

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 464 /2012/BC-TĐBV  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của  
Tập đoàn Bảo Việt Quý I/2012

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  
(Quý I/năm 2012)**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 I/2012 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 Tiên	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HĐQT	0	0%	Do bận công tác, và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình tham dự.
6	Ông Dương Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	1	100%	
8	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong Quý I/2012, 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 I/2012, 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	01/2012/NQ-HĐQT	10/01/2012	Kết quả phiên họp HĐQT Quý IV/2011
2	02/2012/NQ-HĐQT	13/02/2012	Thực hiện tiết giảm chi phí đối với Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
3	03/2012/NQ-HĐQT	13/02/2012	Thực hiện tiết giảm chi phí đối với các Công ty thành viên Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối
4	04/2012/NQ-HĐQT	14/03/2012	Phê duyệt chủ trương tham gia đầu tư vào dự án xây dựng Tháp Tài chính Bảo Việt - SCIC

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

- Không có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị trong Quý I/2012.

## 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 I/2012.

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

Tập đoàn Bảo Việt kính 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

