TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Số: 003 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- Tên: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.22200282 Fax: 04.22200281

- Vốn điều lệ: 1.172.768.950.000 VND.

- Mã chứng khoán: BIC.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm 2015, HĐQT đã có 08 Phiên họp tập trung là Phiên họp lần thứ 20,21,22 nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức lần lượt vào các ngày 19/01/2015, ngày 12/02/2015, ngày 23/3/2015 và Phiên họp lần thứ 01, 02, 03, 04, 05 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức lần lượt vào các ngày 20/4/2015, 13/05/2015, 20/5/2015, 01/09/2015 và 15/10/2015.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Tùng	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Tôn Lâm Tùng	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
3	Bà Nguyễn Thị Thành Vân	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
4	Ông Lê Ngọc Lâm	Thành viên	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ ngày 20/4/2015
5	Ông Trần Hoài An	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
6	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên	4/8	50%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
7	Ông Võ Hải Nam	Thành viên	5/8	62.5%	Đảm nhiệm chức vụ từ 20/4/2015
8	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên độc lập	8/8	100%	

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo, chính sách và quy định do HĐQT ban hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	010/NQ-HĐQT	26/1/2015	Nghị quyết họp HĐQT lần 20
2	015/NQ-HĐQT	27/1/2015	Phê duyệt các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh 2015
3	020/NQ-HĐQT	29/1/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập Công ty thu phí đường bộ không dừng
4	043/NQ-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt quyết toán Quỹ thu nhập 2014
5	047/NQ-HĐQT	30/3/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC
6	050/NQ-HĐQT	31/3/2015	Đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Vinare
7	061/NQ-HĐQT	07/4/2015	Đề cử thành viên HĐQT độc lập
8	091/NQ-HĐQT	13/5/2015	Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thành lập CTCP VETC Việt Nam
9	101/NQ-HĐQT	26/5/2015	Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp và tham gia HĐQT Công ty Tài chính Vinaconex-Viettel
10	108/NQ-HĐQT	8/6/2015	Thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện tại Myanmar
11	200/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phân cấp giới hạn trong quản trị điều hành hoạt động của TCT Bảo hiểm BIDV
12	219/NQ-HĐQT	09/12/2015	Thoái vốn CTCP Tài chính Vinanconex – Viettel
13	227/NQ-HĐQT	28/12/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

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

Theo phụ lục 01 đính kèm.

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

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

Chi tiết tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.

2. *Giao dịch cổ phiếu:* không có

3. *Các giao dịch khác:* không có.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tùng

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, BTK.

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2015

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 05/01/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	[illegible]	Chức vụ tại BIC (nếu có)	[illegible]	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	[illegible]	Thành viên HĐQT	[illegible]	01/10/2010	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
2	Tôn Lâm Tùng	[illegible]	Thành viên HĐQT	[illegible]	01/10/2010	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
3	Lê Ngọc Lâm	[illegible]	Thành viên HĐQT	[illegible]	04/11/2013	20/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 20/4/2015
4	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	[illegible]	Thành viên HĐQT	[illegible]	20/04/2015		Trúng cử tại ĐHĐCĐ 2015
5	Võ Hải Nam	[illegible]	Thành viên HĐQT	[illegible]	20/04/2015		Trúng cử tại ĐHĐCĐ 2015
6	Phạm Đức Hậu	[illegible]	Phó TGĐ	[illegible]	01/03/2015		Mới bổ nhiệm
7	Huỳnh Quốc Việt	[illegible]	Phó TGĐ	[illegible]	01/11/2015		Mới bổ nhiệm

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2015

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 05/01/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

TT	Họ tên	[illegible]	Chức vụ tại BIC (nếu có)	[illegible]	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng		Chủ tịch HĐQT		253,000	0.2157%	
2	Trần Hoài An		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		37,950	0.0324%	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao		Thành viên HĐQT		-		
4	Võ Hải Nam		Thành viên HĐQT		-		
5	Đặng Thị Hồng Phương		Thành viên HĐQT		-		
6	Trần Trung Tính		Phó TGĐ		-		
7	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGĐ		20,000	0.0171%	
8	Vũ Minh Hải		Phó TGĐ		-		
9	Phạm Đức Hậu		Phó TGĐ		2,400	0.0020%	
10	Huỳnh Quốc Việt		Phó TGĐ		7	0.0000%	
11	Cao Cự Trí		Trưởng BKS		1,100	0.0009%	
12	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên BKS		-		
13	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS		-		
14	Lại Ngân Giang		Giám đốc Ban Tài chính Kế toán		-		

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2015

(Đính kèm văn bản số 003/BC-HĐQT ngày 05/01/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV)

STT	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan								
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CDNB	[illegible]	Chức vụ tại BIC (nếu có)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Tùng	Chủ tịch HĐQT	Phạm Huy Chiến	Bố đẻ						0	0	
			Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ						0	0	
			Phạm Quốc Huy	Em trai						0	0	
			Phạm Trung Dũng	Em trai						0	0	
			Đào Thúy Ngà	Vợ						0	0	
			Phạm Quỳnh Chi	Con						0	0	
			Phạm Quang Đức	Con								
			Phạm Quang Minh	Con								
2	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Trần Minh Ảnh	Bố đẻ						0	0	
			Phan Tú Nữ	Mẹ đẻ						0	0	
			Trần Thị Hồng Hạnh	Vợ						0	0	
			Trần Huyền Trang	Con ruột						0	0	
			Trần Hoài Nhơn	Em ruột						0	0	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	Nguyễn Khánh Cát	Bố đẻ						0	0	
			Phạm Thị Khuyến	Mẹ đẻ						0	0	
			Nguyễn Đình Long	Chồng						0	0	
			Nguyễn Trúc Cầm	Con						0	0	
			Nguyễn Mai Phương	Con						0	0	
			Nguyễn Minh Tú	Chị gái						0	0	

			Nguyễn Thị Huệ Chi	Chị gái							0	0	
			Nguyễn Thị Cẩm Trà	Chị gái							0	0	
4	Võ Hải Nam	Thành viên HĐQT	Võ Thính	Bố đẻ									
			Nguyễn Thị Biên	Mẹ đẻ									
			Vũ Thị Thu Hà	Vợ									
			Võ Nguyên Long	Con									
			Võ Lan Ngọc	Con									
			Mai Thị Liên	Chị gái									
			Võ Thị Loan	Chị gái									
5	Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	Đặng Nghiêm Bái	Bố đẻ							0	0	
			Bùi Thị Phượng	Mẹ đẻ							0	0	
			Phan Tiến Dũng	Chồng							0	0	
			Phan Phương Anh	Con gái							0	0	
			Phan Minh Dương	Con trai							0	0	
			Đặng Minh Hoa	Em gái							0	0	
			Đặng Bảo Hiền	Em gái							0	0	
6	Cao Cự Trí	Trưởng BKS	Cao Cự Bội	Bố đẻ							0	0	
			Đậu Thị Thanh Liêm	Mẹ đẻ							0	0	
			Tạ Thị Kiều Anh	Vợ							0	0	
			Cao Cự Nhật Minh	Con ruột							0	0	

			Cao Cự Bảo Nam	Con ruột						0	0	
			Cao Thị Lý	Em ruột						0	0	
			Cao Thị Ý Nhi	Em ruột						0	0	
7	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	Nguyễn Duy Quỳnh	Bố đẻ						0	0	
			Triệu Thị Quyền	Mẹ đẻ						0	0	
			Đào Thị Kiều Linh	Vợ						0	0	
			Nguyễn Kiều Phương	Con						0	0	
			Nguyễn Thị Bích Vân	Chị ruột						0	0	
			Nguyễn Thị Hương	Chị ruột						0	0	
			Nguyễn Thị Loan	Em ruột						0	0	
			Nguyễn Duy Quang	Em ruột						0	0	
8	Nguyễn Thành Công	Thành viên BKS	Nguyễn Văn Bằng	Bố đẻ						0	0	
			Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ						0	0	
			Nguyễn Tiến Hữu	Em trai						0	0	
			Nguyễn Tuấn Anh	Em trai						0	0	
			Nguyễn Thị Thu Hà	Em gái						0	0	
			Bùi Thị Quỳnh Hạnh	Vợ						0	0	
			Nguyễn Thanh Lâm	Con						0	0	
9	Trần Trung Tính	Phó TGĐ	Trần Văn Đức	Bố đẻ						0	0	
			Trần Thị Mận	Mẹ đẻ						0	0	
			Nguyễn Thanh Huyền	Vợ						0	0	
			Trần Minh	Con ruột						0	0	
			Trần Thị Lê Chuyên	Em ruột						0	0	
			Đoàn Mạnh Hiếu	Bố đẻ						0	0	

10	Đoàn Thị Thu Huyền	Phó TGĐ	Nguyễn Thị Tính	Mẹ đẻ						0	0	
			Đoàn Đỗ Tuấn	Em trai						0	0	
			Ngô Việt Bắc	Chồng						0	0	
			Ngô Thu Ngân	Con						0	0	
11	Vũ Minh Hải	Phó TGĐ	Vũ Đức Phong	Bố đẻ						0	0	
			Vũ Thị Kim Kha	Mẹ đẻ						0	0	
			(Đã ly hôn)	Vợ								
			Vũ Nhật Minh	Con						0	0	
			Vũ Đức Hải	Anh ruột						0	0	
12	Phạm Đức Hậu	Phó TGĐ	Phạm Văn Cổn	Bố đẻ						0	0	
			Nguyễn Thị Quất	Mẹ đẻ						0	0	
			Đặng Thị Thùy Dương	Vợ						0	0	
			Phạm Quốc Hào	Con						0	0	
			Phạm Đình Hưng	Con						0	0	
			Phạm Thị Thu Hải	Chị gái						0	0	
			Phạm Thị Kim Duyên	Chị gái						0	0	
			Phạm Thị Thùy Ninh	Chị gái						0	0	
			Phạm Thu Hường	Chị gái						0	0	
			Phạm Thị Thu Hiền	Chị gái						0	0	
13	Huỳnh Quốc Việt	Phó TGĐ	Huỳnh Đắc	Bố đẻ								
			Nguyễn Thị Thu Yến	Mẹ đẻ								
			Huỳnh Đăng Khôi	Con								
			Huỳnh Nguyễn Mai Khuê	Con								
			Huỳnh Tuấn Kiệt	Anh ruột								

			Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Chị ruột							
			Huỳnh Quốc Cường	Em ruột							
14	Lại Ngân Giang	GĐ ban TCKT	Lại Thanh Bình	Bố đẻ							
			Trần Thị Tâm	Mẹ đẻ				0	0		
			Ngô Huy Thịnh	Chồng				0	0		
			Ngô Ngân Hà	Con				0	0		
			Ngô Ngân An	Con				0	0		
			Ngô Huy Bảo	Con				0	0		
			Lại Thanh Sơn	Anh ruột				0	0		
			Lại Thanh Thủy	Chị ruột				0	0		