

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Số: 130 /TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Báo cáo quản trị Công ty
năm 2016

**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 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 theo quy định tại Thông tư
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính**

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 25/01/2017 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

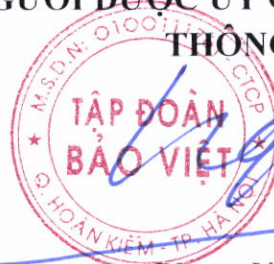
Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2016 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 : 129 /BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của
Tập đoàn Bảo Việt năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016


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 8 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3928 9999
- Fax: (04) 3928 9609
- Email: service@baoviet.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.804.714.340.000 VND
- Mã chứng khoán: BVH



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Trong năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp thường niên 2016 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tập đoàn Bảo Việt ngày 18/5/2016. Phiên họp thường niên 2016 của ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
- + Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy);
- + Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và mức thù lao năm tài chính 2016;
- + Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016;
- + Định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt; 

- + Kết quả triển khai Dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- + Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- + Chấp thuận việc từ nhiệm của Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt;
- + Chấp thuận việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Phiên họp thường niên 2016 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt 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 thông báo chốt danh sách cổ đông; 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 năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	18/5/2016	Nghị quyết phiên họp thường niên 2016 ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	18/5/2016	Nghị quyết phiên họp thường niên 2016 ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (Về Định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt)
3	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	18/5/2016	Nghị quyết phiên họp thường niên 2016 ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (Về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập đoàn Bảo Việt)

Các Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.


II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Đình Thi	Chủ tịch HDQT	Ngày bắt đầu là t/v HDQT 23/12/2014	5/5	100%	

TT	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
2	Ông Nguyễn Quang Phi	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 25/6/2014	5/5	100%	
3	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 04/10/2007	5/5	100%	
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	5/5	100%	
6	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 17/5/2016	4/5	100%	
8	Ông Shuichi Sakai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 28/3/2016	5/5	100%	
9	Ông Muneo Sasagawa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 02/7/2015	5/5	100%	
10	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là t/v HĐQT 17/5/2016	1/5	100%	Không còn là t/v HĐQT từ ngày 17/5/2016

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

Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua: (i) các báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt tại cuộc họp của HĐQT và (ii) thông qua các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định 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 năm 2016, 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 Hội đồng Quản trị Tập đoàn 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) 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 lĩnh vực chiến lược và đầu tư.

- 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 năm 2016

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2016 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:

TT	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	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là	02/02	100%	

	Thụy		Kiểm soát viên 04/10/2007			
2	Ông Ông Tiến Hùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012	02/02	100%	
3	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 17/4/2015	02/02	100%	
4	Ông Đặng Thái Quý	Thành viên BKS	Ngày không còn là Kiểm soát viên 25/4/2016	01/01	100%	Từ ngày 25/4/16 không còn là Kiểm soát viên

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

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 quá trình tổ chức phiên họp thường niên 2016 ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt việc thông qua và ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016: việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015 (trong đó có chi trả cổ tức); việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, v.v ...;

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2016: 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, các Ban chức năng

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 2015 và báo cáo tại phiên họp thường niên 2016 ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt; thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và có văn bản gửi HĐQT về ý kiến nhận xét, đánh giá của BKS về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016; tham gia ý kiến về Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2017;

- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn để đảm bảo tính thống nhất và góp phần nâng cao năng lực trong quản trị và điều hành.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT (bao gồm cả các thành viên HĐQT người nước ngoài là đại diện của cổ đông chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo), Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia đầy đủ Khóa học Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Bên cạnh đó, 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 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 năm 2016 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.

AS

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;
- Khối QLHD;
- Lưu: VT, TKTH.



Đào Đình Thi



(Đính kèm công văn số 129/BC-TĐBV ngày 25/01/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	SỐ NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	02/3/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
2	02/2016/NQ-HĐQT	28/3/2016	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Ông Shuichi Sakai
3	03/2016/NQ-HĐQT	4/4/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt
4	04/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016
5	05/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016
6	06/2016/NQ-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt (8h ngày 18/5/2016)
7	07/2016/NQ-HĐQT	17/5/2016	NQ về việc Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (Ông Nguyễn Anh Tùng)
8	08/2016/NQ-HĐQT	3/6/2016	NQ về cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý II năm 2016
9	09/2016/NQ-HĐQT	15/6/2016	NQ chi trả cổ tức năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt
10	10/2016/NQ-HĐQT	29/6/2016	NQ về việc thay thế nhân sự của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo tham gia Hội đồng thành viên Tổng Công ty BHBV
11	11/2016/NQ-HĐQT	29/6/2016	NQ về phê duyệt Quy chế đầu tư của TCT Bảo hiểm Bảo Việt
12	12/2016/NQ-HĐQT	30/6/2016	NQ về nội dung phiên họp ĐHCĐ 2016 của BVI
13	13/2016/NQ-HĐQT	30/6/2016	NQ về kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn, Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (ông Bùi Tuấn Trung)

46

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
14	14/2016/NQ-HĐQT	01/7/2016	NQ về chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc TCT Bảo Việt Nhân thọ
15	15/2016/NQ-HĐQT	08/7/2016	NQ phân phối tiền thưởng từ quỹ khen thưởng HĐQT và BKS năm 2015
16	16/2016/NQ-HĐQT	08/7/2016	NQ về chủ trương đầu tư vào lĩnh vực thẻ
17	17/2016/NQ-HĐQT	20/7/2016	NQ kế hoạch chuyển đổi trụ sở kinh doanh của TĐBV và phương án khai thác tòa nhà Bảo Việt tại số 8 Lê Thái Tổ
18	18/2016/NQ-HĐQT	21/7/2016	NQ Phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) Quý I/2016
19	19/2016/NQ-HĐQT	26/4/2016	NQ Nội dung trình ĐHCĐ năm 2016 của BVSC và kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của TĐBV tại BVSC
20	20/2016/NQ-HĐQT	29/8/2016	NQ phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2016 đã soát xét của TĐBV
21	21/2016/NQ-HĐQT	24/8/2016	NQ cuộc họp HĐQT Quý III/2016
22	22/2016/NQ-HĐQT	29/8/2016	NQ Kiện toàn nhân sự Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
23	23/2016/NQ-HĐQT	07/9/2016	NQ Kiện toàn nhân sự Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
24	24/2016/NQ-HĐQT	14/9/2016	NQ Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, CNTT, XDCB và BĐS năm 2016 của TĐBV
25	25/2016/NQ-HĐQT	16/9/2016	NQ chấp thuận việc bổ nhiệm KTT BVF
26	26/2016/NQ-HĐQT	27/9/2016	NQ Tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
27	27/2016/NQ-HĐQT	28/9/2016	NQ Bồi thường thương mại của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
28	28/2016/NQ-HĐQT	28/9/2016	NQ Bồi thường thương mại của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
29	29/2016/NQ-HĐQT	28/9/2016	NQ Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của BVAL
30	30/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	NQ Thông qua nội dung Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, HĐQT, TGD TĐBV
31	31/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	NQ Phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT TĐBV
32	32/2016/NQ-HĐQT	06/10/2016	NQ Điều chỉnh lương đối với các Lãnh đạo quản lý cấp cao của TĐBV năm 2016
33	33/2016/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ Thông qua mức thù lao hàng tháng của TV HĐQT và KSV TĐBV năm 2016
34	34/2016/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ Phê duyệt các nội dung cơ bản của HĐ K care giữa TĐBV và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
35	35/2016/NQ-HĐQT	24/10/2016	NQ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất VPBank tại số 8 LTT
36	36/2016/NQ-HĐQT	27/10/2016	NQ Cuộc họp HĐQT Quý IV/2016
37	37/2016/NQ-HĐQT	04/11/2016	NQ Phê duyệt Thỏa thuận TSCTA giai đoạn 4
38	38/2016/NQ-HĐQT	09/11/2016	NQ về phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
39	39/2016/NQ-HĐQT	18/11/2016	NQ về Ủy quyền phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng "Tòa nhà văn phòng - trụ sở làm việc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại số 7 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội"
40	40/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	Kiện toàn nhân sự Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt
41	41/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	Kiện toàn nhân sự Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt



Handwritten signature or mark.

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
42	42/2016/NQ-HĐQT	28/11/2016	NQ Quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2016-2018
43	43/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	NQ Thông qua thành lập Quỹ Khuyến học Bảo Việt
44	44/2016/NQ-HĐQT	5/12/2016	NQ phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án "Bổ sung máy phát điện 71 NSL"
45	45/2016/NQ-HĐQT	9/12/2016	NQ phê duyệt đầu tư vào Quỹ BVPF
46	46/2016/NQ-HĐQT	14/12/2016	NQ phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất Quý III/2016
47	47/2016/NQ-HĐQT	21/12/2016	NQ về phê duyệt chủ trương tham gia sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ "An phát Hưng Gia" đối với nhân sự cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt
48	48/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	BVF thực hiện HĐUT QLDMĐT với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)
49	49/2016/NQ-HĐQT	27/12/2016	Chấp thuận việc giao dịch mua, bán trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MASAN giữa Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

45



PHỤ LỤC 1B
(Đính kèm Công văn số 129/BC-TĐBV ngày 25/01/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2016

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	12/QĐ-HĐQT	5/1/2016	Tạm giao kế hoạch kinh doanh của BVL
2	13/QĐ-HĐQT	5/1/2016	Tạm giao kế hoạch kinh doanh của BVGI
3	14/QĐ-HĐQT	5/1/2016	Tạm giao kế hoạch kinh doanh của BVF
4	15/QĐ-HĐQT	5/1/2016	Tạm giao kế hoạch kinh doanh của BVH
5	29/2016/QĐ-HĐQT	06/01/2016	QĐ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng cho Ông Nguyễn Thanh Hải
6	57/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	QĐ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách tại TĐBV và các ĐVTV do TĐ sở hữu 100% VDL
7	58/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	QĐ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách thuộc Tập đoàn Bảo Việt
8	81/2016/QĐ-HĐQT	13/01/2016	QĐ về việc ông Phí Trọng Thảo được thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
9	82/2016/QĐ-HĐQT	13/01/2016	QĐ về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt)
10	83/2016/QĐ-HĐQT	13/01/2016	QĐ về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt)
11	84/2016/QĐ-HĐQT	13/01/2016	QĐ về việc giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kế toán (ông Nguyễn Xuân Hòa)
12	88/2016/QĐ-HĐQT	14/01/2016	QĐ về việc Ban hành hệ thống dải lương theo cấp bậc công việc
13	108/2016/QĐ-	15/01/2016	QĐ về việc Phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
	HDQT		sửa đổi, bổ sung lần thứ 6
14	109/2016/QĐ-HDQT	15/01/2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế quản trị của TĐBV
15	128/2016/QĐ-HDQT	20/01/2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của TĐBV
16	149/2016/QĐ-HDQT	25/01/2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế Đào tạo của TĐBV
17	717/2016/QĐ-HDQT	02/02/2016	QĐ ban hành Quy chế tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Bảo Việt
18	879/QĐ-HDQT	07/3/2016	QĐ về việc Phê duyệt Dự án “Thiết lập trung tâm dự phòng thảm họa Bảo Việt”
19	900/QĐ-HDQT	11/3/2016	QĐ về việc xếp lương đối với ông Nguyễn Thanh Hải – GD TT ĐT
20	901/QĐ-HDQT	11/3/2016	QĐ về việc xếp lương đối với ông Nguyễn Xuân Hòa – KTT TĐBV
21	906/QĐ-HDQT	11/3/2016	QĐ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Ông Phí Trọng Thảo
22	907/QĐ-HDQT	11/3/2016	QĐ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Ông Lê Xuân Hiếu
23	908/QĐ-HDQT	11/3/2016	QĐ về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Ông Ngô Sơn Tùng
24	977/QĐ-HDQT	25/03/2016	QĐ về việc ban hành Quy chế tuân thủ
25	979/QĐ-HDQT	28/3/2016	QĐ về việc Ông Yoshiharu Yukihiro thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
26	980/QĐ-HDQT	28/3/2016	QĐ về việc Ủy viên thuộc Ủy ban HDQT Ông Yukihiro thôi giữ chức vụ Ủy viên UBKT và Ủy viên UBCLĐT
27	981/QĐ-HDQT	28/3/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên (Ông Shuichi Sakai)

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
28	982/QĐ-HĐQT	28/3/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt (Ông Shuichi Sakai)
29	983/QĐ-HĐQT	28/3/2016	QĐ về việc Bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (Ông Shuichi Sakai)
30	1231/QĐ-HĐQT	09/5/2016	QĐ về việc được thôi là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
31	1232/QĐ-HĐQT	09/5/2016	QĐ về việc cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
32	1240/QĐ-HĐQT	10/5/2016	QĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Kiểm soát viên
33	1507/QĐ-HĐQT	29/6/2016	QĐ về việc ông Kenji Yoneda thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
34	1508/QĐ-HĐQT	29/6/2016	QĐ về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty BHBV (ông Tatsuya Satsuma)
35	1552/QĐ-HĐQT	30/6/2016	QĐ về việc thôi làm Người đại diện vốn của TĐBV tại Công ty TNHH BVAL
36	1553/QĐ-HĐQT	30/6/2016	QĐ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban ALCO của TĐBV
37	1639/2016/QĐ-HĐQT	14/7/2016	QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị phụ thuộc
38	1664/2016/QĐ-HĐQT	20/7/2016	QĐ về việc giao Quỹ tiền lương năm 2016 đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
39	1665/QĐ-HĐQT	20/7/2016	QĐ về việc giao đơn giá tiền lương năm 2016 đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
40	1666/QĐ-HĐQT	20/7/2016	QĐ về việc giao đơn giá tiền tiền lương năm 2016 đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
41	1667/QĐ-HĐQT	20/7/2016	QĐ về việc giao đơn giá tiền lương năm 2016 đối với Tập đoàn Bảo Việt
42	1709/QĐ-HĐQT	28/7/2016	QĐ về ban hành Quy chế Trả lương của Tập đoàn

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			Bảo Việt
43	1881/QĐ-HĐQT	29/8/2016	QĐ về việc ông Đậu Minh Lâm được thôi làm Thành viên HĐQT BVL
44	1882/QĐ-HĐQT	29/8/2016	QĐ về việc bổ nhiệm TV HĐQT BVL (Ông Nguyễn Minh Hoàng)
45	1949/QĐ-HĐQT	13/9/2016	QĐ về việc bổ nhiệm lại ông Trần Huy Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động TĐBV
46	2178/QĐ-HĐQT	20/10/2016	QĐ về việc Bổ nhiệm lại ông Lê Xuân Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
47	2894/QĐ-HĐQT	30/12/2016	QĐ về việc Ban hành Quy định về Hạn mức đầu tư của Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ



Phụ lục 02

Đính kèm Công văn số 129 /BV-TĐBV ngày 25 /01/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt năm 2016¹

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt								
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT			23/12/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
2	Nguyễn Quang Phi		Thành viên HĐQT			25/6/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
3	Phan Kim Bàng		Thành viên HĐQT			23/12/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
4	Nguyễn Đức Tuấn	001C102135	Thành viên HĐQT			04/10/2007		ĐHĐCĐ bầu

¹ Danh sách này bao gồm Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt và các tổ chức có liên quan với Tập đoàn Bảo Việt năm 2016. Danh sách người liên quan của Người nội bộ tại thời điểm 31/12/2016 sẽ được cung cấp tại Phụ lục 04.

AS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Đậu Minh Lâm		Thành viên HĐQT			23/12/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
6	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT			23/12/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
7	Nguyễn Anh Tùng		Thành viên HĐQT			17/5/2016		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
8	Muneo Sasagawa		Thành viên HĐQT			02/7/2015		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV
9	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT			28/3/2016		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
10	Yukihira Yoshiharu		Thành viên HĐQT đến ngày 28/3/2016			24/4/2013	28/3/2016	Không còn là người đại diện vốn của SML tại TĐBV.

AS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Nguyễn Quốc Huy	003C103733	Thành viên HĐQT đến ngày 17/5/2016			23/9/2009	17/5/2016	Có đơn từ nhiệm
12	Nguyễn Ngọc Thụy	001C101138	Trưởng BKS			04/10/2007		ĐHĐCĐ bầu
13	Ông Tiến Hùng		Kiểm soát viên			29/11/2012		ĐHĐCĐ bầu
14	Phí Thị Quỳnh Nga		Kiểm soát viên			17/4/2015		ĐHĐCĐ bầu
15	Đặng Thái Quý		Kiểm soát viên đến ngày 25/4/2016			29/11/2012	25/4/2016	Có đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
16	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động			27/5/2016		HĐQT bổ nhiệm
17	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ			18/5/2015		HĐQT bổ nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
18	Nguyễn Minh Hoàng		Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư			01/9/2015		HDQT bổ nhiệm
19	Nguyễn Xuân Hòa		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán			13/01/2016		HDQT bổ nhiệm
20	Phạm Ngọc Tú		Phó Giám đốc Khối, phụ trách Khối QLTC – Người được ủy quyền CBTT			08/4/2016		Là người được ủy quyền Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt
21	Đỗ Trường Minh		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động đến ngày 27/5/2016			07/4/2015	27/5/2016	Không còn là Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động. Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ ngày 27/5/2016
II								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
22	Bộ Tài chính							Cổ đông lớn
23	Sumitomo Life Insurance Company							Cổ đông lớn
24	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)							Cổ đông sáng lập
25	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt							Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
26	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ							Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
27	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt							Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
28	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt							Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 59,92% vốn điều lệ

AS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
29	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt							Công ty con Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ

Handwritten mark



Phụ lục 03

(Đính kèm Công văn số A29 /BV-TĐBV ngày 25/01/2017 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 năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm: Cổ đông lớn/cổ đông sáng lập, công ty con thông qua hoạt động đầu tư, góp vốn và cung cấp dịch vụ. Thông tin về các giao dịch được trình bày cụ thể tại bảng sau:

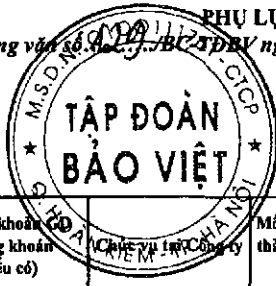
TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Bộ Tài chính	Chủ sở hữu		28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội		NQ01/2016 /NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV về tỷ lệ chi trả cổ tức của TĐBV	386.007.840.000	Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức
2	Sumitomo	Cổ đông lớn	MoF Notification 737	1-4-35, Shiromi, Chuo-ko, Osaka, Nhật Bản		NQ01/2016 /NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV về tỷ lệ chi trả cổ tức của TĐBV	98.007.272.800	Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức
3	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Cổ đông sáng lập	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		NQ01/2016 /NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV về tỷ lệ chi trả cổ tức của TĐBV	17.723.520.000	Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức

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
4	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			180.017.801	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							11.296.492.570	TĐBV thanh toán chi phí quản lý tòa nhà
							55.598.146.953	Doanh thu từ dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc
							6.146.252.064	TĐBV thanh toán chi phí năng lượng
							2.063.056.164	TĐBV thanh toán chi phí sửa chữa máy móc và dịch vụ khác
5	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con	45/GPĐC5/ KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			232.600.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							43.809.009.731	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							5.816.650.962	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 ĐHĐCB/ HDQT... (nếu có)	Số tiền giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
6	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	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			500.000.000.000	Tập đoàn góp vốn
							559.700.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							52.981.162.091	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							907.386.597	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đào tạo
7	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	Công ty con	27/GPDC-UBCK cấp ngày 22/9/2015 tại Hà Nội bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 5, tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			19.400.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							1.244.402.303	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							2.499.103.530	Doanh thu cho thuê trụ sở làm việc, phí giữ xe
							47.718.000	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đào tạo
10	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	8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội			6.818.579.315	Doanh thu cho thuê trụ sở làm việc, phí giữ xe
							379.729.869	Chi phí dịch vụ lưu ký chứng khoán và 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
			nước				3.213.839.998	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							298.000.000	Chi phí từ dịch vụ tư vấn ĐHĐCĐ, quản lý Sổ cổ đông, chi trả cổ tức.

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 2016 tại thời điểm 31/12/2016.



STT	Họ tên	Tên tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ trong Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC							
1	Đào Đình Thị		Chủ tịch HĐQT		175,707,452	25.82%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 175.707.452 Sở hữu cá nhân: 0
THÀNH VIÊN SỞ HỮU PHẦN VỐN CÁ NHÂN							
	Đào Văn Hoàn		Không	Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Thìn		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Thủy Nga		Không	Vợ	0	0	
	Đào Mai Anh		Không	Con ruột	0	0	
	Đào Đình Trung		Không	Con ruột	0	0	
	Đào Thị Thủy		Không	Em gái	0	0	
	Đào Khánh Hoài		Không	Em trai	0	0	
	Đào Thị Thảo		Không	Em gái	0	0	
2	Nguyễn Quang Phi		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc		111,411,578	16.37%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 111.410.388 Sở hữu cá nhân: 1.194
THÀNH VIÊN SỞ HỮU PHẦN VỐN CÁ NHÂN							
	Nguyễn Quang Kính		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Tắt		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phùng Mỹ Ngọc		Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Anh		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Khải		Không	Con ruột	0	0	

16

STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chất	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quang Trung		Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Quang Hoàng		Không	Em trai	0	0	
3	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT		61,254,545	9.00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 61.254.545 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan							
	Yoshiro Sakai		Không	Bố đẻ	0	0	
	Hiroko Sakai		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Satomi Sakai		Không	Vợ	0	0	
	Natsumi Sakai		Không	Con			
	Minami Sakai		Không	Con			
	Keiko Kawabata		Không	Em gái	0	0	
4	Muneo Sasagawa		Thành viên HĐQT		61,254,546	9.00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 61.254.546 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan							
	Chikako Sasagawa		Không	Mẹ	0	0	
	Mayako Sasagawa		Không	Vợ	0	0	
5	Nguyễn Đức Tuấn	001C102135	Thành viên HĐQT		48,851,200	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 3.200
Thông tin Người có liên quan							
	Nguyễn Đức Hứa		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Khuyến		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Bích Nga		Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Đức Tú		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Anh		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Sơn		Không	Anh trai	0	0	

AS

STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Lâm		Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hiền		Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân		Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc		Không	Em gái	0	0	
6	Phan Kim Bằng		Thành viên HĐQT		48,848,500	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 500
Thông tin Người có liên quan							
	Phan Kim Bằng		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Sừ		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thu Hồng	001C114826 Cty CK Bảo Việt 015C030663 Cty CK SHB	Không	Vợ	0	0	
	Phan Thị Thu Huyền		Không	Con ruột	0	0	
	Phan Hữu Minh Quang		Không	Con ruột	0	0	
	Phan Kim Khoa		Không	Anh trai	0	0	
	Phan Thị Nga		Không	Chị gái	0	0	
	Phan Thị Minh Nguyệt		Không	Chị gái	0	0	
	Phan Kim Khôi	015C001832 Cty chứng khoán SHB	Không	Anh trai	0	0	
	Phan Mộng Quỳnh		Không	Chị gái	0	0	
7	Đậu Minh Lâm		Thành viên HĐQT		48,848,000	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan							
	Đậu Kỳ Luật		Không	Bố đẻ	0	0	
	Trương Thị Luận		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thanh Thùy		Không	Vợ	0	0	
	Đậu Phan Bảo		Không	Con ruột	0	0	
	Đậu Minh Trà		Không	Con ruột	0	0	
	Đậu Thị Minh Loan		Không	Chị gái	0	0	
	Đậu Minh Lương		Không	Em trai	0	0	
8	Nguyễn Anh Tùng		Thành viên HĐQT		22,154,400	3.26%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 22.154.400 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan							

AT

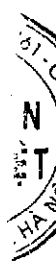
STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Quát		Không	Bố đẻ	0	0	
	Cao Thị Mỹ		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phạm Thị Luyến		Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Anh Dũng		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Anh Tuấn		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Cao Phong		Không	Anh trai	0	0	
9	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT		48,848,000	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 0
	Thân Đức Hiền		Không	Bố đẻ	0	0	
	Trần Mỹ Hiền		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Vũ Nhữ Thăng		Không	Chồng	0	0	
	Vũ Hiền Minh		Không	Con ruột	0	0	
	Vũ Quốc Minh		Không	Con ruột	0	0	
	Thân Đức Anh		Không	Em trai	0	0	
1	Nguyễn Ngọc Thụy	001C101138	Trưởng Ban Kiểm sốt		318	0.00005%	Sở hữu cá nhân
	Nguyễn Ngọc Thơ		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài		Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoài Thu		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thu Hằng		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sơn		Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trường		Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Ngọc Phú		Không	Em trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Dũng		Không	Em trai	0	0	
2	Ông Tiến Hàng		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
	Ông Văn Phẩm		Không	Bố đẻ	0	0	

75

STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Nết		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thùy Dương	012C-036468	Không	Vợ	0	0	
	Ông Tiến Đạt		Không	Con ruột	0	0	
	Ông Nguyễn Gia Thành		Không	Con ruột	0	0	
	Ông Tiến Hải		Không	Em trai	0	0	
	Ông Tiến Lâm		Không	Em trai	0	0	
3	Phí Thị Quỳnh Nga		Thành viên Ban Kiểm soát		0	0	
	Phí Ngọc Thuận		Không	Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Xuân Hòa		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lương Xuân Trường		Không	Chồng	0	0	
	Phí Thị Ngọc Anh		Không	Chị gái	0	0	
	Phí Thị Thu Hà		Không	Chị gái	0	0	
	Phí Anh Tuấn		Không	Anh trai	0	0	
	Phí Thị Hương Giang		Không	Chị gái	0	0	
1	Nguyễn Anh Tuấn	001C120929	Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		0	0.00000%	
	Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Văn Vịnh		Không	Bố đẻ			
	Hoàng Thị Tích		Không	Mẹ đẻ			
	Lê Hồng Phương		Không	Vợ			
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Không	Con			
	Nguyễn Hồng Phúc		Không	Con			
	Nguyễn Nguyễn Vũ		Không	Con			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không	Chị ruột			
	Nguyễn Hoàng Long		Không	Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	Không	Em ruột			
2	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ		0	0%	

TS

STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Văn Đình		Không	Bố đẻ			
	Trần Thị Thủy Mùi		Không	Mẹ đẻ			
	Trần Trọng Dũng		Không	Chồng			
	Trần Thị Huyền Trang		Không	Con ruột			
	Trần Thái Dương		Không	Con ruột			
	Trần Thị Thanh Thùy		Không	Chị gái			
	Trần Thị Khánh Minh		Không	Chị gái			
	Trần Anh Tuấn		Không	Em trai			
3	Nguyễn Minh Hoàng		Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư		-	0.00000%	
	[Mục này đã được ẩn]						
	Nguyễn Minh Ôn		Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Lan Anh		Không	Vợ			
	Nguyễn Minh Hiếu		Không	Con			
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không	Con			
	Nguyễn Minh Tuấn		Không	Anh trai			
	Nguyễn Thị Nga		Không	Chị gái			
4	Phạm Ngọc Tú		PGD Phụ trách Khối QL Tài chính - Người CBTT		-	0.00000%	
	[Mục này đã được ẩn]						
	Phạm Duy Tới		Không	Bố đẻ			
	Phạm Thị Lâu		Không	Mẹ đẻ			
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Không	Vợ			
	Phạm Linh Chi		Không	Con			
	Phạm Minh Khuê		Không	Con			
	Phạm Văn Hòa		Không	Em trai			
4	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán		-	0.00000%	Sở hữu cá nhân
	[Mục này đã được ẩn]						
	Nguyễn Kim Thoa		Không	Bố đẻ	0	0	



[Handwritten signature]

STT	Họ tên	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Sửu		Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Đỗ Thị Hương Lan		Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Thế Khang		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Bình		Không	Chị gái	0	0	

25

