

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: *1123*/2011/BC-TĐBV  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của  
Tập đoàn Bảo Việt Quý III/2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**  
**(Quý III/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 III/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 Dương Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	1	100%	
8	Ông David Lawrence Fried	Thành viên HĐQT	1	100%	
9	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	0	0%	Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông David Fried tham dự

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý III/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 III/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	07/2011/NQ-HĐQT	25/7/2011	Kết quả phiên họp HĐQT Quý II/2011

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

- Không có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị trong Quý III/2011.

Tuy nhiên, ngày 04/10/2011, Tập đoàn Bảo Việt nhận được đơn ngày 30/9/2011 của ông David Lawrence Fried về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị 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 sẽ chấm dứt kể từ ngày 01/10/2011. Liên quan đến vấn đề này, Tập đoàn Bảo Việt sẽ có báo cáo cụ thể trong Báo cáo quản trị Quý IV/2011.

## 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 III/2011.

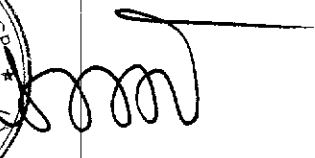
## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Tập đoàn Bảo Việt kính báo cáo./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

