



PHỤ LỤC 1
ĐANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
NĂM 2013

(Đính kèm Công văn số 99 /2014/BC-TĐBV ngày 22/01/2014 của Tập đoàn Bảo Việt)

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	11/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
2	12/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
3	13/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017
4	14/2013/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Phê duyệt việc mua sắm gói thầu “Trang bị dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm Oracle năm 2013” và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
5	19/2013/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Ban hành Quy chế trả lương của Tập đoàn Bảo Việt
6	149/2013/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Ngọc Anh đi công tác tại Myanmar)
7	236/2013/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
8	239/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNB hoạt động BHNT thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
9	240/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban KTNB hoạt động BHPNT thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
10	241/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban KTNB hoạt động đầu tư thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
11	299/2013/QĐ-	14/03/2013	Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo



	HĐQT		hiêm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Phúc Lâm
12	442/2013/QĐ-HĐQT	10/4/2013	Kiên toàn nhân sự Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ, Tài sản Có của Tập đoàn Bảo Việt
13	491/2013/QĐ-HĐQT	12/4/2013	Thay thế người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
14	493/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành – Dự án nâng cấp hệ thống Lotus Notes Tập đoàn Bảo Việt
15	524/2013/QĐ-HĐQT	18/4/2013	Thay đổi đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
16	531/2013/QĐ-HĐQT	22/4/2013	Thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại VOSCO
17	532/2013/QĐ-HĐQT	22/4/2013	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
18	577/2013/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
19	596/2013/QĐ-HĐQT	26/4/2013	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
20	664/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại TCT CP Bảo hiểm Bảo Long
21	665/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
22	666/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
23	667/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của TCT Bảo hiểm Bảo Việt
24	668/2013/QĐ-	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của TCT

	HĐQT		Bảo Việt Nhân thọ
25	669/2013/QĐ-HĐQT	09/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
26	705/2013/QĐ-HĐQT	20/5/2013	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của TĐBV tại VIGEB A
27	722/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ (ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT)
28	723/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ (ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát)
29	724/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Xếp bậc công việc cho cán bộ (ông Trần Trọng Phúc – Tổng Giám đốc)
30	731/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Trần Trọng Phúc công tác tại SML – Nhật Bản)
31	757/2013/QĐ-HĐQT	29/5/2013	Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (ông Nguyễn Trung Thực)
32	762/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được thôi là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
33	763/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
34	765/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT Bảo Việt Nhân thọ để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH
35	766/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Giao nhiệm vụ cho ông Dương Đức Chuyển phụ trách HĐQT TCT Bảo Việt Nhân thọ
36	819/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Ông Alan Royal thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn Bảo Việt
37	820/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Bổ nhiệm ông Malcolm Gray giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn Bảo Việt
38	832/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình “Bổ sung máy phát điện dự phòng cho khối văn phòng tại Tòa nhà Bảo Việt



			số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội”
39	833/2013/QĐ-HĐQT	14/6/2013	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Tập đoàn Bảo Việt
40	862/2013/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
41	863/2013/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý tài chính
42	943/2013/QĐ-HĐQT	05/7/2013	Giao đơn giá tiền lương đối với Tập đoàn Bảo Việt
43	944/2013/QĐ-HĐQT	05/7/2013	Giao đơn giá tiền lương đối với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
44	945/2013/QĐ-HĐQT	05/7/2013	Giao đơn giá tiền lương đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
45	946/2013/QĐ-HĐQT	05/7/2013	Giao đơn giá tiền lương đối với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
46	958/2013/QĐ-HĐQT	08/7/2013	Phê duyệt Dự án Phân mềm quản lý đầu tư cho Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên
47	963/2013/QĐ-HĐQT	09/7/2013	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh)
48	964/2013/QĐ-HĐQT	09/7/2013	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đối với Ông Phan Kim Bằng)
49	965/2013/QĐ-HĐQT	09/7/2013	Công tác tổ chức Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
50	966/2013/QĐ-HĐQT	09/7/2013	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đối với Ông Lê Văn Bình)
51	1010/2013/QĐ-HĐQT	17/7/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng – Trụ sở TCT Bảo hiểm Bảo Việt tại số 7 Lý Thường Kiệt – số 4 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
52	1029/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Lê Quang Bình)
53	1030/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh)
54	1031/2013/QĐ-	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương

	HĐQT		(Đối với Ông Trần Trọng Phúc)
55	1032/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Nguyễn Trung Thực)
56	1033/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Phan Tiến Nguyên)
57	1034/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Lê Hải Phong)
58	1035/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Dương Đức Chuyển)
59	1036/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn)
60	1037/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Hoàng Việt Hà)
61	1038/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Bà Thân Hiền Anh)
62	1039/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Nguyễn Thanh Hải)
63	1040/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Phan Kim Bằng)
64	1041/2013/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định chuyển xếp lương (Đối với Ông Lê Văn Bình)
65	1114/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt
66	1115/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
67	1116/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt
68	1117/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Ông Paul Menzies thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT TCT Bảo hiểm Bảo Việt
69	1118/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Ông James Richard Hughes thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
70	1119/2013/QĐ-HĐQT	08/8/2013	Ông Charles Bernard Gregory thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT TCT Bảo Việt Nhân thọ

71	1139/2013/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Thôi nhiệm vụ phụ trách Ban KTNB hoạt động bảo hiểm Phi nhân thọ thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
72	1140/2013/QĐ-HĐQT	13/8/2013	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNB hoạt động bảo hiểm Phi nhân thọ thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
73	1141/2013/QĐ-HĐQT	14/8/2013	Thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại NH TMCP Bảo Việt
74	1142/2013/QĐ-HĐQT	14/8/2013	Cử Người đại diện phần vốn góp của TĐBV tại NH TMCP Bảo Việt
75	1277/2013/QĐ-HĐQT	10/9/2013	Ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối QLRR Tập đoàn Bảo Việt
76	1278/2013/QĐ-HĐQT	10/9/2013	Sáp nhập hai khối chức năng: Khối Xây dựng Chiến lược và Khối QLRR Tập đoàn Bảo Việt
77	1279/2013/QĐ-HĐQT	10/9/2013	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược và QLRR TĐBV
78	1280/2013/QĐ-HĐQT	10/9/2013	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Xây dựng Chiến lược và QLRR TĐBV
79	1298/2013/QĐ-HĐQT	13/9/2013	Tăng vốn điều lệ của TCT Bảo Việt Nhân thọ
80	1364/2013/QĐ-HĐQT	27/9/2013	Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và Kế hoạch đấu thầu Dự án Tòa nhà Bảo Việt Hải Phòng tại Khu đô thị mới ngã 5 – Sân bay Cát Bi – Thành phố Hải Phòng
81	1484/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT Tập đoàn Bảo Việt
82	1485/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Ông Chan Wai Hong thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối QLTC Tập đoàn Bảo Việt
83	1575/2013/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Bổ nhiệm Ông Yukihira Yoshiharu giữ chức vụ Thành viên HĐQT TCT Bảo Việt Nhân thọ
84	1576/2013/QĐ-	19/11/2013	Bổ nhiệm Ông Suzuki Tsuyoshi giữ chức

0011178
ĐOÀN
VIỆT
M-TP

	HĐQT		vụ Thành viên HĐQT TCT Bảo hiểm Bảo Việt
85	1577/2013/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Bổ nhiệm Ông Hatawaki Mutsuhiro giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
86	1596/2013/QĐ-HĐQT	26/11/2013	Ban hành Quy định quản lý chi phí hoạt động của Văn phòng HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

