

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 463 /2012/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của
Tập đoàn Bảo Việt năm 2011

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012

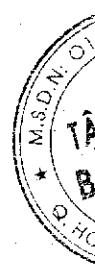
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Năm 2011)**

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

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo tình hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2011 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn	4	100%	
3	Ông Trần Hữu Tiến	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Dương Đức Chuyển	Thành viên HĐQT	3	75%	Do được bổ nhiệm trong Quý II/2011.
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	3	75%	Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình tham dự.
8	Ông David Lawrence Fried	Thành viên HĐQT	1	25%	Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					Charles Gregory tham dự. Đã từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2011.
9	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	2	50%	Được bổ nhiệm trong Quý II/2011. Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông David Lawrence Fried tham dự.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2011, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT của Ban Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tập đoàn của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2011, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và đúng chức năng công việc được giao.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/NQ-HĐQT	05/01/2011	Nghị quyết về việc không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phát hành hết
2	02/2011/NQ-HĐQT	07/01/2011	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị quý IV/2010
3	03/2011/NQ-HĐQT	11/3/2011	Bổ sung ngân sách thực hiện Dự án phần mềm quản lý nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ (Talisman)
4	04/2011/NQ-HĐQT	25/3/2011	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị quý I/2011
5	05/2011/NQ-HĐQT	25/3/2011	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị quý I/2011

6	06/2011/NQ-HĐQT	12/5/2011	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 12/5/2011
7	07/2011/NQ-HĐQT	25/7/2011	Kết quả phiên họp HĐQT Quý II/2011
8	08/2011/NQ-HĐQT	30/11/2011	Nghị quyết về kết quả phiên họp HĐQT Quý III/2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 19/4/2011, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và nâng tổng số thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt lên 09 thành viên. Danh sách 02 thành viên HĐQT bổ sung cụ thể như sau:

1. Ông Dương Đức Chuyên
2. Ông Charles Bernard Gregory

Ngày 04/10/2011, Tập đoàn Bảo Việt nhận được đơn đề ngày 30/9/2011 của Ông David Lawrence Fried về việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Theo điểm b khoản 5 Điều 25 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt thì tư cách thành viên HĐQT của Ông David Lawrence Fried chấm dứt kể từ ngày 01/10/2011. Tập đoàn Bảo Việt cũng đã thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1042/2011/TĐBV-QHCC ngày 04/10/2011 công bố về việc chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT đối với ông David Lawrence Fried kể từ ngày 01/10/2011.

Tính đến ngày 31/12/2012, số lượng thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt là 08 thành viên, trong đó ông Charles Bernard Gregory là người đại diện 100% vốn góp của HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd. tại Tập đoàn Bảo Việt.

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

- Giao dịch cổ phiếu trong năm 2011.

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 Vĩnh Hà	Vợ của ông Nguyễn Thanh Hải – Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt	900	~0%	0	0%	Bán

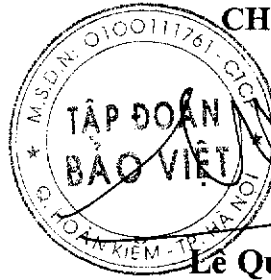
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Tập đoàn Bảo Việt kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khối HĐ, Khối TC;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

