

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: 20 /2015/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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 Cổ phần 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 (đến ngày 15/04/2015)	01	100%	
2	Ông Phan Kim Bằng	Chủ tịch (kể từ ngày 15/04/2015)	02	100%	
3	Ông Lê Hải Phong	Phó Chủ tịch (đến ngày 15/04/2015)	01	100%	
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	03	100%	
6	Ông Bùi Tuấn Trung	Thành viên (kể từ ngày 15/04/2015)	02	100%	

7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên (đến ngày 15/04/2015)	01	100%	
8	Ông Trịnh Tuấn Anh	Thành viên (kể từ ngày 15/04/2015)	02	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2015, 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	03/2015/NQ-HĐQT	03/03/2015	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
2	04/2015/NQ/HĐQT-BVSC	18/03/2015	- Ghi nhận kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý I/2015; - Giao Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 và báo cáo HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt; - Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 02 tháng đầu năm 2015 của Công ty; Đề nghị Công ty bám sát định hướng của HĐQT về việc ưu tiên sử dụng nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động môi

			<p>giới, hoạt động tự doanh theo chủ trương thận trọng trong đầu tư cổ phiếu niêm yết; Yêu cầu Công ty xây dựng bảng tổng hợp trong đó nêu rõ tình trạng các khoản đầu tư OTC và các giải pháp cụ thể đối với từng cổ phiếu trong danh mục đầu tư;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Công ty tiếp tục hoàn thiện tài liệu và báo cáo HĐQT thông qua chính thức đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty phê duyệt; - Chưa đưa nội dung kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Công ty vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; - Yêu cầu Công ty tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản công nợ phải thu, đảm bảo hồ sơ pháp lý về công nợ đầy đủ; - Yêu cầu Công ty cần rà soát và thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát và báo cáo HĐQT tình hình thực hiện tại các phiên họp kỳ sau.
3	05/2015/NQ/HĐQT-BVSC	30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 chính thức phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty; - Thông qua nội dung chương trình và tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
4	13/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Phan Kim Bằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 – 2020;

5	14/2015/NQ/HĐQT-BVSC	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II/2015; - Đề nghị Công ty đánh giá lại hoạt động kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đưa ra các nguyên nhân và giải pháp trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. HĐQT giao ông Bùi Tuấn Trung – thành viên HĐQT chuyên trách hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác phân tích, đánh giá hoạt động của Chi nhánh và báo cáo đề xuất HĐQT trong phiên họp kỳ sau. - Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh Quý I năm 2015 và kế hoạch Quý II năm 2015 của Công ty. Yêu cầu Công ty xây dựng bảng tổng hợp danh mục đầu tư tự doanh trong đó phân tích rõ tình trạng Danh mục các khoản đầu tư cũ và Danh mục các khoản đầu tư mới nhằm làm rõ hiệu quả hoạt động của từng Danh mục, báo cáo HĐQT trong các phiên họp kỳ sau. - Giao ông Bùi Tuấn Trung – thành viên HĐQT chuyên trách cùng bộ phận Thư ký Công ty điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác của HĐQT BVSC năm 2015 và trình HĐQT phê duyệt. - Phân công công việc thành viên HĐQT BVSC nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản công nợ phải thu theo các quy định của pháp luật..
---	----------------------	------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo của bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy trình quản lý tuân thủ và quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư. - Đề nghị Công ty đánh giá lại nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, trong đó có nhu cầu vốn phù hợp với tiến độ triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, từ đó xây dựng lại phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty báo cáo HĐQT trong phiên họp kỳ sau; - Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty năm 2015. giao Công ty chủ động trong công tác thực hiện khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 theo kế hoạch đã được phê duyệt.
6	15/2015/NQ/HĐQT-BVSC	29/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc BVSC được quyền đàm phán, ký kết các hợp đồng hợp tác với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC). - Giao cho Tổng giám đốc chủ động đàm phán triển khai nội dung hợp tác với các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng khác để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty.
7	16/2015/NQ/HĐQT-BVSC	29/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề xuất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc hợp tác giữa BVSC và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết số 15/2015/HĐQT-BVSC với hạn mức số tiền không quá 350 tỷ đồng (ba trăm năm mươi tỷ

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*

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	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, thường...)
			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 Tky HĐQT;

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Phan Kim Bằng

