

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố : 52 /2012/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của
Tập đoàn Bảo Việt Quý IV/2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Quý IV/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 IV/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 Chuyển	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	0	0%	Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình tham dự
8	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	1	100%	



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

Hiện tại, 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:

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