

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số 871/2022/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

V.v: Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của TĐBV 6 tháng đầu năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**Kính gửi: - Bộ Tài Chính  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2021 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Bảo Việt kính báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT:**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản của doanh nghiệp, chi tiết tại Bảng 1A và 1B:

**Bảng 1A: Các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt**

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Người ký, ban hành	Nội dung
1.	01/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn
2.	02/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ tại BVF
3.	03/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan kế hoạch an sinh xã hội từ nguồn chi phí năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt
4.	04/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến phương án sắp xếp lại, xử lý đối với đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Người ký, ban hành	Nội dung
5.	05/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Chủ tịch HĐQT	Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019
6.	06/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác cán bộ tại BHBV
7.	07/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
8.	08/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
9.	09/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022
10	10/2022/NQ-HĐQT	18/2/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
11	11/2022/NQ-HĐQT	8/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về phiên họp HĐQT Tập đoàn Quý I.2022
12	12/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của TĐBV
13	13/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác tiền lương tại BVF
14	14/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác tiền lương tại BHBV
15	15/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ về nội dung ủy quyền giữa các thành viên HĐQT
16	16/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác tiền lương tại TĐBV
17	17/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác tiền lương tại BVI
18	18/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Tập đoàn Bảo Việt với người có liên quan
19	19/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Chủ tịch HĐQT	NQ liên quan đến công tác tiền lương tại BVNT
20	20/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược giữa niên độ cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc 31/3/2021 của Tập đoàn Bảo Việt theo chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế