

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Số: 682 /2022/BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****Kính thưa các Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

**PHẦN I****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021****I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021****1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2021**

Trong năm 2021, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021; thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thời hạn cho ý kiến là ngày 30/12/2021); tổ chức 06 (sáu) cuộc họp HĐQT và thực hiện xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với hơn 110 nội dung để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt như: xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo triển khai chiến lược vốn, nâng cao năng lực tài chính cho tập đoàn và các công ty con; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Bảo Việt và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021... Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả.

*(Bảng tổng hợp các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2021 đã được công bố tại Báo cáo quản trị năm 2021).*

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021:**

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của

