

Số: 23/2021/BVSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng/năm 2021)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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: 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	20/04/2021	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021;</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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;</p> <p>7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11;</p> <p>8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1;</p> <p>9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p>10. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.</p> <p>11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	Chủ tịch	Ngày 27/06/2017 là thành viên HĐQT; Ngày 29/11/2018 đến nay là Chủ tịch HĐQT BVSC.	
2	<i>Nguyễn Anh Tuấn</i>	Thành viên	Ngày 12/05/2016	
3	<i>Nhữ Đình Hòa</i>	Thành viên	Ngày 15/04/2015	
4	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	Thành viên	Ngày 27/06/2017	
5	<i>Lê Xuân Nam</i>	Thành viên độc lập	Ngày 22/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	02	100%	
2	<i>Nguyễn Anh Tuấn</i>	02	100%	
3	<i>Nhữ Đình Hòa</i>	02	100%	
4	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	02	100%	
5	<i>Lê Xuân Nam</i>	02	100%	

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

06 tháng đầu năm 2021, HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) và phù hợp thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 vào ngày 20/04/2021. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đảm bảo theo phân cấp quản trị tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và 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 luôn 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

06 tháng đầu năm 2021, các Ủy ban đã triển khai các hoạt động sau đây:

- Ủy ban QTCT, BM&TL: (i) Thẩm định Dự thảo Quy chế quản lý cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và Quy định về Tiêu chuẩn cán bộ giữ Chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách thuộc BVSC trình HĐQT Công ty ban hành; (ii) Đánh giá cho ý kiến đối với đề xuất quyết toán quỹ lương năm 2020 Công ty trình để báo cáo HĐQT phê duyệt; (iii) Triển khai công tác quy hoạch nhân sự trong Ban Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trình HĐQT Công ty phê duyệt; (iv) Thẩm định Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2020 Công ty trình để báo cáo HĐQT Công ty phê duyệt; (v) Cho ý kiến đối với đề xuất bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư theo đề nghị của Công ty; (vi) tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 và (vii) thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT liên quan đến các vấn đề quản trị công ty, công tác nhân sự, chính sách quản lý lao động và tiền lương của Công ty.

Ủy ban QTRR&ALCO: (i) Thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2021 Công ty trình để báo cáo HĐQT phê chuẩn ban hành áp dụng cho năm 2021; (ii) tham dự và cho ý kiến tại 02 cuộc họp Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty (các cuộc họp này nhằm mục đích rà soát, đánh giá hiệu quả toàn bộ hoạt động quản lý rủi ro đang được tiến hành tại Công ty, đưa ra các khuôn khổ, hành động, biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quản lý rủi ro một cách hài hòa, hợp lý); (iii) tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Kiểm toán: (i) Thẩm định Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ BVSC để trình HĐQT Công ty ban hành; (ii) Thẩm định Báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2021 do Bộ phận KTNB trình để báo cáo HĐQT phê duyệt; (iii) Thẩm định Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán để trình HĐQT phê duyệt; và (iv) tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	Nghị quyết số: 01/2021/NQ- HDQT	Ngày 03/02/2021	V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.	100%
2	Nghị quyết số: 02/2021/NQ- HDQT	Ngày 01/03/2021	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	Nghị quyết số: 03/2021/NQ- HDQT	Ngày 12/03/2021	V/v Ban hành Quy chế quản lý cán bộ giữ Chức vụ lãnh đạo, quản lý và Quy định về Tiêu chuẩn cán bộ giữ Chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.	100%
4	Nghị quyết số: 04/2021/NQ- HDQT	Ngày 17/03/2021	V/v các vấn đề thông qua tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2021.	100%
5	Nghị quyết số: 05/2021/NQ- HDQT	Ngày 17/03/2021	V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và 2023	100%
6	Nghị quyết số: 06/2021/NQ- HDQT	Ngày 17/03/2021	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông năm 2021	100%
7	Nghị quyết số: 07/2021/NQ- HDQT	Ngày 25/03/2021	V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2020 đã được kiểm toán	100%
8	Nghị quyết số: 08/2021/NQ- HDQT	Ngày 30/03/2021	V/v: Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.	100%
9	Nghị quyết số: 09/2021/NQ- HDQT	Ngày 30/03/2021	V/v: Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%

10	Nghị quyết số: 10/2021/NQ- HĐQT	Ngày 17/05/2021	V/v: Nâng hạn mức tổng giá trị cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	100%
11	Nghị quyết số: 11/2021/NQ- HĐQT	Ngày 15/06/2021	V/v Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	100%
12	Nghị quyết số: 12/2021/NQ- HĐQT	Ngày 15/06/2021	V/v: Phê duyệt Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
13	Nghị quyết số: 13/2021/NQ- HĐQT	Ngày 16/06/2021	V/v: Phê duyệt triển khai Chương trình “BVSC-Môi trường làm việc An toàn & Hạnh phúc”.	100%
14	Nghị quyết số: 14/2021/NQ- HĐQT	Ngày 28/06/2021	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp HĐQT lần thứ 2 năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 06 tháng năm 2021):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Trưởng ban	Ngày 15/04/2015	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thương mại.
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	Ngày 15/04/2015	Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Ngày 15/04/2015	Thạc sỹ Kế toán – Tài chính.

2. Các cuộc họp BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	02	100%	
2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	02	100%	
3	<i>Ông Hoàng Giang Bình</i>	02	100%	

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

06 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển các hoạt động giám sát đối với Công ty như sau:

- *Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc*
 - BKS thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, 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 Tổng Giám đốc;
 - BKS 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.
- *Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty*
 - BKS tiến hành rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo tài chính năm 2020 theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
 - BKS xem xét Thư quản lý năm 2020 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.
 - BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- *Giám sát các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty*
 - Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022;

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: 06 tháng đầu năm 2021, 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;

- BKS kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

06 tháng đầu năm 2021, 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, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và các văn bản nội bộ khác của Công ty vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin trong quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tham gia vào việc soạn thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 11, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- BKS thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của BKS; các văn bản nội bộ khác của BVSC và quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng Giám đốc
1	Ông Nhữ Đình Hòa - Tổng Giám đốc	Ngày 12/04/1972	Thạc sỹ kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 08/02/2010.

2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc</i>	Ngày 09/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 15/07/2010
---	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------

V. Người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
<i>Nguyễn Hồng Thủy</i>	Ngày 22/01/1973	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính – ngân hàng	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 21/02/2019.

VI. 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.

06 tháng đầu năm 2020, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác thường xuyên cập nhật nghiên cứu quy định mới của pháp luật về quản trị công ty như: Luật doanh nghiệp 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty chứng khoán của Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này. Ngoài ra, các thành viên còn tích cực tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị công ty như: các Hội thảo điểm mới Luật chứng khoán 2019; Luật doanh nghiệp 2020; Hội thảo chuyên sâu nâng cao năng lực quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam do HNX và HSX với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ chức...

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 06 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Danh sách đính kèm*
- 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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: 010011176 1, thay đổi lần 12, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/07/2018	Số 72 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	06 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021	Phí giao dịch chứng khoán: 26.655.935 đồng Phí lưu ký: 115.976.982 đồng Chi phí công nghệ thông tin: (1.495.468.648) đồng	

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 Hà Nội Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	06 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/2021/NQ-ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021	Phí giao dịch chứng khoán: 2.039.524.234 đồng.	Phí lưu ký: 199.403.610 đồng.	Phí Thuê văn phòng: (1.579.208.400) đồng.
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	Số: 45/GPĐC5/KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	Số 104 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	06 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT	Phí giao dịch chứng khoán: 329.152.510 đồng		

		BVSC				ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021	Phí lưu ký: 9.207.671 đồng	
							Phí Bảo hiểm Healthcare: (1.278.143.63 1)đồng	
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 010319373 0 thay đổi lần thứ 8 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2019	Số 71 đường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội	06 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 03/2018/NQ -HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ -HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021	Phí Thuê văn phòng: (3.188.934.14 4) đồng.	Tiền điện: (159.515.107) đồng.

5	<p>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt</p>	<p>Công ty con của Công ty mẹ</p>	<p>Số: 27/GPDC- UBCK cấp ngày 22/9/2015</p>	<p>Số 72 đường Trần Hung Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội</p>	<p>06 tháng đầu năm 2021</p>	<p>Nghị quyết số: 03/2018/NQ -HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ -HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021</p>	<p>Phí giao dịch chứng khoán: 270.458 .670 đồng.</p>	<p>Phí lưu ký: 1.631.576 đồng.</p>
---	---	---	---	---	--	--	--	--

6	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Số: 46GP/KDB H cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Số 94 đường Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	06 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018; Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC và Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 20/04/2021	Phí Thuê văn phòng: (249.000.000) đồng.
---	---	--	---	--	-----------------------	--	---

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 và người quản lý khác 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*): *Không có*

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 là và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 06 tháng năm 2021)

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
Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN