

Số: 06/2019/BVSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243. 928 8080
- Fax: 0243. 928 9888
- Email: baocao-bvsc@baoviet.com.vn
- Vốn điều lệ: 722.339.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: BVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	05/6/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2018;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;</p> <p>7. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hồng Tuấn	Chủ tịch	- Kể Từ ngày 27/6/2017 là thành viên HĐQT Từ ngày 29/11/2018 đến nay là Chủ tịch HĐQT BVSC	04	4/4	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	Kể từ ngày 12/05/2016 đến nay (từ ngày 31/08/2018 - 29/11/2018 Chủ tịch HĐQT)	03	3/4	Lý do cá nhân
3	Nhữ Đình Hòa	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	04	4/4	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Lê Văn Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	04	4/4	
5	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	Kể từ ngày 27/6/2017	03 (có 02 lần UQ tham dự họp)	3/4	Lý do cá nhân
6	Đậu Minh Lâm	Thành viên	Từ ngày 12/05/2016 – 31/08/2018	03	3/4	Từ nhiệm thành viên HĐQT

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

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo các định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cũng như các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Ngoài ra, trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới HĐQT trước khi thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

A	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018.
2	03/2018/NQ-HĐQT	21/03/2018	- Nghị quyết về việc phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với Người nội bộ và Người có liên quan.
3	04/2018/NQ-HĐQT	26/03/2018	- Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu

			riêng lẻ 2018.
4	05/2018/NQ-HĐQT	29/03/2018	- Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý I/2018.
5	06/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
6	07/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Nghị quyết phê duyệt kế hoạch trang bị TSCĐ và đầu tư XDCB năm 2018.
7	09/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	- Nghị quyết về việc phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2017.
8	10/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018.
9	21/2018/NQ-HĐQT	13/06/2018	- Nghị quyết về việc thay đổi nội dung về TSDB của trái phiếu BVSC.
10	22/2018/NQ-HĐQT	28/06/2018	- Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2018.
11	23/2018/NQ-HĐQT	28/06/2018	- Nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
12	24/2018/NQ-HĐQT	23/08/2018	- Nghị quyết về thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ.
13	25/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	- Nghị quyết về thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVSC.
14	26/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	- Nghị quyết về bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
15	27/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	- Nghị quyết về Thư ký Công ty.

16	28/2018/NQ-HĐQT	15/10/2018	- Nghị quyết về việc phân công công việc các Thành viên Hội đồng Quản trị.
17	29/2018/HĐQT-BVSC	30/10/2018	- Nghị quyết về giao dịch intraday trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu ngân hàng.
18	30/2018/NQ-HĐQT	29/11/2018	- Nghị quyết về từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
19	31/2018/NQ-HĐQT	29/11/2018	- Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
20	33/2018/NQ-HĐQT	11/12/2018	- Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông.
21	34/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	- Nghị quyết về việc bổ sung phương án mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Công ty.
22	35/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	- Nghị quyết về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương và quy định tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng chức danh.
B	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/QĐ-HĐQT	08/02/2018	- Quyết định về việc quyết toán đầu tư, di dời, cải tạo trụ sở chính BVSC.
2	08/2018/QĐ-HĐQT	16/05/2018	- Quyết định về việc thoái vốn CTCP Thủy điện Bắc Hà.
3	11/2018/HĐQT-BVSC	25/05/2018	- Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4	12/2018/HĐQT-BVSC	25/05/2018	- Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

5	32/2018/HĐQT/BVSC	04/12/2018	- Quyết định về phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Kim Mã.
---	-------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Trưởng ban	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã có các hoạt động giám sát đối với Công ty như sau:

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, việc tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và thực hiện báo cáo kết quả đánh giá, kiểm tra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thực hiện giám sát về mặt tài chính:

- Thực hiện giám sát việc công bố các báo cáo tài chính năm 2017 và các quý của năm 2018 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

- Thực hiện rà soát đối với một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Thực hiện giám sát đối với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: giám sát vai trò quản lý, điều hành Công ty của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 9 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của BVSC, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ BVSC và các Quy chế nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty do UBCKNN tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Danh sách đính kèm*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>
1	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ	Số: 0100111761, thay đổi lần 8, cấp ngày 12/8/2015	Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch chứng khoán; Phí lưu ký; Phí Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ; Quản lý sổ cổ đông, trả cổ tức, Quản lý cổ phiếu ESOP; Dịch vụ thuê nhà, Dịch vụ CNTT, Phí tư vấn tài chính
2	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 46GP/K DBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch chứng khoán, Phí lưu ký, Thuê văn phòng, Phí tư vấn tài chính

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
3	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 45/GPĐ C5/KDB H cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	104 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, Phí lưu ký, Bảo hiểm Healthcare, Phí tư vấn tài chính
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 0103193730 thay đổi lần 5, cấp ngày 17/11/2015	71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng/Phí dịch vụ quản lý toà nhà
5	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 27/GPD C-UBCK cấp ngày 22/9/2015	Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch chứng khoán; Phí lưu ký; Hợp đồng mua bán trái phiếu VIC11504
6	Công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con của Tổng	Số: 46GP/K DBH cấp	Số 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm,	2018	NQ số 03/2018/N Q-HĐQT	Không phát sinh	Thuê văn phòng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
	Hà nội	công ty Bảo Việt Nhân thọ	ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	TP. Hà Nội		ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	thay đổi	
7	Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Số: 45/GPĐ C5/KDB H cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	15C Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Bảo hiểm Healthcare

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

				nơi cấp		kiểm soát		dịch	

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVBank)	Ông Nguyễn Hồng Tuấn, TV. HĐQT BVSC hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT BVBank	Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2018	NQ số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch Trái phiếu, Hợp đồng tiền gửi và Tiền gửi thanh toán của BVSC tại BVBank; Hợp đồng mua bán trái phiếu BVSC 2018; Hợp đồng mua bán trái phiếu Gele -2015-02

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo năm 2018)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo Danh sách đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *ng*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG TUẤN