

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số : *M&Z*/2018/BC-TĐBV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập
đoàn Bảo Việt bán niên năm 2018

Hà Nội, ngày *30* tháng 07 năm 2018


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2018

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

- **Tên công ty niêm yết:** Tập đoàn Bảo Việt
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** (024) 3928 9999
- **Fax:** (024) 3928 9609
- **Email:** service@baoviet.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 7.008.864.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 27/6/2018. ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua thù lao năm tài chính 2017 và mức thù lao năm tài chính 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt;
- Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần thứ 3); 

- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. Trước khi tổ chức Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; thông báo mời họp; công bố các tài liệu sẽ trình tại Đại hội và thực hiện công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV	27/6/2018	Nghị quyết Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin theo đúng quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Đình Thi	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Trường Minh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 27/6/2018	01/01	100%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
3	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014 - Ngày không còn là Thành viên HĐQT: 27/6/2018	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2018
4	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là t/v HĐQT 23/12/2014	03/03	100%	Không còn là Thành viên HĐQT từ