

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 99 /2014/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
của Tập đoàn Bảo Việt năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3928 9999
- Fax: (04) 3928 9609
- Email: service@baoviet.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.804.714.340.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BVH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Dương Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Lê Hải Phong	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Đi công tác và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình dự họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Yukihiro Yoshiharu ^(*)	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
9	Ông Kono Shinzo ^(*)	Thành viên HĐQT	2/3	66%	Cuộc họp HĐQT được diễn ra ngay giữa phiên họp ĐHCĐ thường niên, khi đó ông Kono Shinzo đang bận công tác tại Nhật Bản
10	Charles Gregory ^(**)	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

(*): Ông Yukihiro Yoshiharu và ông Kono Shinzo được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2013.

(**): Ông Charles Gregory thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2013.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2013, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT của Tổng 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.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và đúng chức năng công việc được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	10/01/2013	Kết quả phiên họp HĐQT Quý IV/2012
2	02/2013/NQ-HĐQT	12/04/2013	Nội dung họp ĐHCĐ BVB và nhân sự tham gia HĐQT BVB
3	03/2013/NQ-HĐQT	16/4/2013	Cuộc họp HĐQT QI/2013



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/2013/NQ-HĐQT	16/4/2013	Kết quả phiên họp HĐQT định kỳ Q1/2013
5	05/2013/NQ-HĐQT	24/4/2013	Cuộc họp HĐQT ngày 24/4/2013
6	06/2013/NQ-HĐQT	24/4/2013	Cuộc họp HĐQT ngày 24/4/2013
7	07/2013/NQ-HĐQT	30/5/2013	Thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
8	08/2013/NQ-HĐQT	31/7/2013	Kết quả phiên họp HĐQT định kỳ Quý II/2013
9	09/2013/NQ-HĐQT	14/8/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
10	10/2013/NQ-HĐQT	06/11/2013	Kết quả phiên họp HĐQT Quý III/2013

2. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị:
(Theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo quản trị)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2013 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Thay đổi thành phần Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 24/4/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt, ông Charles Gregory – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã có đơn từ nhiệm đề ngày 23/4/2013, theo đó, ông Charles Gregory chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 24/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc bầu ông Yukihiro Yoshiharu và ông Kono Shinzo giữ chức vụ thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Như vậy kể từ ngày 24/4/2013, danh sách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Trọng Phúc – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT
5. Ông Dương Đức Chuyên – Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Hải Phong – Thành viên HĐQT

7. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT
8. Ông Yukihira Yoshiharu – Thành viên HĐQT
9. Ông Kono Shinzo – Thành viên HĐQT

2. Thay đổi thành phần Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 24/4/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt, ông Lui Ho Yin Danny – Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt đã có đơn từ nhiệm đề ngày 23/4/2013, theo đó, ông Lui Ho Yin Danny chấm dứt tư cách thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 24/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện các thủ tục bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo quy định. Theo đó, ông Yagi Nobuyuki được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Như vậy kể từ ngày 24/4/2013, danh sách thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017 bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Ông Tiến Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Đặng Thái Quý – Thành viên Ban Kiểm soát
5. Ông Yagi Nobuyuki – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 24/4/2013, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ra Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT về việc bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời ra Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 (năm) năm.

Ngày 12/06/2013, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 819/2013/QĐ-HĐQT về việc ông Alan Royal thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời ra Quyết định số 820/2013/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Malcolm Gray giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 09/7/2013, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 965/2013/QĐ-HĐQT về công tác tổ chức kiểm toán nội bộ, theo đó Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ như một Khối chức năng trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt. Theo đó, ông Lê Văn Bình – Giám đốc Kiểm toán nội bộ - có chức danh như các Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt.



Ngày 10/9/2013, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt có Quyết định số 1277/2013/QĐ-HĐQT về việc ông Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị cũng ra Quyết định số 1278/2013/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2013 sáp nhập hai khối chức năng là Khối Quản lý rủi ro và Khối Xây dựng Chiến lược thành Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro, đồng thời ra Quyết định số 1279/2013/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Thân Hiền Anh giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 16/10/2013, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt có Quyết định số 1484/2013/QĐ-HĐQT về việc ông Malcolm Gray thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin kể từ ngày 17/10/2013.

Những thay đổi về thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt trên đã được công bố thông tin theo đúng quy định. Dưới đây là **Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2013:**

Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt năm 2013

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Charles Gregory		Thành viên HĐQT (Từ 19/4/2011 đến 24/4/2013)	099226379	20/12/2010	Anh Quốc	Tudor Cottages, King Street, Odiham, Hampshire, RG29 1NH, England	19/4/2011	24/4/2013	Xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT
2	Lui Ho Yin Danny		Thành viên BKS (Từ 26/4/2012 đến 24/4/2013)	KJ 0097862	24/9/2009	Hong Kong	9D, Tower 1, Bel-Air No.8, Pokfulam, Hong Kong	26/4/2012	24/4/2013	Xin miễn nhiệm tư cách thành viên BKS
3	Yukihira Yoshiharu		Thành viên HĐQT	TH 0138245	06/4/2006	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	5-1698-6 Miyaji Fukutsu-city, Fukuoka, Nhật Bản	24/4/2013		Được ĐHCĐ thường niên 2013 bầu
4	Kono Shinzo		Thành viên HĐQT	TH 4570204	26/10/2007	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	1-6 Higashikatama, Ota-ku, Tokyo, Nhật Bản	24/4/2013		Được ĐHCĐ thường niên 2013 bầu
5	Yagi Nobuyuki		Thành viên Ban Kiểm soát	TK 4812398	21/6/2011	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	1-48 Kamikotoen, Nishinomiya - city, Hyogo, Nhật Bản	24/4/2013		Được ĐHCĐ thường niên 2013 bầu
6	Nguyễn Thị Phúc Lâm		Thành viên HĐQT	010969283	15/11/1999	Hà Nội	A9 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	04/10/2007	24/4/2013	Đến tuổi về hưu theo quy định
7	Trần Trọng Phúc		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt	011757193	12/12/2007	Hà Nội	Phòng 1208, tòa nhà Vincom II - số 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	04/10/2007		Được HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Alan Royal		Giám đốc Khối CNTT (Từ 01/9/2008 đến 12/6/2013)	711956681	30/3/2007	Hoa Kỳ	19B Hạ Hối, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/9/2008	12/6/2013	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT
9	Malcolm Ernest Gray		Giám đốc Khối CNTT (Từ 12/6/2013 đến 17/10/2013)	761211648	07/10/2003	Anh Quốc	Phòng 2103, khách sạn Fraser Suites, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	12/6/2013	17/10/2013	Hết nhiệm kỳ
10	Lê Văn Bình		Giám đốc Kiểm toán nội bộ	012067920	07/6/2012	Hà Nội	Tổ 36 phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	09/7/2013		Mô hình hoạt động của Kiểm toán nội bộ
11	Ahbishek Sharma		Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (Từ 01/3/2012 đến 10/9/2013)	Z1755875	12/11/2007	Ấn Độ		01/03/2012	10/9/2013	Hết nhiệm kỳ
12	Thân Hiền Anh	003C109074	Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro	011674749	8/4/1997	Hà Nội	80B Cửa Bắc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	11/07/2012		Được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Theo Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo Quản trị)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited		122.509.091	18%	0	0%	Bán
2	Sumitomo Life Insurance Company		0	0%	122.509.091	18%	Mua

Ngày 26/3/2013, HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited đã thực hiện giao dịch bán 122.509.091 cổ phiếu (tương đương 18% số cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Bảo Việt) theo phương thức giao dịch thỏa thuận ngoài sàn được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 26/3/2013, Sumitomo Life Insurance Company đã thực hiện giao dịch mua 122.509.091 cổ phiếu (tương đương 18% số cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Bảo Việt) theo phương thức giao dịch thỏa thuận ngoài sàn được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình