

Số : 1042/2013/BC-TĐBV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập
đoàn Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT *6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch HDQT	3	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HDQT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HDQT	3	100%	
4	Ông Trần Trọng Phúc	Thành viên HDQT	3	100%	
5	Ông Dương Đức Chuyển	Thành viên HDQT	3	100%	
6	Ông Lê Hải Phong	Thành viên HDQT	3	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HDQT	3	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Charles Bernard Gregory	Thành viên HĐQT	3	100%	
9	Ông Yukihiro Yoshiharu ^(*)	Thành viên HĐQT	1	33%	
10	Ông Kono Shinzo ^(*)	Thành viên HĐQT	0	0%	

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

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

Trong 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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
4	04/2013/NQ-HĐQT	16/4/2013	Kết quả phiên họp HĐQT định kỳ QI/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

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 06 tháng đầu 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 Yukihira 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, 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 Chuyển – 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, 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 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.

Ngày 12/6/2013, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có 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.

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 06 tháng đầu năm 2013:***

Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2013

STT	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 Cottage, King Street, Odiham, Hampshire, RG29 1NH, England	19/4/2011	24/4/2013	Xin miễn nhiệm cách thành viên HĐQT
2	Lui Ho Yin Danny		Thành viên BKS (Từ 26/4/2012)	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 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 ĐHDCĐ 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 ĐHDCĐ thường niên 2013 bầu
5	Yagi Nobuyuki		Thành viên HĐQT	TK 4812398	21/6/2011	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	1-48 Kamikotoen, Nishinomiya - city, Hyogo, Nhật Bản	24/4/2013		Được ĐHDCĐ thường niên 2013 bầu
6	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	Thời giữ chức Giám đốc Khối CNTT
7	Malcolm Ernest Gray		Giám đốc Khối CNTT	761211648	07/10/2003	Anh Quốc	Phòng 2103, khách sạn Fraser Suites, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	12/6/2013		Được HĐQT bổ nhiệm chức Giám đốc Khối CNTT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu 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:

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



(Handwritten signature in blue ink)

Lê Quang Bình