

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Số: 844 /2014/TĐBV-TTTH
V/v: Công bố Báo cáo Quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
7. Địa chỉ: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Điện thoại di động: 0913 275851/Cơ quan: (+84-4) 3928 9999, máy lẻ: 480
9. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 theo quy định tại
Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính**

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28 tháng 07 năm 2014 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 và
các phụ lục kèm theo

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**

Lê Hải Phong

Số : 830 /2014/BC-TĐBV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

V/v: Báo cáo tình hình quản trị của Tập
đoàn Bảo Việt 6 tháng đầu năm 2014**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**
6 tháng đầu năm 2014Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- **Tên công ty đại chúng:** Tập đoàn Bảo Việt
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 8 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** (04) 3928 9999
- **Fax:** (04) 3928 9609
- **Email:** service@baoviet.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 6.804.714.340.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** BVH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Dương Đức Chuyên	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Lê Hải Phong	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	4/4 (3 buổi tham dự trực tiếp, 1 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	1 buổi tham dự thông qua ủy quyền do bận công tác và đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình dự họp
7	Ông Nguyễn Quang Phi (*)	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Yukihiro Yoshiharu	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
9	Ông Kono Shinzo	Thành viên HĐQT	4/4 (2 buổi tham dự trực tiếp, 2 buổi tham dự thông qua ủy quyền)	100%	2 buổi tham dự thông qua ủy quyền do ông Kono không thể sắp xếp thời gian sang Việt Nam công tác và đã ủy quyền cho ông Yukihiro dự họp
10	Ông Trần Trọng Phúc (**)	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

Lưu ý:

(*): Ông Nguyễn Quang Phi được bầu là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 25/6/2014.

(**): Ông Trần Trọng Phúc thôi là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 29/3/2014.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các Ủy ban thuộc HĐQT đều thực hiện tốt, nghiêm túc, và đúng chức năng công việc được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014

1. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2013
2	02/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các công việc có liên quan
3	03/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Thôi giữ chức vụ TGD Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc
4	04/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Tạm thời bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Tập đoàn Bảo Việt
5	05/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	Kết quả phiên họp HĐQT Quý I/2014 (thực hiện công bố thông tin)
6	06/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	Kết quả phiên họp HĐQT Quý I/2014
7	07/2014/NQ-HĐQT	23/5/2014	Cử/bổ nhiệm Người đại diện vốn của TĐBV tại BVB, tham gia HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB), giới thiệu tham gia BKS BVB
8	08/2014/NQ-HĐQT	23/6/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
9	09/2014/NQ-HĐQT	24/6/2014	Thanh toán cổ phiếu Bảo Long
10	10/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm thành viên HĐQT
11	11/2014/NQ-HĐQT	25/6/2014	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

2. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị:
(Theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo quản trị)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2014 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Thay đổi thành phần Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

Ngày 30/3/2014, HĐQT nhận được công văn số 169/BTC-TCCB ngày 29/3/2014 của Bộ Tài chính với nội dung rút ông Trần Trọng Phúc ra khỏi những người đại diện vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt. Theo điểm f, Điều 25, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, ông Trần Trọng Phúc đương nhiên bị mất tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Cổ đông là Bộ Tài chính.

Ngày 25/6/2014, HĐQT ra Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quang Phi được tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến ngày hết nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên sẽ được xin ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và quy định hiện hành của pháp luật.

Như vậy, danh sách HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm 30/6/2014 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT
5. Ông Dương Đức Chuyên – Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Hải Phong – Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT
8. Ông Yukihiro Yoshiharu – Thành viên HĐQT
9. Ông Kono Shinzo – Thành viên HĐQT

2. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt:

Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 31/3/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra Nghị quyết định số 03/2014/NQ-HĐQT về việc được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc; đồng thời, Hội đồng Quản trị ra Quyết định số 352/2014/QĐ-HĐQT tạm thời bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt – giữ chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn Bảo Việt cho đến khi HĐQT ra quyết định mới.

Ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị ra Quyết định số 695/2014/QĐ-HĐQT về việc ông Dương Đức Chuyên được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời HĐQT ra quyết định số 696/2014/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với thời hạn 05 năm.

Thay đổi nhân sự Giám đốc Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 28/5/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có Quyết định số 576/2014/QĐ-HĐQT về việc Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 01/6/2014.

Những thay đổi về thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt nêu trên đã được công bố thông tin theo đúng quy định. Dưới đây là **Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt trong 06 tháng đầu năm 2014:**

Bảng tổng hợp thay đổi danh sách về người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt 06 tháng đầu năm 2014

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Trọng Phúc		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt					04/10/2007	30/3/2014	Bộ Tài chính Rút ông Trần Trọng Phúc ra khỏi những người đại diện vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt
2	Nguyễn Quang Phi		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt					25/6/2014		HĐQT bổ nhiệm
3	Thần Hiền Anh	003C109074	Giám đốc Khối CL & QLRR					11/7/2012	01/6/2014	HĐQT có quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*
(Theo Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo Quản trị)

2. *Giao dịch cổ phiếu: không có*

3. *Các giao dịch khác: không có*

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

Tập đoàn Bảo Việt trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khối HĐ, Khối TC;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình





PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Công văn số 830./2014/BC-TĐBV ngày 28/7/2014 của Tập đoàn Bảo Việt)

DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2014

STT	Số QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	106/2014/QĐ-HĐQT	23/01/2014	Điều động biệt phái công tác đối với cán bộ (ông Lưu Thanh Tâm sang công tác tại Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long)
2	127/2014/QĐ-HĐQT	13/02/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Yukihiro tham dự đoàn công tác thăm và làm việc với SML tại Nhật Bản)
3	204/2014/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Ban hành Quy chế Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
4	246/2014/QĐ-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD Tòa nhà văn phòng – Trụ sở TCT Bảo hiểm Bảo Việt tại số 7 Lý Thường Kiệt – số 4 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5	271/2014/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Phê duyệt quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và quản lý cấp cao
6	352/2014/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Tạm thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
7	390/2014/QĐ-HĐQT	07/4/2014	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của TĐBV tại Vinare
8	424/2014/QĐ-HĐQT	15/4/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Dương Đức Chuyển công tác tại Hàn Quốc)
9	431/2014/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (ông Dương Đức Chuyển)
10	470/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Lê Hải Phong công tác tại Hoa Kỳ)
11	494/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con được TĐBV đầu tư 100% vốn điều lệ
12	495/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
13	496/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Việt
14	497/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ
15	498/2014/QĐ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

16	504/2014/QĐ-HĐQT	07/5/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Thủ lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt
17	505/2014/QĐ-HĐQT	07/5/2014	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt
18	568/2014/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Được thôi làm người đại diện vốn của TĐBV tại BVB
19	569/2014/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Cử Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
20	576/2014/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Bà Thân Hiền Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt
21	613/2014/QĐ-HĐQT	04/6/2014	Cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (ông Nguyễn Đức Tuấn)
22	614/2014/QĐ-HĐQT	04/6/2014	Cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (ông Dương Đức Chuyển)
23	660/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bảo Việt Nhân thọ
24	661/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Bảo hiểm Bảo Việt
25	662/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
26	663/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Bảo Việt Nhân thọ
27	664/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Bảo hiểm Bảo Việt
28	665/2014/QĐ-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
29	673/2014/QĐ-HĐQT	20/6/2014	Ông Suzuki Tsuyoshi thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT BHBV
30	674/2014/QĐ-HĐQT	20/6/2014	Bổ nhiệm ông Muneo Sasagawa giữ chức vụ thành viên HĐQT BHBV
31	695/2014/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
32	696/2014/QĐ-HĐQT	25/6/2014	Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt



PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Công văn số. 830.../2014/BC-TĐBV ngày 29/ 7/2014 của Tập đoàn Bảo Việt)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2014

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thành viên Hội đồng Quản trị					
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT		142,901,703	21.00%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 142.898.880 Sở hữu cá nhân: 2.823
Thông tin Người có liên quan						
	Lê Mẫn	Không	Bố đẻ	10,860	0.00160%	
	Phạm Thị Kim Thoa	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hòa Bình	Không	Vợ	21,720	0.00319%	
	Lê Mạnh Hùng	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Thị Mai Phương	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Thị Phương Mai	Không	Em gái	0	0	
	Lê Anh Dũng	Không	Em trai	0	0	
	Lê Thị Lan Anh	Không	Em gái	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT		81,656,572	12.00%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 81.656.572 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Văn Cẩm	Không	Bố đẻ	0	0	
	Vũ Thị Hạnh	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Dương Quỳnh Lê	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Triều Dương	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Quyền	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Yên	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Thư	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Hùng Dũng	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Hùng Tuấn	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Kim Cương	Không	Em trai	0	0	

11178
ĐOÀN
O V
KIỂM

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Quang Phi	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc		111,411,578	16.37%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 111.410.384 Sở hữu cá nhân: 1.194
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Quang Kính	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Tắt	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phùng Mỹ Ngọc	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Ngọc Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Khải	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quang Trung	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Quang Hoàng	Không	Em trai	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Yukihira Yoshiharu	Thành viên HĐQT		122.509.091	18,00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 122.509.091 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan						
	Yukihira Toshiaki	Không	Bố đẻ	0	0	
	Yukihira Chikae	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Yukihira Sumiko	Không	Vợ	0	0	
	Yukihira Naoko	Không	Chị gái	0	0	
5	Kono Shinzo	Thành viên HĐQT		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan						
	Kono Aiko	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Kono Atsuko	Không	Vợ	0	0	
	Kono Hayato	Không	Con trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT		48,880,000	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 3.200
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Đức Hứa	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Khuyên	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Bích Nga	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Đức Tú	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Đức Sơn	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Lâm	Không	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hiền	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngân	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc	Không	Em gái	0	0	

510
 TẬP
 BẮC
 DAN K

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Dương Đức Chuyển	Thành viên HĐQT - Giám đốc Khối Đầu tư		48,849,737	7.18%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 1.737
Thông tin Người có liên quan						
	Dương Văn Sáng	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Tài	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lưu Thị Thường	Không	Vợ	0	0	
	Dương Anh Đức	Không	Con ruột	0	0	
	Dương Thùy Linh	Không	Con ruột	0	0	
	Dương Thị Slu	Không	Chị gái	0	0	
	Dương Thị Hiền	Không	Chị gái	0	0	
	Dương Thị Hậu	Không	Chị gái	0	0	
	Dương Đức Vận	Không	Anh trai	0	0	

11176
ĐOÀN
VIỆ
M-TP.

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT		22,154,400	3.26%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 22.154.400 Sở hữu cá nhân: 0
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Văn Hậu	Không	Bố đẻ	0	0	
	Bùi Thị Chén	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Hoàng Lan Hương	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Quốc Hùng	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Quốc Anh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thanh Hiền	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Minh Hải	Không	Anh trai	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Lê Hải Phong	Thành viên HĐQT - Giám đốc Khối Quản lý Tài Chính - Người được ủy quyền CBTT		48,849,194	7.17873%	Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 48.848.000 Sở hữu cá nhân: 1.194
Thông tin Người có liên quan						
	Lê Công My (tên gọi khác: Lê Công Mỹ)	Không	Bố đẻ	0	0	
	Đỗ Thị Côi	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Trần Thị Phương Lan	Không	Vợ	0	0	
	Lê Phương Mai	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Công Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Công Luyện Việt	Không	Em trai	0	0	
	Lê Thị Thuý Giang	Không	Em gái	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II Thành viên Ban Kiểm soát						
1	Phan Kim Bằng	Trưởng Ban Kiểm soát		500	0.00007%	Sở hữu cá nhân: 500
Thông tin Người có liên quan						
	Phan Kim Bằng	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Sửu	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phan Thị Thu Hồng	Không	Vợ	0	0	
	Phan Thị Thu Huyền	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Hữu Minh Quang	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Kim Khoa	Không	Anh trai	0	0	
	Phan Thị Nga	Không	Chị gái	0	0	
	Phan Thị Minh Nguyệt	Không	Chị gái	0	0	
	Phan Kim Khôi	Không	Anh trai	0	0	
	Phan Mộng Quỳnh	Không	Chị gái	0	0	

11176

ĐOÀN
J VI

KIỂM - TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Ngọc Thụy	Thành viên Ban Kiểm soát		318	0.00005%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Ngọc Thơ	Không	Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Hồng	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoài Thu	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thu Hằng	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sơn	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trường	Không	Anh trai	0	0	
	Nguyễn Thị Hà	Không	Em gái	0	0	
	Nguyễn Ngọc Phú	Không	Em trai	0	0	
	Nguyễn Ngọc Dũng	Không	Em trai	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông Tiến Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan						
	Ông Văn Phẩm	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Nét	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Thùy Dương	Không	Vợ	0	0	
	Ông Tiến Đạt	Không	Con ruột	0	0	
	Ông Nguyễn Gia Thành	Không	Con ruột	0	0	
	Ông Tiến Hải	Không	Em trai	0	0	
	Ông Tiến Lâm	Không	Em trai	0	0	

0100
TẬP Đ
BẢO
YOÀN KIẾ

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đặng Thái Quý	Thành viên Ban Kiểm soát		0	0	
Thông tin Người có liên quan						
	Đặng Quang Sửu	Không	Bố đẻ	0	0	
	Lương Thị Cân	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lê Diệu Thúy	Không	Vợ	0	0	
	Đặng Quang Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Đặng Quang Huy	Không	Con ruột	0	0	
	Đặng Thị Thanh Ngọc	Không	Chị gái	0	0	
	Đặng Thị Thanh Tâm	Không	Em gái	0	0	
5	Yagi Nobuyuki	Thành viên Ban Kiểm soát		0	0.00000%	
Thông tin Người có liên quan						
	Yagi Nobuyoshi	Không	Bố đẻ	0	0	
	Yagi Tomoko	Không	Vợ	0	0	
	Yagi Natsuki	Không	Con gái	0	0	
	Yagi Takahiro	Không	Con trai	0	0	

112

CÁ
VIỆ

1-19

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	Giám đốc Khối KTI và Người được ủy quyền CBTI					
1	Hoàng Việt Hà	Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động		3,212	0.00047%	Sở hữu cá nhân
Thông tin Người có liên quan						
	Hoàng Văn Việt	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Mai	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Phạm Thị Liên	Không	Vợ	0	0	
	Hoàng Vũ Hải	Không	Con ruột	0	0	
	Hoàng Đức Minh	Không	Con ruột	0	0	
	Hoàng Việt Hùng	Không	Em trai	0	0	
2	Phan Tiến Nguyên	Giám đốc Khối Quản lý Nguồn Nhân Lực		0	0	
Thông tin Người có liên quan						
	Phan Tiến Dũng	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Ninh	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Lê Phương Nga	Không	Vợ	0	0	
	Phan Cẩm Vân	Không	Con ruột	0	0	
	Phan Tiến Hải	Không	Em trai	0	0	
	Phan Ninh Cơ	Không	Em trai	0	0	
3	Nguyễn Thanh Sơn	Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản		0	0	
Thông tin Người có liên quan						
	Nguyễn Đức Thành	Không	Bố đẻ	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Thoàn	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Hoàng Thị Hương Hoa	Không	Vợ	0	0	
	Nguyễn Hoàng Nam	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Khánh Chí	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Thị Mai Hương	Không	Chị Gái	0	0	
	Nguyễn Phi Khanh	Không	Em Trai	0	0	
4	Lê Văn Bình	Giám đốc Kiểm toán nội bộ		0	0	
Thông tin Người có liên quan						
	Lê Thiên Oánh	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Nghit	Không	Mẹ	0	0	
	Hoàng Thị Vj	Không	Mẹ	0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Thủy	Không	Vợ	0	0	
	Lê Hải Thanh	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Tùng Lâm	Không	Con ruột	0	0	
	Lê Thị Diễm	Không	Em gái	0	0	
	Lê Thiên Xuân	Không	Em trai	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thiên Định	Không	Em trai	0	0	
	Lê Văn Chương	Không	Em trai	0	0	
	Lê Văn Nhuận	Không	Em trai	0	0	
	Lê Văn Chiến	Không	Em trai	0	0	
	Lê Văn Thọ	Không	Em trai	0	0	
5	Nguyễn Thanh Hải	Kế Toán Trưởng		1,300	0.00019%	Sở hữu cá nhân
	Thông tin Người có liên quan					
	Nguyễn Phúc Động	Không	Bố đẻ	0	0	
	Nguyễn Thị Chí	Không	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Vĩnh Hà	Không	Vợ	77	0	
	Nguyễn Thăng Long	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Khánh Linh	Không	Con ruột	0	0	
	Nguyễn Ngọc Hương	Không	Chị gái	0	0	
V	Tổ chức có liên quan					
	Sumitomo Life Insurance Company			122,509,091	18.00%	

ĐOÀN
VIỆ
M-TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Người đại diện vốn: " Yukihira Yoshiharu	Trưởng VP Đại diện Sumitomo Life tại Hà Nội		122,509,091	18.00%	Đại diện sở hữu phần vốn SML: 122.509.091 Sở hữu cá nhân: 0

