

QUẢN TRỊ
CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



◆ CHỦ TỊCH **TRẦN LỤC LANG**

Ông **TRẦN LỤC LANG** đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng BIDV như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Bình Định, Giám đốc Chi nhánh BIDV Phú Tài và hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV.

Ông tham gia Hội đồng Quản trị BIC từ ngày 15/7/2016 và được Bộ Tài chính chấp thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC theo Văn bản số 11248/BTC-QLBH ngày 11/8/2016.

Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB).



◆ PHÓ CHỦ TỊCH **RAMASWAMY ATHAPPAN**

Ông **ATHAPPAN** đã có nhiều năm kinh nghiệm và phát triển thành công nhiều công ty bảo hiểm tại Châu Á. Trong đó, Công ty Bảo hiểm First Capital tại Singapore là một trong những công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất tại Châu Á. Ông Athappan hiện đang quản lý các hoạt động của FairFax Asia tại Singapore, Hong Kong, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam.

Ông Athappan hiện là Chủ tịch của FairFax Châu Á.



**ỦY VIÊN
TRẦN HOÀI AN**

Ông **TRẦN HOÀI AN** gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành xuất sắc các Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.

Ngày 31/10/2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Hoài An giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC ngày 20/4/2015, ông Trần Hoài An được Đại hội đồng cổ đông BIC thống nhất bầu cử là thành viên Hội đồng Quản trị BIC. Với nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của BIC hoàn thành các chỉ tiêu được HĐQT và ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 3 năm 2014-2017, ngày 25/10/2017, HĐQT BIC đã có quyết định số 099/QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại ông Trần Hoài An ở cương vị TGD BIC, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.



**ỦY VIÊN
VÕ HẢI NAM**

Ông Võ Hải Nam đã có hơn 20 năm công tác trong hệ thống BIDV và giữ nhiều vị trí chủ chốt như: Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ 1 - Ban Tổ chức Cán bộ, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 3, Giám đốc Chi nhánh BIDV Thanh Xuân, Giám đốc Ban Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp.

Hiện ông Nam đang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Rủi ro Tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.



ỦY VIÊN
PHẠM THỊ VÂN KHÁNH

Bà Khánh gia nhập hệ thống BIDV từ cuối năm 1999 và đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại BIDV: Trưởng phòng Ban Đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BIDV, Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Lớn.

Từ tháng 6/2015, bà Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của BIDV.

Bà Phạm Thị Vân Khánh tham gia HĐQT BIC từ ngày 29/01/2016.



ỦY VIÊN
GOBINATH ARVIND ATHAPPAN

Ông Gobinath hiện là Tổng Giám đốc của Công ty Bảo hiểm Pacific Insurance Berhard tại Malaysia, Phó Chủ tịch FairFax Châu Á, Phó Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Falcon tại Hong Kong và Giám đốc vùng của Công ty Bảo hiểm First Capital tại Singapore.

Ông Gobinath đã làm việc tại nhiều công ty thành viên của Tập đoàn Tài chính FairFax trong suốt 14 năm qua, trong đó có Công ty Tái bảo hiểm Odyssey America tại Mỹ.



ỦY VIÊN ĐỘC LẬP
ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG

Bà Phương đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam, đã giữ nhiều vị trí quan trọng: Trưởng phòng Tái Bảo hiểm, Trưởng phòng Đầu tư vốn, Giám đốc Trung tâm đầu tư, Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư.

Từ năm 2007 - 2010, bà Phương là Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI.

Từ năm 2011 - nay, bà Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình.

TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN ĐẦU TƯ BIC

Danh sách thành viên của Ủy ban Đầu tư

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trần Lục Lang	Chủ tịch Ủy ban Đầu tư
2	Ông Yi Sang	Phó Chủ tịch Ủy ban Đầu tư
3	Ông Trần Hoài An	Thành viên
4	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Thành viên
5	Ông Sam Chan	Thành viên

Hoạt động của Ủy ban Đầu tư năm 2017

Ủy ban Đầu tư đã họp 2 lần trong năm 2017. Lần 1 vào ngày 28/03/2017 để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tài chính năm 2016, định hướng đầu tư năm 2017 và trung dài hạn. Lần 2 vào ngày 10/08/2017 để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đầu tư 7 tháng năm 2017 và định hướng kế hoạch cho quý 3 và quý 4/2017.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ BIC TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ TẠI BIC	SỐ CỔ PHIẾU [SỞ HỮU CUỐI KỲ]	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ
1	TRẦN LỤC LANG	Chủ tịch HĐQT	-	
2	RAMASWAMY ATHAPPAN	Phó Chủ tịch HĐQT	-	
3	TRẦN HOÀI AN	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	37.950	0,0324%
4	GOBINATH ATHAPPAN	Thành viên HĐQT	-	
5	PHẠM THỊ VÂN KHÁNH	Thành viên HĐQT	-	
6	VÕ HẢI NAM	Thành viên HĐQT	-	
7	ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	-	
8	TRẦN TRUNG TÍNH	Phó TGD	-	
9	ĐOÀN THỊ THU HUYỀN	Phó TGD	20.000	0,0171%
10	VŨ MINH HẢI	Phó TGD	-	
11	PHẠM ĐỨC HẬU	Phó TGD	2.400	0,0020%
12	HUỶNH QUỐC VIỆT	Phó TGD	7	0,0000%
13	CAO CỰ TRÍ	Trưởng BKS	1.100	0,0009%
14	NGUYỄN TRUNG KIẾN	Thành viên BKS	-	
15	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Thành viên BKS	-	
16	ZANUIL ABIDIN RASHEED	Thành viên BKS	-	
17	OSITH RAMANATHAN	Thành viên BKS	-	
18	LẠI NGÂN GIANG	Kế toán trưởng	-	

TRONG NĂM 2017, HĐQT BIC ĐÃ CÓ 04 PHIÊN HỌP LÀ PHIÊN HỌP LẦN THỨ 10, 11, 12, 13.

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	ÔNG TRẦN LỤC LANG	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	04	100%	
2	ÔNG RAMASWAMY ATHAPPAN	<i>Phó Chủ tịch</i>	04	100%	
3	ÔNG TRẦN HOÀI AN	<i>Thành viên</i>	04	100%	
4	ÔNG GOBINATH ATHAPPAN	<i>Thành viên</i>	04	100%	<i>Vắng mặt có lý do và có ủy quyền lại, đã được HĐQT chấp thuận</i>
5	ÔNG VÕ HẢI NAM	<i>Thành viên</i>	04	100%	
6	BÀ PHẠM THỊ VÂN KHÁNH	<i>Thành viên</i>	03	100%	<i>Vắng mặt có lý do</i>
7	BÀ ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG	<i>Thành viên</i>	03	100%	<i>Vắng mặt có lý do</i>

Các vấn đề phát sinh giữa các cuộc họp, HĐQT thực hiện trao đổi, xử lý thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua email và xác nhận lại tại phiên họp kế tiếp.





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của BIC, cụ thể:

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BIC

- ◆ Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Kiểm soát, cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT;
- ◆ Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- ◆ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc;
- ◆ Thẩm tra báo cáo tài chính độc lập hàng năm và bán niên;
- ◆ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán, kế toán... đảm bảo hoạt động của HĐQT, TGD tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- ◆ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ BIC, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và theo Quyết định của ĐHĐCĐ.

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN **ÔNG CAO CỰ TRÍ**

Ông **CAO CỰ TRÍ** đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An. Trước khi công tác tại BIDV, ông Trí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lựa chọn định chế - Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2002, ông Trí gia nhập hệ thống BIDV và giữ chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Sở Giao dịch III, Phó Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Hiện nay ông Trí đang giữ chức vụ Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ BIDV.



THÀNH VIÊN **ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN**

Ông **NGUYỄN TRUNG KIÊN** gia nhập hệ thống BIDV từ năm 1999 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ban Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán, Ban Quản lý và Triển khai mở rộng dự án SIBS, Ban Kế toán, Chi nhánh BIDV Quang Trung.

Hiện nay, Ông Nguyễn Trung Kiên đang giữ chức vụ Giám Đốc Ban Thông tin quản lý và Hỗ trợ ALCO của BIDV;



THÀNH VIÊN ÔNG NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ông **NGUYỄN THÀNH CÔNG** đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán bảo hiểm/tái bảo hiểm.

Hiện ông Công đang giữ chức vụ Phó Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam.



THÀNH VIÊN ÔNG ZAINUL ABIDIN RASHEED

Ông **ZAINUL ABIDIN RASHEED** nguyên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore trong giai đoạn từ 2006 - 2011. Ông Zainul cũng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ công, tuyên truyền, phong trào công đoàn và các chương trình/tổ chức phát triển cộng đồng.

Ông **Zainul Abidin Rasheed** tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày **29/01/2016**



THÀNH VIÊN ÔNG OSITH RAMANATHAN

Ông **OSITH** đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ chức, bao gồm một công ty tư vấn đối với các khoản đầu tư khởi nghiệp liên quan tới lĩnh vực vận tải, một công ty tư vấn thương mại và xúc tiến đầu tư và một tập đoàn đầu tư tư nhân tập trung quản lý danh mục vốn niêm yết, thu nhập cố định và các tài sản đầu tư khác.

Ông **Osith Ramanathan** tham gia Ban Kiểm soát BIC từ ngày **29/01/2016**.

**CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ
CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, năm 2017, ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Thù lao, phụ cấp năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- ◆ Ngân sách chi trả thù lao, phụ cấp bằng 0,35% lợi nhuận trước thuế (báo cáo riêng của BIC) năm 2017.
- ◆ Mức chi trả cụ thể theo Quyết định của Hội đồng quản trị.

Phụ cấp họp

- ◆ Theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc Ban thư ký sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia họp cố định;
- ◆ Thành viên Ban Thư ký: 2 triệu đồng/lần họp.

Các giao dịch của cổ đông nội bộ

Năm 2017 không ghi nhận giao dịch nào của các cổ đông nội bộ BIC.

