

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

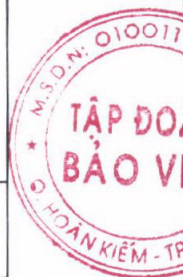
Số: 63/2023/BC-TĐBV

V.v: cung cấp thông tin về quản trị công ty của Tập đoàn Bảo Việt năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**Kỳ báo cáo: 01/01/2022 – 31/12/2022**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	BVH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	67,98%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	29/6/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	08/6/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/6/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1



11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	6	
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	6	
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Ủy Ban Kiểm toán, Ủy Ban Thù lao Bổ nhiệm, Ủy Ban Chiến lược Đầu tư, Ủy Ban Quản lý Tài sản Nợ-Có	
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
22		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23			Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		0	
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		0	
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán		0	