

Số: 001 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 381
	Giờ: Ngày 7 tháng 1 năm 14

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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

- Tên: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22200282 Fax: 04.22200281
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BIC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2013:

Trong năm 2013, HĐQT đã có 03 Phiên họp tập trung là Phiên họp lần thứ 10, lần thứ 11 và lần thứ 12 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào các ngày 21/02/2013, 30/7/2013 và 15/11/2013.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/ghi chú
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Trần Xuân Hoàng	Phó Chủ tịch	3/3	100%	Thôi đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
3	Ông Trịnh Minh Tâm	Thành viên	3/3	100%	Thôi đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
4	Ông Đặng Quang Vinh	Thành viên	3/3	100%	Thôi đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	3/3	100%	
6	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	3/3	100%	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013
7	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	1/3	33%	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013

8	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên	0/3	0%	Đảm nhiệm chức vụ từ 04/11/2013, vắng mặt có thông báo trước và có ý kiến tham gia nội dung kỳ họp
---	----------------------	------------	-----	----	--

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Đầu tư tài chính đã tiến hành họp ngày 23/04/2013 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2012 và định hướng hoạt động đầu tư tài chính năm 2013, các giới hạn đầu tư của BIC.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	016/NQ-HĐQT	25/02/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 21/02/2013
2	029/NQ-HĐQT	04/03/2013	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	063/NQ-HĐQT	10/4/2013	Bán Cổ phiếu Quỹ
4	087/NQ-HĐQT	24/05/2013	Sửa đổi Nghị quyết 063/NQ-HĐQT
5	121/NQ-HĐQT	06/08/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 11
6	165/NQ-HĐQT	25/9/2013	Họp ĐHĐCĐ bất thường 2013
7	176/NQ-HĐQT	01/10/2013	Thay đổi nhân sự tham gia BKS GID
8	178/NQ-HĐQT	03/10/2013	Thông qua đề án tăng vốn tại LVI
9	199/NQ-HĐQT	18/11/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 12
10	207/NQ-HĐQT	12/12/2013	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Trường	Em ruột của thành viên HĐQT	5.000	0,008%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2013

(Đính kèm văn bản số 001/BC-HĐQT ngày 03/01/2014 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (nếu có)	Chức vụ tại BIC (nếu có)	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT						Thôi giữ chức PTGD từ ngày 20/4/2013	
2	Trần Hoài An		Phó TGD					01/04/2013	Mới bổ nhiệm	
3	Tôn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD						Là người đại diện vốn góp của BIDV và được ĐHĐCĐ ngày 04/11/2013 thông qua	
4	Lê Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT					04/11/2013	Là người đại diện vốn góp của BIDV và được ĐHĐCĐ thông qua	
5	Đặng Thị Hồng Phương		Thành viên HĐQT độc lập					04/11/2013	HĐQT giới thiệu và ĐHĐCĐ thông qua	
6	Trần Xuân Hoàng								04/11/2013	Thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT BIC
7	Trịnh Minh Tâm								04/11/2013	Thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT BIC
8	Đặng Quang Vinh								04/11/2013	Thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT BIC

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2013
(Đính kèm văn bản số 001/BC-HDQT ngày 03/01/2014 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng		Chủ tịch HĐQT					230,000	0.3485%	
2	Tôn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD					37,476	0.0568%	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT					10,000	0.0152%	
4	Lê Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT					-		
5	Đặng Thị Hồng Phương		Thành viên HĐQT					-		
7	Trần Trung Tính		Phó TGD					-		
8	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGD					-		
9	Vũ Minh Hải		Phó TGD					7,800	0.0118%	
10	Trần Hoài An		Phó TGD					1,300	0.0020%	
11	Cao Cự Trí		Trưởng BKS					1,000	0.0015%	
12	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên BKS					-		
13	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS					-		
14	Lại Ngân Giang		Giám đốc Ban Tài chính Kế toán					14,000	0.0212%	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 30/06/2013
(Đính kèm văn bản số 110/BC-HDQT ngày 11/07/2013 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan										Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	TKCK	Chức vụ tại BIC (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ					
1	Phạm Quang Tùng	Chủ tịch HDQT	Phạm Huy Chiến	Bố đẻ								0	0		
			Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ								0	0		
			Phạm Quốc Huy	Em trai								0	0		
			Phạm Trung Dũng	Em trai								0	0		
			Đào Thúy Nga	Vợ								0	0		
			Phạm Quỳnh Chi	Con								0	0		
			Phạm Quang Đức	Con											
			Phạm Quang Minh	Con											
2	Tôn Lâm Tùng	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Tôn Đức Hòa	Bố đẻ								0	0		
			Nguyễn Thị Minh	Mẹ đẻ								0	0		
			Mạc Kim Ngân	Vợ								0	0		
			Tôn Khánh Ngọc	Con ruột								0	0		
			Tôn Bình Dương	Em ruột								0	0		
			Tôn Nữ Hương Trà	Em ruột								0	0		
		Thành	Lê Minh Hương	Bố đẻ								0	0		
			Tô Thị Hộ	Mẹ đẻ								0	0		
			Lê Thị Phương Hải	Vợ								0	0		

3	Lê Ngọc Lâm	viên HDQT	Lê Ngọc Mỹ Anh	Con ruột	0	0
			Lê Vĩnh Phúc	Con ruột	0	0
			Lê Thị Mai Huệ	Em ruột	0	0
			Lê Anh Tuấn	Em ruột	0	0
4	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HDQT	Nguyễn Quyết	Bố đẻ	0	0
			Vũ Thị Nghe	Mẹ đẻ	0	0
			Trần Nguyên Hồng	Chồng	0	0
			Trần Nguyên Vân Trang	Con ruột	0	0
			Trần Nguyên Vân Anh	Con ruột	0	0
			Nguyễn Văn Trường	Em ruột	0	0
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HDQT	Nguyễn Văn An	Em ruột	0	0
			Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ	0	0
			Bùi Thị Phượng	Mẹ đẻ	0	0
			Phan Tiến Dũng	Chồng	0	0
			Phan Phương Anh	Con gái	0	0
			Phan Minh Dương	Con trai	0	0
			Đặng Minh Hoa	Em gái	0	0
Đặng Bảo Hiền	Em gái	0	0			
6	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Bội	Bố đẻ	0	0
			Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ	0	0
			Tạ Thị Kiều Anh	Vợ	0	0
			Cao Cự Nhật Minh	Con ruột	0	0

10	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGD	Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ	0	0
			Nguyễn Thị Tính	Mẹ đẻ	0	0
			Đoàn Đỗ Tuấn	Em trai	0	0
			Ngô Việt Bắc	Chồng	0	0
			Ngô Thu Ngân	Con	0	0
11	Vũ Minh Hải	Phó TGD	Vũ Đức Phong	Bố đẻ	0	0
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ	0	0
			Lưu Thị Thùy Hương	Vợ	0	0
			Vũ Nhật Minh	Con	0	0
			Vũ Đức Hải	Anh ruột	0	0
12	Trần Hoài An	Phó TGD	Trần Minh Ánh	Bố đẻ	0	0
			Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ	0	0
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ	0	0
			Trần Huyền Trang	Con ruột	0	0
			Trần Hoài Nhơn	Em ruột	0	0
13	Lại Ngân Giang	GD ban TCKT	Lại Thanh Bình	Bố đẻ		
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ	0	0
			Ngô Huy Thịnh	Chồng	0	0
			Ngô Ngân Hà	Con	0	0
			Ngô Ngân An	Con	0	0
			Ngô Huy Bảo	Con	0	0
			Lại Thanh Sơn	Anh ruột	0	0
			Lại Thanh Thủy	Chị ruột	0	0