

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC

Tên tổ chức báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Năm báo cáo : Năm 2009

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

- Ngày 01/10/1999, UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy phép thành lập Công ty số 4640/GP-UB.
- Ngày 26/11/1999, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD.
- Ngày 11/10/1999, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056655.
- Ngày 03/4/2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 03.000102.CN41.
- Ngày 04/5/2000, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 28/2000/QĐ-UBCK3 cấp phép cho Công ty Chứng khoán Bảo Việt được mở Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Trong năm 2006, Công ty đã thực hiện 02 đợt phát hành thêm tăng vốn điều lệ. Đợt 1 tăng vốn từ 43 tỷ đồng lên 49,450 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2005 bằng cổ phiếu. Đợt 2 tăng vốn từ 49,450 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, CB.CNV và phát hành ra công chúng.
- Ngày 18/12/2006, cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là BVS đã chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).
- Trong năm 2007, Công ty đã tiến hành việc tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 11/01/2008 BVSC chính thức khai trương Trụ sở chính và Sàn giao dịch mới tại Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.
- Ngày 31/12/2008, Công ty đã tiến hành phát hành thêm 1% vốn điều lệ của công ty, tương đương 150.000 cổ phiếu trong chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động, tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 451,5 tỷ đồng.
- Tháng 9/2009, Công ty cũng tiến hành ký kết hợp đồng Core securities với Liên doanh Nhà thầu Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) - Công ty TNHH Religare Technova Global Việt Nam (RTGS), đây là một bước đột phá của Công ty nhằm tăng cường khả năng phục vụ khách hàng và củng cố thương hiệu BVSC trên thị trường.
- Ngày 09/10/2009 tại Quyết định số 679/QĐ-UBCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận lập phòng giao dịch tại 146 Nguyễn Văn Cừ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.
- Cuối năm 2009, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 451.500.000.000 đồng lên 722.339.370.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch trên Thị trường Chứng khoán vào ngày 23/12/2009.

2. Quá trình phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty kinh doanh chứng khoán theo các nghiệp vụ:
 - . Môi giới;
 - . Tự doanh;
 - . Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán;
 - . Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - . Lưu ký chứng khoán.

- Tình hình hoạt động: Công ty xin gửi Kết quả hoạt động kinh doanh đính kèm

3. Định hướng phát triển:

Mục tiêu và chiến lược của Công ty.

- Giữ vững uy tín và khẳng định vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
- Đa dạng và chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
- Mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc hình thành mạng lưới phòng giao dịch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.
- Gia tăng giá trị của Công ty, tối đa hoá và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009:

- Thị phần cổ phiếu khớp lệnh tại TTGDCK TP. Hồ Chí Minh đạt 3,4% và tại TTGDCK Hà Nội đạt 2,7%.
- Tổng số tài khoản giao dịch của khách hàng đạt 37.497 tài khoản.
- Thực hiện tư vấn niêm yết, phát hành cho 40 doanh nghiệp trong số đó có nhiều doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (CTCP Bột giặt LIX,) và có các doanh nghiệp đã niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội như: CTCP Cáp treo núi bà Tây Ninh, CTCP Lương thực thực phẩm Safoco, CTCP Thương mại XNK Thủ Đức... Một số doanh nghiệp đang trong quá trình tư vấn: CTCP BOT cầu Phú Mỹ, Cty CP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket, CTCP Tư vấn xây dựng thủy lợi 2, CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh, CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar...) và Doanh nghiệp tư vấn lên sàn Upcom (CTCP cơ khí và xây dựng Bình Triệu).
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá trọn gói cho 15 doanh nghiệp.
- Công ty đã thực hiện thành công đợt bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Năm bảy bảy và bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tổng giá trị bảo lãnh phát hành lên đến 200 tỷ đồng.
- Tư vấn và tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần cho 32 doanh nghiệp, làm đại lý phát hành cho 60 doanh nghiệp. Ngoài ra BVSC đã ký hợp đồng đấu giá với 14 doanh nghiệp trong năm 2009 và tiếp tục thực hiện trong năm 2010.
- Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho 02 doanh nghiệp: CTCP Dabaco Việt Nam và CTCP Thương mại Hiệp Quang. Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông cho một số doanh nghiệp như: CTCP Dược phẩm Trung ương 25, CTCP Phát triển căn hộ Nam Long...
- Tiếp tục thực hiện quản lý sở cổ đông cho các doanh nghiệp lớn và ký thêm hợp đồng với một số doanh nghiệp khác: Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Contrexim Holding), CTCP Dược Viễn Đông, Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco), CTCP Thủy điện Bắc Hà, CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD)...
- Trong năm 2009, tình hình kinh tế thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng có nhiều khởi sắc nên hoạt động kinh doanh của công ty tương đối thuận lợi. Doanh thu năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 292,205 tỷ đồng đạt khoảng 150% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 174,469 tỷ đồng, tương đương 120% so với kế hoạch đề ra.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (theo bảng đính kèm)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Duy trì, củng cố được mối quan hệ rất tốt với các Bộ/Ngành: Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thương mại và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Nai, Quảng Ninh. Công ty được các đơn vị đánh giá cao về năng lực tư vấn.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước.
- Các giải thưởng Công ty được nhận trong năm 2009:
 - o Ngày 29/03/2009 BVSC vinh dự đón nhận giải thưởng “**Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008**” do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức;
 - o Ngày 11/10/2009 BVSC tham dự và nhận giải thưởng - cúp vàng “**Thương hiệu Chứng khoán uy tín**” do Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (VSR) và tạp chí Chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức;
 - o Ngày 13/10/2009 BVSC nhận giải thưởng “**Thành viên tiêu biểu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**” do HNX và báo Đầu tư chứng khoán tổ chức;
 - o Ngày 25/11/2009 Nhận giải thưởng “**Doanh nghiệp tiêu biểu**” trong chương trình “Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội” do Hội trí thức Khoa học & công nghệ trẻ Việt Nam, Hội sở hữu trí tuệ VN phối hợp với Công ty TNHH Văn hóa Thông tin Việt Nam, Tòa soạn báo Doanh nhân & Thương hiệu phối hợp tổ chức;
 - o Ngày 25/1/2010 BVSC vinh dự là doanh nghiệp duy nhất trong ngành Chứng khoán đón nhận giải thưởng “**Quả cầu vàng Việt Nam 2009**” trong chương trình Vinh danh doanh nghiệp hội nhập WTO do Bộ Công Thương bảo trợ và Hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Củng cố đội ngũ lãnh đạo Công ty và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong công tác điều hành Công ty. Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham dự các khoá đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- Nghiên cứu cung cấp thêm các dịch vụ tiện ích, chuyên sâu như tư vấn đầu tư, phân tích nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp, ngành...
- Phát triển Công ty theo phương châm: Tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.
- HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu trong năm 2010 là 300.700.000.000 đồng, lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt: 175.000.000.000 đồng. Kế hoạch kinh doanh này sẽ trình ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2010.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính: (Báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo)

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và các hệ số về hoạt động kinh doanh của công ty (*xin xem báo cáo hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đính kèm*)
- Một số thay đổi lớn so với dự kiến: Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2009: 19,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay từ tháng 4/2009, BVSC đã bắt đầu vượt kế hoạch được giao. Các tháng sau đó, kết quả kinh doanh của Công ty liên tục bứt phá và đến tháng 9/2009, BVSC đã tiến hành xin ý kiến cổ đông về kế hoạch năm 2009 điều chỉnh. Được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đã nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm lên trên 145 tỷ đồng. Với những nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, năm 2009 Công ty đã đạt được 292,205 tỷ đồng, tương đương 150% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 174,469 tỷ đồng - tương đương 120% kế hoạch.
- Giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo (*xin xem trong báo cáo tài chính tóm tắt đính kèm*)

- Những thay đổi về vốn cổ đông vốn góp:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2009 đã ghi nhận sự thay đổi về vốn điều lệ của công ty từ 450 tỷ lên 451,5 tỷ đồng do công ty phát hành thêm 1,5 tỷ đồng cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
 - Nghị quyết ngày 22/10/2009 Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 451,5 đồng lên 722,339 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10/6.
- Số cổ phiếu lưu hành bình quân: 47.452.147 và số cổ phiếu quỹ: 10.100 cổ phiếu

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Báo cáo tổng hợp kèm theo)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Về cơ cấu tổ chức: Công ty đã ổn định các phòng ban tại Văn phòng Công ty và Chi nhánh một cách độc lập, không vi phạm quy định về xung đột hoạt động nghiệp vụ giữa các phòng ban, cụ thể:

Tại Văn phòng Công ty:

- Phòng Giao dịch: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán
- Phòng Lưu ký: Thực hiện công tác dịch vụ khách hàng và lưu ký chứng khoán.
- Phòng Tài chính – Kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán.
- Phòng Tư vấn: Thực hiện nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và niêm yết chứng khoán, tư vấn và bảo lãnh phát hành.
- Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích doanh nghiệp và tư vấn đầu tư cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Phòng Nghiên cứu thị trường và Đầu tư: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường hỗ trợ hoạt động đầu tư tự doanh.
- Phòng Tổng hợp: Thực hiện công tác nhân sự, hành chính, quan hệ công chúng, kế hoạch và phát triển thị trường.
- Phòng Tin học: Thực hiện công tác tin học, quản trị mạng, website, quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng.
- Phòng Quan hệ Quốc tế: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các tổ chức và các cá nhân nước ngoài.
- Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ: Thực hiện quản lý những hoạt động ủy quyền, tư vấn pháp luật, kiểm soát nội bộ, rà soát giao dịch.

Tại Chi nhánh:

- Phòng Giao dịch: Thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán
- Phòng Lưu ký: Đảm nhiệm công tác dịch vụ khách hàng, lưu ký chứng khoán
- Phòng Kế toán: Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Phòng Tổng hợp: Thực hiện công tác nhân sự, luật, hành chính, quan hệ công chúng, kế hoạch tại Chi nhánh.
- Phòng Tin học: Thực hiện công tác tin học tại Chi nhánh.
- Phòng Tư vấn: Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn và bảo lãnh phát hành, niêm yết chứng khoán.
- Phòng Phân tích: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích thị trường, doanh nghiệp.
- Phòng Quan hệ Quốc tế: Thực hiện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các tổ chức nước ngoài.

- Thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn, nhiệm kỳ từ 01 năm đến 03 năm tùy theo khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xét bổ nhiệm của Công ty.
- Các nhân viên được bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu công việc của Công ty, trong đó có tính đến công tác luân chuyển cán bộ giữa các phòng trong Công ty nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao khả năng chuyên môn cho cán bộ toàn Công ty.
- Thực hiện công tác chỉ đạo chuyên môn từ Công ty xuống Chi nhánh, từ Ban Giám đốc xuống Lãnh đạo phòng ban và từng nhân viên. Thực hiện kiểm tra giám sát chéo giữa các bộ phận, phòng ban trong Công ty và Chi nhánh.
- Các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo trong giới hạn đầu tư theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng phân cấp trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhà đầu tư nhằm giữ vững và mở rộng thị phần môi giới. Công ty sẽ đầu tư, cải tạo và sửa chữa sàn giao dịch của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Năm 2010 là năm Công ty sẽ chú trọng vào hoạt động đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống tin học, triển khai dự án Core Securities với nhiều tính năng vượt trội để phục vụ khách hàng giao dịch. Bên cạnh đó, các hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng và các phần mềm nghiệp vụ cũng được triển khai đồng bộ.
- Tiếp tục thực hiện hoạt động tư vấn cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước; đặc biệt chú trọng đến các Tổng Công ty, các Tập đoàn với giá trị hợp đồng lớn, thực hiện liên danh với các tổ chức tư vấn nước ngoài, các công ty kiểm toán trong nước có uy tín để cùng triển khai tư vấn cổ phần hoá cho các doanh nghiệp này.
- Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp mới như tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, niêm yết cửa sau, các báo cáo phân tích thị trường, doanh nghiệp... nhằm đa dạng hoá dịch vụ, tăng tính cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng cao.
- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh truyền thông trong dịp ra mắt Logo mới BVSC (theo hệ thống nhận diện thương hiệu chung của Tập đoàn Bảo Việt).
- Tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực phát triển thị trường, đào tạo, công nghệ...

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và các chính sách kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 95/2008/TT- BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và tuân thủ các quy định có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

2. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

- Ý kiến đánh giá: Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, tuân thủ các nội dung cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: Tập đoàn Bảo Việt.
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có
3. Đầu tư vào các công ty có liên quan (không có)

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty (*Sơ đồ đính kèm*)
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty (*xin xem file đính kèm*)
3. Thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc điều hành trong năm:
 - Ngày 31/05/2009 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Huy để chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ngày 08/02/2010 Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Vinh để chuyển công tác khác theo nguyện vọng cá nhân.
4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc năm 2009

Chức vụ	Tổng lương (sau thuế TNCN)	Tổng thưởng (sau thuế TNCN)
Ban Tổng Giám đốc	1.121.934. 214	675.975.720

5. Số lượng cán bộ nhân viên: 235 người gồm lao động ký HĐLĐ thời hạn 01 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn.
6. Chính sách đối với người lao động: Sau thời gian thử việc nếu người lao động đạt yêu cầu sẽ được tuyển dụng chính thức và được ký HĐLĐ thời hạn 1 năm, sau 1 năm nếu đạt yêu cầu sẽ được ký tiếp HĐLĐ không xác định thời hạn. Sau khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty, người lao động được tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành phần của Hội đồng Quản trị và tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Vốn điều lệ (giá trị tính theo mệnh giá) – tính đến thời điểm 31/12/2009:
 - Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm: Chủ tịch HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 27,02% Vốn Điều lệ.
 - Ông Nguyễn Trung Thực: Phó Chủ tịch HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 16,45% Vốn Điều lệ.
 - Ông Lê Văn Bình: Ủy viên HĐQT - đại diện quản lý và nắm giữ 16,45% Vốn Điều lệ.
 - Ông Nguyễn Quang Vinh: Ủy viên HĐQT - nắm giữ 0,01% Vốn Điều lệ (ngày 08/02/2010 HĐQT Công ty đã có quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Vinh theo nguyện vọng cá nhân).
 - Ông Trần Thanh Tân: Ủy viên HĐQT (đại diện VF1) - nắm giữ 1,14% Vốn Điều lệ.
- Thành phần Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hải Phong - Trưởng ban
 - Ông Lê Tiến Toàn - Thành viên
 - Bà Trần Thị Bích - Thành viên
 - Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị (HDQT): 80% thành viên HDQT hoạt động độc lập, không trực tiếp tham gia công tác điều hành Công ty nên việc chỉ đạo của HDQT luôn khách quan, đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng.
 - Tiểu ban trong Hội đồng Quản trị: HDQT không chia thành các tiểu ban nhưng các thành viên trong HDQT được phân công giám sát, theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty. Trên cơ sở đó HDQT có được những đánh giá sát nhất, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình.
 - Do năm 2009 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chưa bù đắp hết lỗ lũy kế từ năm 2008 nên các thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao.
 - Các giao dịch kinh doanh liên quan với Công ty: Không có
- 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông**
- Vốn điều lệ: 722.339.370.000 đồng
 - Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu:
 - + Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 59,92% vốn điều lệ.
 - + Các cổ đông khác là tổ chức và thể nhân nắm giữ 40,08% vốn điều lệ.
 - Tình hình giao dịch cổ đông lớn: Không.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhữ Đình Hòa