

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số : **511** /2011/BC-TĐBV  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
của Tập đoàn Bảo Việt

Hà Nội, ngày **26** tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
**(Quý I/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 Quý I/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	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn	1	100%	
3	Ông Trần Hữu Tiến	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT	1	100%	
6	Ông David Lawrence Fried	Thành viên HĐQT	0	0%	Do bận công việc tại HongKong, và đã ủy quyền cho ông Charles Gregory tham dự
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý I/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 Quý I/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

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có sự thay đổi thành viên HĐQT nào trong Quý I/2011.

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

- Giao dịch cổ phiếu trong Quý I/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;
- TKTĐ, Khối TC;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Bình**

