

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *1487*/2010/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
của Tập đoàn Bảo Việt

Hà Nội, ngày *25* tháng *11* năm *2010*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Quý III/năm 2010)

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 III/2010 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	0	0%	Do điều kiện bất khả kháng (thời tiết)
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	1	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý III/2010, 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 III/2010, 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	04/2010/NQ-HĐQT	07/7/2010	Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phần theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông
2	05/2010/NQ-HĐQT	07/7/2010	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	06/2010/NQ-HĐQT	23/7/2010	Kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị quý II/2010
4	07/2010/NQ-HĐQT	30/7/2010	Thông qua tiêu chí lựa chọn các đối tượng được mua số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không chào bán hết

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có sự thay đổi thành viên HĐQT nào trong Quý III/2010.

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

- Giao dịch cổ phiếu trong Quý III/2010 của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có.

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

Tập đoàn Bảo Việt kính báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT, VP HĐQT, TKTD, Khối TC.



Lê Quang Bình