

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 845 /2011/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
của Tập đoàn Bảo Việt

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Quý II/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 II/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 Tiên	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 Dương Đức Chuyển	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	1	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	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
9	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý II/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 II/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	06/2011/NQ-HĐQT	12/5/2011	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 12/5/2011

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

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

- Không có giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan trong Quý II/2011.

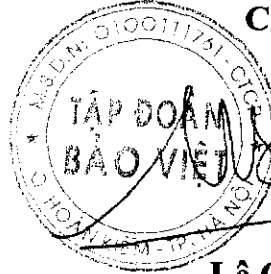
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

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

