

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /2014/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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:	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
- Địa chỉ trụ sở chính:	Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại:	043.928 8080
- Fax:	043.928 9888
- Email:	baocao-bvsc@baoviet.com.vn
- Vốn điều lệ:	722.339.370.000 đồng
- Mã chứng khoán:	BVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch	03	100%	
3	Ông Lê Hải Phong	Phó Chủ tịch	03	100%	
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	03	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thành công các giải pháp kinh doanh theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị ("HĐQT"). Trong

quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng 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*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2013/NQ/HĐQT-BVSC	23/01/2014	- Ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2014 chính thức phê duyệt. - Định hướng hoạt động tự doanh năm 2014. - Phê duyệt Quyết toán Quỹ lương 2013, Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt phương án chi bổ sung thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty. - Ghi nhận báo cáo của Công ty về công nợ phải thu năm 2013 trong đó có các khoản công nợ cá nhân. - Phê duyệt chủ chương hoàn thiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty; Phê duyệt thành lập bộ phận Quản lý Rủi ro, nhân sự làm Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro, Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro năm 2014; Phê duyệt thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ. - Thông qua kế hoạch công tác HĐQT năm 2014.

			- Phê duyệt xếp loại hiệu quả làm việc của Ban Điều hành năm 2013 của Công ty.
2	03/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
3	04/2014/NQ/HĐQT-BVSC	20/03/2014	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 để báo cáo ĐHĐCĐ chính thức phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014.
4	05/20134/NQ/HĐQT-BVSC	20/03/2014	- Thông qua dự thảo Báo cáo của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt. - Thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính của Công ty từ năm 2015 đến năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt. - Thông qua dự thảo Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt. - Thông qua Báo cáo về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường

01
ÔNG
Ổ P
ING
ẢO
KIỂM

			niên năm 2014 phê duyệt. - Bổ nhiệm lại một số chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty liên quan đến việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.
5	12/2014/NQ/HĐQT-BVSC	16/04/2014	- Ghi nhận kết quả kinh doanh Quý I năm 2014. - Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh Quý I năm 2014 và kế hoạch hoạt động tự doanh trong Quý II năm 2014. - Ghi nhận báo cáo của Công ty về công nợ phải thu năm 2014 trong đó có các khoản công nợ của một số khách hàng. - Triển khai định hướng hoạt động của HĐQT năm 2014. - Phê duyệt về mặt chủ trương ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng cầm cố, thế chấp các tài sản bao gồm các Hợp đồng Tiền gửi, Trái phiếu, chứng chỉ quỹ để huy động vốn của các tổ chức tín dụng. - Quyết định tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nhữ Đình Hòa và chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với Ông Võ Hữu Tuấn với thời hạn 03 năm. - Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Phụ trách Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Cường.
TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2014/QĐ/HĐQT=	25/03/2014	- Cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Công ty

	BVSC		Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đến làm việc tại trụ sở của Công ty Chứng khoán SamSung Securities tại Hàn Quốc trong thời gian từ ngày 07/05/2014 đến ngày 11/05/2014 (bao gồm cả thời gian đi, về).
2	10/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	10/04/2014	- Cử Ông Nhữ Đình Hòa – thành viên HĐQT, TGD Công ty tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo – Nhật Bản trong thời gian từ ngày 23/04/2014 đến ngày 27/04/2014 (bao gồm cả thời gian đi, về).
3	11/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	10/04/2014	- Thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà.
4	13/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	05/05/2014	- Bổ nhiệm lại Ông Nhữ Đình Hòa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 03 năm kể từ ngày 05/05/2014.
5	14/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	05/05/2014	- Bổ nhiệm lại Ông Võ Hữu Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với thời hạn 03 năm kể từ ngày 05/05/2014.
6	16/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	11/06/2014	- Thành lập Phòng Giao dịch 233 Đồng Khởi trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BVSC (để biết);
- Lưu HĐQT;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn