

**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: 02 /2015/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Lê Hải Phong	Phó Chủ tịch	05	100%	
3	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	05	100%	
4	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	05	100%	
5	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	05	100%	

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

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	02/2014/NQ/HĐQT-BVSC	23/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Định hướng hoạt động tự doanh năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Công ty về công nợ phải thu năm 2013 trong đó có các khoản công nợ cá nhân.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua kế hoạch công tác HĐQT năm 2014.</li> <li>- Phê duyệt xếp loại hiệu quả làm việc của Ban</li> </ul>

			Điều hành năm 2013 của Công ty.
2	03/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt chủ trương kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
3	04/2014/NQ/HĐQT- BVSC	20/03/2014	- Phê duyệt chính thức 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	05/2014/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 niên năm 2014 phê duyệt.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương tiến hành các thủ tục tín nhiệm để xem xét bổ nhiệm lại chức danh Tổng và phó Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty liên quan đến việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ.</li> </ul>
5	12/2014/NQ/HĐQT-BVSC	16/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận kết quả kinh doanh Quý I năm 2014.</li> <li>- Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh Quý I năm 2014 và kế hoạch hoạt động tự doanh trong Quý II năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- Triển khai định hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- Quyết định 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.</li> <li>- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Phụ trách Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Cường.</li> </ul>
6	17/2014/NQ/HĐQT-BVSC	15/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và ước thực hiện cả năm 2014;</li> <li>- Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 06 tháng đầu năm 2014;</li> <li>- 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;</li> <li>- Triển khai định hướng hoạt động của HĐQT năm 2014;</li> </ul>
7	23/2014/NQ/HĐQT-BVSC	02/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014;</li> <li>- Tạm ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2015 để báo cáo Tập đoàn;</li> <li>- Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 10 tháng đầu năm 2014 của Công ty.</li> <li>- Yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản nợ phải thu năm 2014, đảm bảo hồ sơ pháp lý về công nợ đầy đủ;</li> <li>- Ghi nhận báo cáo tiến độ phát triển mở rộng mạng lưới giao dịch mới năm 2014 của Công ty;</li> <li>- Đề nghị Công ty nghiên cứu, xem xét phương án thường Ban Quản trị và Điều hành Công ty năm 2014.</li> <li>- Ghi nhận kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2015, yêu cầu Công ty thực hiện tốt kế hoạch mua sắm tài sản cố định trong đó chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến và</li> </ul>

G T  
 HÃ  
 KH  
 VI  
 T

			<p>phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu bộ phận Kiểm toán nội bộ báo cáo theo quy trình quản lý tuân thủ và quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và lập báo cáo theo định kỳ gửi HĐQT.</li> <li>- Đồng ý về mặt chủ trương kế hoạch tăng vốn của Công ty;</li> </ul>
<b>TT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	08/2014/QĐ/HĐQT-BVSC	25/03/2014	- Cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Công ty 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.



