểm soát viên</b>		<b>10/09/2002</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>29/11/2012</b>		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Ông Văn Phẩm		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời				
	Nguyễn Thị Nết		Mẹ đẻ		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND				
	Nguyễn Thùy Dương		Vợ		10/04/1999	Hà nội				
	Ông Tiến Đạt		Con ruột		02/04/2005	Hà nội				
	Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột		Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND				
	Ông Tiến Hải		Em trai		09/11/2006	Hà Nội				
	Ông Tiến Lâm		Em trai		03/01/2000	Hà Nội				
3	<b>Phí Thị Quỳnh Nga</b>		<b>Kiểm soát viên</b>		<b>08/9/2011</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>17/4/2015</b>	<b>27/06/2018</b>	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phí Ngọc Thuần		Bố đẻ							
	Mai Thị Xuân Hòa		Mẹ đẻ		14/8/2014	Thái Bình				
	Lương Xuân Trường		Chồng		29/9/2006	Hà Nội				
	Phí Thị Ngọc Anh		Chị gái		2/12/2009	Thái Bình				
	Phí Thị Thu Hà		Chị gái		27/3/2010	Hà Nội				



STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Phí Anh Tuấn		Anh trai		4/12/2006	Thái Bình				
	Phí Thị Hương Giang		Chị gái		13/11/2008	Thái Bình				
4	Trần Thị Phương		Kiểm soát viên		5/6/2012	Cục Quản lý xuất nhập cảnh		27/06/2018		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ		23/2/2011	Hải Dương				
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ		23/2/2011	Hải Dương				
	Trần Thị Tâm		Chị ruột		13/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư				
	Trần Nguyên Đán		Chồng		29/8/2013	Nghệ An				
	Trần Diệu Anh		Con ruột							
III	<b>Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT</b>									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		24/7/2012	Hà Nội		28/11/2016		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Vịnh		Bố đẻ		21/3/2012	Vĩnh Phúc				
	Hoàng Thị Tích		Mẹ đẻ		8/9/2010	Vĩnh Phúc				
	Lê Hồng Phượng		Vợ		25/4/2013	Hà Nội				
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				
	Nguyễn Hồng Phúc		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Nguyễn Nguyên Vũ		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND				
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị ruột		8/9/2010	Vĩnh Phúc				
	Nguyễn Hoàng Long		Em ruột		2/2/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư				
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em ruột		27/7/2005	Vĩnh Phúc				
2	Phạm Ngọc Tú		PGĐ Phụ trách Khối QL Tài chính - Người CBTT		19/4/2012	Hà Nội		04/08/2016		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phạm Duy Tời		Bố đẻ		11/6/2013	Quảng Ninh				
	Phạm Thị Lú		Mẹ đẻ		21/3/2011	Quảng Ninh				
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Vợ		23/10/2014	Hà Nội				
	Phạm Linh Chi		Con		Chưa có	Chưa có				
	Phạm Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có				
	Phạm Văn Hòa		Em trai		14/03/2000	Quảng Ninh				
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Kế toán trưởng		26/03/2009	Hà Nội		13/01/2016		
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ		3/9/2009	Hung Yên				
	Trần Thị Sứ		Mẹ đẻ		14/9/2000	Hung Yên				
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ		4/8/2015	Hà Nội				

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột		Chưa có	Hà Nội				
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột		Chưa có	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái		9/9/2001	Hà Nội				
<b>IV</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
1	Bộ Tài chính						28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			Cổ đông lớn
2	Sumitomo Life Insurance Company			MoF Notification 737			1-4-35, Shiromi, Chuo-ko, Osaka, Nhật Bản			Cổ đông lớn
3	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)			0106000737 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 18/10/2006			Tầng 23-24 Toàn nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Cổ đông sáng lập
4	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt			45/GPĐC5/KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính			35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
5	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ			46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 tại Hà Nội bởi Bộ Tài Chính			Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt			27/GPĐC-UBCK cấp ngày 22/9/2015 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước			Tầng 6, 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt			01/GPHĐKD cấp ngày 26/11/1999 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước			Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 59,92% vốn điều lệ
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt			0103193730 cấp ngày 17/11/2015 thay đổi lần thứ 5 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư			71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ

CIC P

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
9	Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc			2300373648 - ngày cấp: 18/02/2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh			Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh			Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ
10	Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt BVIF			223/TB-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 20/10/2018						Công ty con Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con đầu tư 100% vốn điều lệ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC KHỞI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

*Phạm Ngọc Tú*



### Phụ lục 03

(Đính kèm Công văn số 162/BV-TĐBV ngày 07/2018 của Tập đoàn Bảo Việt)

## Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan và cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Việt

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt thông qua hoạt động đầu tư, và cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ. Thông tin về các giao dịch được trình bày cụ thể tại bảng sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Bảo Việt (BVI)	Công ty con	0103193730 cấp ngày 17/11/2015 thay đổi lần thứ 5 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư	71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội			111.476.000	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							(3.018.168.138)	TĐBV thanh toán chi phí quản lý tòa nhà
							20.893.925.496	Doanh thu từ dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc
							(2.840.039.215)	TĐBV thanh toán chi phí năng lượng
							(1.075.326.776)	TĐBV thanh toán chi phí sửa chữa máy móc, mua TSCĐ và dịch vụ khác



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
2	<b>Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt</b>	Công ty con	45/GPĐC5/ KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			0	Góp vốn trong năm
							90.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							34.840.693.678	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							40.000.000	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo
3	<b>Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ</b>	Công ty con	46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 tại Hà Nội bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội			368.500.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							42.648.617.034	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							974.023.787	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo
4	<b>Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt</b>	Công ty con	27/GPDC-UBCK cấp ngày 22/9/2015 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			15.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							736.968.890	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							0	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Công ty con	01/GPHĐKD cấp ngày 26/11/1999 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.142.320.197	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							(329.446.220)	Chi phí dịch vụ lưu ký chứng khoán và khác
							0	Chi phí từ dịch vụ tư vấn ĐHĐCĐ, quản lý Sổ cổ đông.

**Ghi chú:** Số liệu tại Bảng nêu trên được tổng hợp để phục vụ mục đích lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 tại thời điểm 30/06/2018. Toàn bộ số liệu tại bảng nêu trên chưa được kiểm toán nên có thể có sự chênh lệch so với số liệu sau kiểm toán dự kiến sẽ được Tập đoàn Bảo Việt công bố vào cuối tháng ....năm 2018.



**PHỤ LỤC 04**

(Đính kèm Công văn số. *462*.../BC-TĐBV ngày *30/7/2018* của Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>									
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		15/09/2008	Hà Nội		174.174.815	24,85%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 174.119.770 Sở hữu cá nhân: 55.045
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Đào Văn Hoàn		Bố đẻ		30/11/2010	Thái Bình		0	0%	
	Mai Thị Thìn		Mẹ đẻ		01/12/2010	Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		25/9/2008	Hà Nội		0	0%	
	Đào Mai Anh		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Đào Đình Trung		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Đào Thị Thúy		Em gái		16/10/2008	Hà Nội		0	0%	
	Đào Khánh Hoài		Em trai		15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự		0	0%	
	Đào Thị Thảo		Em gái		18/9/2008	Hà Nội		0	0%	
2	Đỗ Trường Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		30/9/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		112.156.830	16,00%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 112.141.830 Sở hữu cá nhân: 15.000
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										





STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Công Đắc		Bố đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				
	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ		7/9/2005	Hải Phòng				
	Đinh Thị Bích Ngọc		Vợ		22/12/2006	Hà Nội				
	Đỗ Ngọc Minh Trang		Con		18/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư				
	Đỗ Ngọc Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có				
	Đỗ Đắc Toàn		Anh trai		24/7/2012	Hà Nội				
	Đỗ Thị Vân Túy		Chị gái		17/7/2009	Hải Phòng				
	Đỗ Kỳ Nguyên		Anh trai		5/1/2011	Hà Nội				
3	Kazuhiko Arai				15/10/2009	Nhật Bản		61.254.546	8,74%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 61.254.546 Sở hữu cá nhân: 0
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Sachiko Arai		Mẹ đẻ							
	Hiroshi Arai		Anh trai							
	Motoharu Arai		Anh trai							
	Noriko Arai		Vợ							
	Yurie Shirakawa		Con							
	Miyako Sanada		Con							
4	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT		23/03/2010	Nhật Bản		61.254.545	8,74%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 61.254.545 Sở hữu cá nhân: 0

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Yoshiro Sakai		Bố đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Hiroko Sakai		Mẹ đẻ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Satomi Sakai		Vợ		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Natsumi Sakai		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Minami Sakai		Con		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
	Keiko Kawabata		Em gái		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		0	0%	
5	<b>Thân Hiền Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>22/8/2014</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>49.106.680</b>	<b>7,01%</b>	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050</b> <b>Sở hữu cá nhân: 44.630</b>
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Thân Đức Hiền		Bố đẻ		01/3/2011	Hà Nội		0	0%	
	Trần Mỹ Hiền		Mẹ đẻ					0	0%	
	Vũ Như Thăng		Chồng		22/6/2004	Hà Nội		0	0%	
	Vũ Hiền Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Vũ Quốc Minh		Con ruột		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Thân Đức Anh		Em trai		06/3/2003	Hà Nội		0	0%	
6	<b>Nguyễn Minh Hoàng</b>		<b>Thành viên HĐQT-Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư</b>		<b>07/01/2014</b>	<b>Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>		<b>49.062.050</b>	<b>7,00%</b>	<b>Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050</b> <b>Sở hữu cá nhân: 0</b>
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Minh Ôn		Bố đẻ		25/5/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ		25/5/2007	Hà Nội		0	0%	

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Lan Anh		Vợ		10/8/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Hiếu		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Nguyễn Minh Tuấn		Anh trai		28/10/2014	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái		9/4/2008	Hà Nội		0	0%	
7	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT		03/07/2007	CA Hà Nội		49.110.901	7,01%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 48.851
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Văn Hòa		Bố		16/11/2006	CA Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Oanh		Mẹ		16/07/2008	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Tuyết Minh		Vợ		29/04/2010	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Khánh Ngân		Con gái		Còn nhỏ	Còn nhỏ		0	0%	
	Nguyễn Thị Diệu Quỳnh		Chị gái		06/07/2010	CA Hà Nội		0	0%	
8	Nguyễn Xuân Việt		Thành viên HĐQT		25/1/2010	Hà Nội		49.145.885	7,01%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 49.062.050 Sở hữu cá nhân: 83.835
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Xuân Ninh		Bố đẻ		12/05/2010	Hà Nội		0	0%	
	Vũ Thị Đức		Mẹ đẻ		12/12/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Hoa		Chị		30/05/2013	Hà Nội		0	0%	
	Chu Thị Xuân Hương		Vợ		18/02/2009	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Minh Ánh		Con		18/05/2017	CCSĐKQL cư trú		0	0%	

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Việt Anh		Con					0	0%	
9	Trần Thị Diệu Hằng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ		20/4/2007	Hà Nội		3.614	0,00%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Sở hữu cá nhân: 0
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Trần Văn Đình		Bố đẻ		22/12/2006	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Thúy Mùi		Mẹ đẻ		28/12/2006	Hà Nội		0	0%	
	Trần Trọng Dũng		Chồng		23/11/2009	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Huyền Trang		Con ruột		22/6/2011	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thái Dương		Con ruột		15/3/2013	Hà Nội		0	0%	
	Trần Thị Thanh Thủy		Chị gái		12/5/1998	Thái Bình		0	0%	
	Trần Thị Khánh Minh		Chị gái		18/7/2011	Praha		0	0%	
	Trần Anh Tuấn		Em trai		7/4/2011	Hà Nội		0	0%	
II	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Ngọc Thụy	001C101138	Trưởng Ban Kiểm soát		30/6/2007	Hà Nội		59.720	0,01%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Ngọc Thơ		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời		0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ		10/5/1978	Hải Phòng		0	0%	
	Nguyễn Thị Hoài		Vợ		14/7/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Hoài Thu		Con ruột		30/6/2007	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thu Hằng		Con ruột		Còn nhỏ	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Sơn		Anh trai		7/5/1987	Hải Phòng		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Trường		Anh trai		7/5/2008	Hải Phòng		0	0%	
	Nguyễn Thị Hà		Em gái		26/8/1986	Hải Phòng		0	0%	

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Phú		Em trai		2/10/2002	Hải Phòng		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Dũng		Em trai		22/4/2008	TP HCM		0	0%	
2	<b>Ông Tiến Hùng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>10/09/2002</b>	<b>Hà Nội</b>		<b>67.239</b>	<b>0,01%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Ông Văn Phẩm		Bố đẻ		Đã qua đời	Đã qua đời		0	0%	
	Nguyễn Thị Nét		Mẹ đẻ		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		0	0%	
	Nguyễn Thùy Dương	012C-036468	Vợ		10/04/1999	Hà nội		0	0%	
	Ông Tiến Đạt		Con ruột		02/04/2005	Hà nội		0	0%	
	Ông Nguyễn Gia Thành		Con ruột		Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND		0	0%	
	Ông Tiến Hải		Em trai		09/11/2006	Hà Nội		0	0%	
	Ông Tiến Lâm		Em trai		03/01/2000	Hà Nội		0	0%	
3	<b>Trần Thị Phương</b>				<b>5/6/2012</b>	<b>Cục Quản lý xuất nhập cảnh</b>		<b>1.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>Sở hữu cá nhân</b>
	Trần Văn Tiến		Bố đẻ		23/2/2011	Hải Dương		0	0%	
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ đẻ		23/2/2011	Hải Dương		0	0%	
	Trần Thị Tâm		Chị ruột		13/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	
	Trần Nguyên Đán		Chồng		29/8/2013	Nghệ An		0	0%	
	Trần Diệu Anh		Con ruột					0	0%	

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban Điều hành, KTT và Người được ủy quyền CBTT</b>									
<b>I</b>	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		24/7/2012	Hà Nội		0	0%	
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Vịnh		Bố đẻ		21/3/2012	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Hoàng Thị Tích		Mẹ đẻ		8/9/2010	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Lê Hồng Phương		Vợ		25/4/2013	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Hồng Phúc		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Nguyên Vũ		Con		Chưa có CMND	Chưa có CMND		0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị ruột		8/9/2010	Vĩnh Phúc		0	0%	
	Nguyễn Hoàng Long		Em ruột		2/2/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư		0	0%	
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	Em ruột		27/7/2005	Vĩnh Phúc		0	0%	
<b>2</b>	Phạm Ngọc Tú		PGĐ Phụ trách Khối QLTài chính - Người CBTT		19/4/2012	Hà Nội		3.614	0,00%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phạm Duy Tời		Bố đẻ		11/6/2013	Quảng Ninh		0	0%	
	Phạm Thị Lú		Mẹ đẻ		21/3/2011	Quảng Ninh		0	0%	
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Vợ		23/10/2014	Hà Nội		0	0%	

STT	Họ tên Tổ chức/Cá nhân	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Linh Chi		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Phạm Minh Khuê		Con		Chưa có	Chưa có		0	0%	
	Phạm Văn Hòa		Em trai		14/03/2000	Quảng Ninh		0	0%	
3	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán		26/03/2009	Hà Nội		40.314	0,01%	Sở hữu cá nhân
<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Kim Thoa		Bố đẻ		3/9/2009	Hung Yên		0	0%	
	Trần Thị Sửu		Mẹ đẻ		14/9/2000	Hung Yên		0	0%	
	Đỗ Thị Hương Lan		Vợ		4/8/2015	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thế Khang		Con ruột		Chưa có	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Con ruột		Chưa có	Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Bình		Chị gái		9/9/2001	Hà Nội		0	0%	

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Phạm Ngọc Tú