

Số: 24/2019/BVSC-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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: 01/2019/NQ- DHDCE	20/06/2019	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (" HDQT ") năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 – 2019; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019;</p> <p>6. Thông qua chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;</p> <p>7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10;</p> <p>8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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	02	100%	
2	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	Kể từ ngày 12/05/2016	02	100%	
3	Nhữ Đình Hòa	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	02	100%	
4	Lê Văn Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	02	100%	
5	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	Kể từ ngày	01	50%	Lý do cá

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
		viên	27/6/2017			nhân

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo các định hướng và chỉ đạo của HĐQT; tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ thường năm 2019. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đảm bảo theo phân cấp quản trị tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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, hành quý 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 (06 tháng năm 2019):

A	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	02/01/2019	V/v Phân công công việc các Thành viên HĐQT.
2	02/2019/NQ-HĐQT	13/02/2019	V/v xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
3	03/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4	04/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	V/v cử người phụ trách kế toán của Công ty.
5	05/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
6	06/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	V/v phê duyệt thành lập Ban tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
7	07/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	V/v phê duyệt kế hoạch trang bị Tài

			sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch tự doanh và kế hoạch tiền lương năm 2019.
8	08/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
9	09/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	V/v tình hình kinh doanh Quý I năm 2019 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10	10/2019/NQ-HĐQT	11/04/2019	V/v phê duyệt đề xuất thành lập Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
11	11/2019/NQ/HĐQT-BVSC	22/04/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
12	12/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	V/v ban hành Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
13	13/2019/NQ-HĐQT	16/05/2019	V/v phê duyệt thoái vốn cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà.
14	14/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
15	15/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	V/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
16	16/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	V/v Ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

17	17/2019/NQ-HĐQT	25/06/2019	Phê duyệt cho Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch liên quan dịch vụ đào tạo với những Người có liên quan, hoặc những Người có liên quan của Người nội bộ công ty.
----	-----------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	02	100%	
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã có các hoạt động giám sát đối với Công ty như sau:

- *Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc*
 - Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 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 HĐQT và Ban Điều hành;
 - Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, 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 báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- *Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty*

- Rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;

- Xem xét Thư quản lý năm 2018 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam phát hành và theo dõi tình hình Công ty thực hiện các khuyến nghị theo nội dung Thư quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

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 06 tháng đầu năm 2019, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của BVSC, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các văn bản nội bộ khác của Công ty vì sự phát triển bền vững của BVSC.


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 06 tháng năm 2019) 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 ĐHĐCD / 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	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 0100111761, thay đổi lần 8, cấp ngày 12/8/2015	Số 72 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	6T/2019	Nghị quyết 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 cung cấp báo cáo; Phí cung cấp báo giá; Phí tư vấn; Chi phí công nghệ thông tin nhận phân bổ
2	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	6T/2019	Nghị quyết 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.

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
3	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 45/GPĐ C5/KDB H cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	Số 104 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	6T/2019	Nghị quyết 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 Bảo hiểm Healthcare
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	Số 71 đường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội	6T/2019	Nghị quyết số: 03/2018/ NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng, tiền điện
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 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,	6T/2019	Nghị quyết số: 03/2018/ NQ-HĐQT ngày	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch chứng khoán; Phí lưu ký

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
				TP.Hà Nội		21/03/2018 của HĐQT BVSC		
6	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Số: 46GP/K DBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Số 94 đường Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	6T/2019	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng

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*

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):

<i>Sst</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)</i>	<i>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVBank)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2019	NQ số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT BVSC	Không phát sinh thay đổi	Quản lý tài khoản ngân hàng; thanh toán lãi tiền gửi; thanh toán lãi trái phiếu.

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 06 tháng năm 2019)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG TUẤN