

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Số: 1234 /TĐBV-TTTH  
V/v: Công bố Báo cáo quản trị Công ty  
6 tháng đầu năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84-4) 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 6 tháng đầu năm 2017 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 28/07/2017 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 6 tháng đầu năm 2017 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 : 1230/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập  
đoàn Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2017**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**06 tháng đầu năm 2017**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:** (04) 3928 9999
- **Fax:** (04) 3928 9609
- **Email:** service@baoviet.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 6.804.714.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 06 tháng đầu năm 2017:**

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 26/5/2017. ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.



- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám).

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 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 06 tháng đầu năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	26/5/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	26/5/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ mới tại: Số 72 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ tám)
3	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	26/5/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (Về Báo cáo 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 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt)

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2017

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

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
1	Ông Đào Đình Thi	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Phi	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 25/6/2014	04/04	100%	
3	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 04/10/2007	04/04	100%	
5	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
6	Bà Thân Hiền Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
7	Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017	01/01	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT là ngày 26/5/2017
8	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 26/5/2017	01/01	100%	
9	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 17/5/2016	04/04	100%	
10	Ông Shuichi Sakai	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 28/3/2016	04/04	100%	
11	Ông Muneo Sasagawa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 02/7/2015	04/04	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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 định kỳ và cuộc họp mở rộng 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 06 tháng đầu năm 2017, 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 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.

- 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 06 tháng đầu năm 2017**

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 06 tháng đầu năm 2017 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 Thụy	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 04/10/2007	03/03	100%	
2	Ông Ông Tiến Hùng	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 29/11/2012	03/03	100%	
3	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên 17/4/2015	03/03	100%	

#### **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 ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ: triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, v.v ...;

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong 06 tháng đầu năm 2017: 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 2016 và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt;

- Nghiên cứu, thảo luận để đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

- Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018, 2019, 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017;

- 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;

- 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 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 06 tháng đầu năm 2017 theo **Phụ lục 02** đính kèm Báo cáo này.

*A*

**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.



**Đào Đình Thi**





**TẬP ĐOÀN Phụ lục 1A**  
(Đính kèm công văn số 42/QĐ-CTD/BV ngày 28/7/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**6 tháng đầu năm 2017**

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị tháng 01 năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	17/01/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
3	03/2017/NQ-HĐQT	18/01/2017	Tình hình tăng vốn năm 2016 và năm 2017 của các dự án đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt
4	04/2017/NQ-HĐQT	18/01/2017	Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) 220 Trần Duy Hưng
5	05/2017/NQ-HĐQT	18/01/2017	Nghị quyết kiện toàn nhân sự Công ty BVF – Ông Nguyễn Đình An – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
6	06/2017/NQ-HĐQT	13/02/2017	Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tháp Tài chính quốc tế (IFT) số 220 Trần Duy Hưng
7	07/2017/NQ-HĐQT	20/02/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Tài chính 9 tháng theo IFRS
8	08/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe 2017 của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt
9	09/2017/NQ-HĐQT	01/3/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2017
10	10/2017/NQ-HĐQT	01/3/2017	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017
11	11/2017/NQ-HĐQT	28/3/2017	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
12	12/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 của Công ty Mẹ sau kiểm toán
13	13/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	Nghị quyết phê duyệt phương án Quyết toán quỹ lương năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt làm chủ sở hữu

0011176  
TẬP ĐOÀN  
BẢO VIỆT  
EM - TP. V

A

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
14	14/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	Nghị quyết phê duyệt phương án thu lợi nhuận năm 2016 từ các Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
15	15/2017/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
16	16/2017/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết phê duyệt phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của các Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn
17	17/2017/NQ-HĐQT	13/4/2017	Nghị quyết phê duyệt chủ trương và dự thảo Hợp đồng thuê văn phòng tại 17 Trần Hưng Đạo với Sumitomo Life
18	18/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Nghị quyết nhận chuyển nhượng toàn phần quyền sử dụng đất của VPBank tại số 8 Lê Thái Tổ
19	19/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
20	20/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Nghị quyết quyết toán quỹ lương năm 2016 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
21	21/2017/NQ-HĐQT	04/5/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
22	22/2017/NQ-HĐQT	08/5/2017	Nghị quyết phê duyệt chấm dứt và thanh lý Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc tại số 8 Lê Thái Tổ giữa Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life
23	23/2017/NQ-HĐQT	09/5/2017	Nghị quyết Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt theo Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
24	24/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Nghị quyết thưởng Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và Ban Điều hành của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
25	25/2017/NQ-HĐQT	15/5/2017	NQ Phê duyệt kế hoạch kinh phí An sinh xã hội từ chi phí năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
26	26/2017/NQ-HĐQT	16/5/2017	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Quý II năm 2017
27	27/2017/NQ-HĐQT	16/5/2017	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Quý II năm 2017

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
28	28/2017/NQ-HĐQT	16/5/2017	Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017
29	29/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Nghị quyết kế hoạch kinh doanh 2017 và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2017
30	30/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị mở rộng Tháng 5/2017
31	31/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị mở rộng Tháng 5/2017
32	32/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh lộ trình xây dựng Khung khẩu vị rủi ro Tập đoàn Bảo Việt
33	33/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Nghị quyết trích lập và phân bổ quỹ khen thưởng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế năm 2016
34	34/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Nghị quyết luân chuyển kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với cán bộ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
35	35/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Nghị quyết tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện của Tập đoàn Bảo Việt tại các khu vực
36	36/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Nghị quyết phê duyệt dự án Trang bị bổ sung bản quyền Microsoft của Tập đoàn Bảo Việt
37	37/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Nghị quyết nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của BVInvest
38	38/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
39	39/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Nghị quyết kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
40	40/2017/NQ-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
41	41/2017/NQ-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết phê duyệt trang bị nội thất Trụ sở chính 72 Trần Hưng Đạo

PHỤ LỤC 1B  
(Đính kèm Công văn số 1230/BC-TĐBV ngày 28/7/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

**DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**6 tháng đầu năm 2017**

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	82/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
2	171/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
3	562/QĐ-HĐQT	10/4/2017	Quyết định về việc Ban hành Quy định về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động đối với Thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên các Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt làm chủ sở hữu
4	593/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
5	594/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
6	664/QĐ-HĐQT	28/4/2017	Quyết định chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
7	736/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2017
8	868/QĐ-HĐQT	01/6/2017	Quyết định về việc giao Kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt
9	869/QĐ-HĐQT	01/6/2017	Quyết định về việc Giao Kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
10	870/QĐ-HĐQT	01/6/2017	Quyết định về việc Giao Kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2017 của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
11	871/QĐ-HĐQT	01/6/2017	Quyết định về việc Giao Kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2017 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
12	899/QĐ-HĐQT	07/6/2017	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	736/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
14	992/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc được thôi là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC
15	993/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
16	975/QĐ-HĐQT	21/6/2017	Quyết định về việc cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt
17	974/QĐ-HĐQT	21/6/2017	Quyết định về việc được thôi là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt

## Phụ lục 02

(Đính kèm Công văn số 1230/BV-TĐBV ngày 28/7/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

### Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2017<sup>1</sup>

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
<b>I</b>	<b>Người nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt</b>							
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		Phó Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	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, Tổng Giám đốc		Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	25/6/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
3	Phan Bằng Kim		Thành viên HĐQT		- Đường Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội	23/12/2014		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

<sup>1</sup> 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 06 tháng đầu năm 2017. Danh sách người liên quan của Người nội bộ tại thời điểm 30/6/2017 sẽ được cung cấp tại Phụ lục 04.

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
4	Nguyễn Đức Tuấn	001C102135	Thành viên HĐQT		Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	04/10/2007		ĐHĐCĐ bầu
5	Đậu Minh Lâm		Thành viên HĐQT		phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	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		Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	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		Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/5/2016		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.
8	Muneo Sasagawa		Thành viên HĐQT		Minato-ku, Tokyo, Japan	02/7/2015		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV
9	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT		54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	28/3/2016		HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ TĐBV; Đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

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
10	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư		Trung Hòa – Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	01/9/2015		- ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT (26/5/2017) - HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư (01/9/2015)
11	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT		quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	26/05/2017		ĐHĐCĐ bầu
12	Nguyễn Ngọc Thụy	001C101138	Trưởng BKS		Phó Lê Trọng Tấn Hà Nội	04/10/2007		ĐHĐCĐ bầu
13	Ông Tiên Hùng		Kiểm soát viên		Ngõ Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	29/11/2012		ĐHĐCĐ bầu
14	Phí Thị Quỳnh Nga		Kiểm soát viên		Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	17/4/2015		ĐHĐCĐ bầu
15	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		Việt Hưng, Hà Nội	28/11/2016		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
16	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ		Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/5/2015		HĐQT bổ nhiệm
17	Nguyễn Xuân Hòa		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Kế toán		Đông Nam Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội	13/01/2016		HĐQT bổ nhiệm
18	Phạm Ngọc Tú		Phó Giám đốc Khối, phụ trách Khối QLTC – Người được ủy quyền CBTT		Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	08/4/2016		Là người được ủy quyền Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt
<b>II</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>							
19	Bộ Tài chính				28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội			Cổ đông lớn

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
20	Sumitomo Life Insurance Company			MoF Notification 737	1-4-35, Shiromi, Chuo-ko, Osaka, Nhật Bản			Cổ đông lớn
21	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
22	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
23	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
24	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt			27/GPDC-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

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
25	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
26	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



**Phụ lục 03**

**Giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan và cổ đông lớn của Tập đoàn Bảo Việt**  
(Công văn số 1230 /BV-TĐBV ngày 28/7/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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			96.655.068	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							3.500.974.214	TĐBV thanh toán chi phí quản lý tòa nhà
							28.050.225.019	Doanh thu từ dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc
							2.933.641.418	TĐBV thanh toán chi phí năng lượng
							2.398.437.159	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	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			105.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							22.644.798.272	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							325.722.000	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo
3	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			307.500.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							32.755.623.182	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							682.742.696	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Đào tạo
4	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	Tầng 6, tòa nhà 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			10.000.000.000	Thu lợi nhuận từ Công ty con
							570.031.796	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							53.818.348	Doanh thu từ cung cấp dịch

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
			Nhà nước					vụ Đào tạo
							592.941.530	Doanh thu cho thuê trụ sở làm việc, phí giữ xe
							3.413.118.503	Doanh thu cho thuê trụ sở làm việc, phí giữ xe
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	Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			1.606.898.384	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ CNTT
							279.866.766	Chi phí dịch vụ lưu ký chứng khoán và khác
							165.000.000	Chi phí từ dịch vụ tư vấn ĐHĐCĐ, quản lý Sở 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 6 tháng đầu năm 2017 tại thời điểm 30/6/2017. 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 7 năm 2017.

*A*



PHỤ LỤC 04  
(Đính kèm Công văn số 1222/BC-TĐBV ngày 28/07/2017 của Tập đoàn Bảo Việt)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I Thành viên Hội đồng Quản trị											
1	Đào Đình Thi		Chủ tịch HĐQT		15/09/2008	Hà Nội			175,707,452	25.82%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 175.707.452 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan											
	Đào Văn Hoàn		Không		30/11/2010	Thái Bình		Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Thìn		Không		01/12/2010	Thái Bình		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Nga		Không		25/9/2008	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Đào Mai Anh		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Đào Đình Trung		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Đào Thị Thúy		Không		16/10/2008	Hà Nội		Em gái	0	0	
	Đào Khánh Hoài		Không		15/12/2011	Học viện kỹ thuật Quân sự		Em trai	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Đào Thị Tháo		Không		18/9/2008	Hà Nội		Em gái	0	0	
2	Nguyễn Quang Phi		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc		17/02/2009	Hà Nội			111,411,578	16.37%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 111.410.384 Sở hữu cá nhân: 1.194
Thông tin Người có liên quan											
	Nguyễn Quang Kính		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Tắt		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Mẹ đẻ	0	0	
	Phùng Mỹ Ngọc		Không		19/10/2005	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Anh		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Khải		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Trung		Không		Không rõ	Không rõ		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Quang Hoàng		Không		Không rõ	Không rõ		Em trai	0	0	
3	Shuichi Sakai		Thành viên HĐQT		23/03/2010	Nhật Bản			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		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Bố đẻ	0	0	



STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Hiroko Sakai		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Mẹ đẻ	0	0	
	Satomi Sakai		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Vợ	0	0	
	Natsumi Sakai		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Con	0	0	
	Minami Sakai		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Con	0	0	
	Keiko Kawabata		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Em gái	0	0	
4	Muneo Sasagawa		Thành viên HĐQT			Nhật Bản			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		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Mẹ	0	0	
	Mayako Sasagawa		Không		Không có Hộ chiếu	Không có Hộ chiếu		Vợ	0	0	
5	Nguyễn Đức Tuấn		Thành viên HĐQT		25/02/2005	Hà Nội			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		Đã qua đời	Đã qua đời		Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Khuyến		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Mẹ đẻ	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Bích Nga		Không		22/10/1999	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Đức Tú		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Anh		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Sơn		Không		4/11/2009	Hà Nội		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Lâm		Không		20/12/2012	Hà Nội		Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hiền		Không		31/7/2010	Hà Nội		Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân		Không					Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc		Không		8/1/2012	Hà Nội		Em gái	0	0	
6	Phan Kim Bằng		Thành viên HĐQT		27/07/2006	Hà Nội			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		Đã qua đời	Đã qua đời		Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Sửu		Không					Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thu Hồng		Không		12/08/2009	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Phan Thị Thu Huyền		Không		8/12/2009	Hà Nội		Con ruột	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Phan Hữu Minh Quang		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Phan Kim Khoa		Không		31/08/1998	Hà Nội		Anh trai	0	0	
	Phan Thị Nga		Không		28/02/2009	Phú Thọ		Chị gái	0	0	
	Phan Thị Minh Nguyệt		Không		27/07/2009	Phú Thọ		Chị gái	0	0	
	Phan Kim Khôi		Không		05/06/2008	Hà Nội		Anh trai	0	0	
	Phan Mộng Quỳnh		Không		7/11/1978	Phú Thọ		Chị gái	0	0	
7	Đậu Minh Lâm		Thành viên HĐQT		09/7/2009	Hà Nội			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		12/3/2005	Nghệ An		Bố đẻ	0	0	
	Trương Thị Luận		Không		22/09/2009	Nghệ An		Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy		Không		7/9/2009	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Đậu Phan Bảo		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Đậu Minh Trà		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Đậu Thị Minh Loan		Không		19/04/2010	Nghệ An		Chị gái	0	0	
	Đậu Minh Lương		Không		13/05/2008	Nghệ An		Em trai	0	0	
8	Nguyễn Anh Tùng		Thành viên HĐQT		7/2/2002	Hà Nội			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										

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Văn Quát		Không					Bố đẻ	0	0	
	Cao Thị Mây		Không		3/6/2001	Hà Nội		Mẹ đẻ	0	0	
	Phạm Thị Luyến		Không		19/03/2014	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Anh Dũng		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Anh Tuấn		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Cao Phong		Không		23/10/2008	Hà Nội		Anh trai	0	0	
9	Thân Hiền Anh		Thành viên HĐQT		22/8/2014	Hà Nội			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										
	Thân Đức Hiền		Không		01/3/2011	Hà Nội		Bố đẻ	0	0	
	Trần Mỹ Hiền		Không					Mẹ đẻ	0	0	
	Vũ Như Thăng		Không		22/6/2004	Hà Nội		Chồng	0	0	
	Vũ Hiền Minh		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Vũ Quốc Minh		Không		Chưa có	Chưa có		Con ruột	0	0	
	Thân Đức Anh		Không		06/3/2003	Hà Nội		Em trai	0	0	
10	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT		1/7/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0.00%	
	Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Minh Ôn		Không		25/5/2007	Hà Nội		Bố đẻ	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Adress	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Ngân		Không		25/5/2007	Hà Nội		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Lan Anh		Không		10/8/2007	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Minh Hiếu		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Nguyễn Minh Tuấn		Không		28/10/2014	Hà Nội		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Nga		Không		9/4/2008	Hà Nội		Chị gái	0	0	
11	Nguyễn Duy Khánh		Thành viên HĐQT		7/3/2007	CA Hà Nội			0	0.00%	
	Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Văn Hòa		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Bố	0	0	
	Trần Thị Oanh		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Mẹ	0	0	
	Nguyễn Tuyết Minh		Không		4/29/2010	CA Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Khánh Ngân		Không		Còn nhỏ	Còn nhỏ		Con gái	0	0	
	Nguyễn Thị Diệu Quỳnh		Không		7/6/2010	CA Hà Nội		Chị gái	0	0	
II	Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Ngọc Thụy		Trưởng Ban Kiểm soát		30/6/2007	Hà Nội			318	0.00005%	Sở hữu cá nhân
	Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Ngọc Thơ		Không		Đã qua đời	Đã qua đời		Bố đẻ	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Hồng		Không		10/5/1978	Hải Phòng		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài		Không		14/7/2007	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoài Thu		Không		30/6/2007	Hà Nội		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thu Hằng		Không		Còn nhỏ	Hà Nội		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sơn		Không		7/5/1987	Hải Phòng		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trường		Không		7/5/2008	Hải Phòng		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Không		26/8/1986	Hải Phòng		Em gái	0	0	
	Nguyễn Ngọc Phú		Không		2/10/2002	Hải Phòng		Em trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Dũng		Không		22/4/2008	TP HCM		Em trai	0	0	
2	Ông Tiến Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát		10/09/2002	Hà Nội			0	0.00000%	
	Thông tin Người có liên quan										
	Ông Văn Phẩm		Không		Đã qua đời	Đã qua đời		Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Nết		Không		Tuổi già, không còn CMND	Tuổi già, không còn CMND		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thùy Dương		Không		10/04/1999	Hà nội		Vợ	0	0	
	Ông Tiến Đạt		Không		02/04/2005	Hà nội		Con ruột	0	0	
	Ông Nguyễn Gia Thành		Không		Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND	Chưa đủ tuổi cấp CMND		Con ruột	0	0	
	Ông Tiến Hải		Không		09/11/2006	Hà Nội		Em trai	0	0	
	Ông Tiến Lâm		Không		03/01/2000	Hà Nội		Em trai	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3	Phí Thị Quỳnh Nga		Thành viên Ban Kiểm soát		08/9/2011	Hà Nội			0	0.00000%	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Phí Ngọc Thuận		Không					Bố đẻ	0	0	
	Mai Thị Xuân Hòa		Không		14/8/2014	Thái Bình		Mẹ đẻ	0	0	
	Lương Xuân Trường		Không		29/9/2006	Hà Nội		Chồng	0	0	
	Phí Thị Ngọc Anh		Không		2/12/2009	Thái Bình		Chị gái	0	0	
	Phí Thị Thu Hà		Không		27/3/2010	Hà Nội		Chị gái	0	0	
	Phí Anh Tuấn		Không		4/12/2006	Thái Bình		Anh trai	0	0	
	Phí Thị Hương Giang		Không		13/11/2008	Thái Bình		Chị gái	0	0	
III	<b>Giám đốc Khối, KTT và Người được ủy quyền CBTT</b>										
1	Nguyễn Anh Tuấn		Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		9/1/2011	Hà Nội			0	0.00000%	
	<b>Thông tin Người có liên quan</b>										
	Nguyễn Văn Vịnh		Không		21/3/2012	Vĩnh Phúc		Bố đẻ			
	Hoàng Thị Tích		Không		8/9/2010	Vĩnh Phúc		Mẹ đẻ			
	Lê Hồng Phương		Không		25/4/2013	Hà Nội		Vợ			
	Nguyễn Phúc Duy Anh		Không		Chưa có CMND	Chưa có CMND		Con			
	Nguyễn Hồng Phúc		Không		Chưa có CMND	Chưa có CMND		Con			
	Nguyễn Nguyễn Vũ		Không		Chưa có CMND	Chưa có CMND		Con			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không		8/9/2010	Vĩnh Phúc		Chị ruột			

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Hoàng Long		Không		2/2/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư		Em ruột			
	Nguyễn Thị Thu Hiền		Không		27/7/2005	Vinh Phúc		Em ruột			
2	Trần Thị Diệu Hằng		Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ		20/4/2007	Hà Nội			0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan											
	Trần Văn Đình		Không		22/12/2006	Hà Nội		Bố đẻ			
	Trần Thị Thúy Mùi		Không		28/12/2006	Hà Nội		Mẹ đẻ			
	Trần Trọng Dũng		Không		23/11/2009	Hà Nội		Chồng			
	Trần Thị Huyền Trang		Không		22/6/2011	Hà Nội		Con ruột			
	Trần Thái Dương		Không		15/3/2013	Hà Nội		Con ruột			
	Trần Thị Thanh Thùy		Không		12/5/1998	Thái Bình		Chị gái			
	Trần Thị Khánh Minh		Không		18/7/2011	Praha		Chị gái			
	Trần Anh Tuấn		Không		7/4/2011	Hà Nội		Em trai			
3	Nguyễn Minh Hoàng		Giám đốc Khối Chiến lược và Đầu tư		1/7/2014	Hà Nội			0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan											
	Nguyễn Minh Ôn		Không		25/5/2007	Hà Nội		Bố đẻ	0	0	



STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Ngân		Không		25/5/2007	Hà Nội		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Lan Anh		Không		10/8/2007	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Minh Hiếu		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Nguyễn Minh Tuấn		Không		28/10/2014	Hà Nội		Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Nga		Không		9/4/2008	Hà Nội		Chị gái	0	0	
4	Phạm Ngọc Tú		PGĐ Phụ trách Khối QL Tài chính - Người CBTT		19/4/2012	Hà Nội			0	0.00000%	
	Thông tin Người có liên quan										
	Phạm Duy Tỏi		Không		11/6/2013	Quảng Ninh		Bố đẻ	0	0	
	Phạm Thị Lú		Không		21/3/2011	Quảng Ninh		Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh Châu		Không		23/10/2014	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Phạm Linh Chi		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Phạm Minh Khuê		Không		Chưa có	Chưa có		Con	0	0	
	Phạm Văn Hòa		Không		14/03/2000	Quảng Ninh		Em trai	0	0	
5	Nguyễn Xuân Hòa		KTT kiêm Trưởng Ban Kế toán		26/03/2009	Hà Nội			0	0.00000%	Sở hữu cá nhân
	Thông tin Người có liên quan										
	Nguyễn Kim Thoa		Không		3/9/2009	Hung Yên		Bố đẻ	0	0	
	Trần Thị Sửu		Không		14/9/2000	Hung Yên		Mẹ đẻ	0	0	

STT No.	Họ tên Name	Tên tài khoản GD chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ĐKKD ID card/Pass port No.	Ngày cấp CMND/ĐKKD Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Quan hệ với người nội bộ /Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Đỗ Thị Hương Lan		Không		4/8/2015	Hà Nội		Vợ	0	0	
	Nguyễn Thế Khang		Không		Chưa có	Hà Nội		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		Không		Chưa có	Hà Nội		Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Bình		Không		9/9/2001	Hà Nội		Chị gái	0	0	