

Số: 22/2016/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2016)

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 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 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 02/2016/NQ- ĐHĐCĐ-BVSC	12/5/2016	1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch chiến lược 2016 - 2020; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 -2016, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhuận năm 2016;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;</p> <p>9. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;</p> <p>10. Thông qua báo cáo kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Kim Bằng	Chủ tịch	Đến ngày 12/5/2016	01	100%	
2	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	Từ ngày 12/5/2016	01	100%	
3	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	01	50%	Lý do cá nhân
4	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	02	100%	
5	Ông Bùi Tuấn Trung	Thành viên	Đến ngày 12/5/2016	01	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	Từ ngày 12/5/2016	01	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Tú	Thành viên	Kể từ ngày 15/09/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2016/NQ/HĐQ T-BVSC	17/3/2016	- Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	05/2016/NQ/HĐQ T-BVSC	28/4/2016	- Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	06/2016/NQ/HĐQ T-BVSC	28/4/2016	- Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương và kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2016 của Công ty.
4	16/2016/NQ/HĐQ T-BVSC	10/05/2016	- Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2016; - Rà soát các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; - Phê duyệt Danh mục những nội dung chủ yếu Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và Người có liên quan của BVSC.
5	19/2016/NQ/HĐQ T-BVSC	12/05/2016	- Bầu ông Đậu Minh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 – 2020.
TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2016/QĐ/HĐQ T-BVSC	22/03/2016	- Phê duyệt phương án chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch 146 Nguyễn Văn Cừ.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Trưởng ban	Kể từ ngày 15/04/2015	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	02	100%	
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát đã có các hoạt động giám sát đối với Công ty như sau:

- Thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:
 - Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, 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 Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành;
 - Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành một số biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Thực hiện đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và thực hiện báo cáo kết quả đánh giá, kiểm tra tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
- Thực hiện giám sát về mặt tài chính:
 - Thực hiện giám sát việc công bố các báo cáo tài chính năm 2015 và quý I năm 2016 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin.
 - Thực hiện rà soát và đưa ra một số khuyến nghị đối với việc một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện giám sát đối với Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: giám sát vai trò quản lý, điều hành Công ty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

• Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được khuyến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của BVSC, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ BVSC và các Quy chế nội bộ

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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.

V. Danh sách về người có liên quan của CTCP Chứng khoán Bảo Việt theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Danh sách đính kèm*

2. Giao dịch giữa CTCP Chứng khoán Bảo Việt với người có liên quan của công ty; hoặc giữa CTCP Chứng khoán Bảo Việt với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S T T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
1	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ	0100111761, thay đổi lần 8, cấp ngày 12/8/2015	Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Tư vấn tổ chức ĐHĐC, tư vấn uỷ thác Quản lý số cổ đông, Dịch vụ thuê nhà...
2	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con của Công ty mẹ	46GP/K DBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài	Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, Phí lưu ký, Thuê văn

S T T	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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
			Chính	Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016		phòng
3	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	45/GPĐ C5/KDB H cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	35 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, phí lưu ký
4	CTCP Đầu tư Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	0103193730 thay đổi lần 5, cấp ngày 17/11/2015	71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng/P hí dịch vụ quản lý toà nhà
5	CTCP Quản lý Quỹ Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	27/GPD C-UBCK cấp ngày 22/9/2015	Số 8 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, phí lưu ký
6	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ		Số 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội		NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng

S T T	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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
						10/5/2016		
7	Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt		15C Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Bảo hiểm Healthcare
8	CTCP Dược phẩm Imexpharm	Ông Võ Hữu Tuấn – P.TGD BVSC hiện đang là TV. HĐQT Imexpharm		Số 4, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Tư vấn phát hành cổ phiếu

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 CTCP Chứng khoán Bảo Việt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết năm quyền kiểm soát: Không có

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa CTCP Chứng khoán Bảo Việt với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Ông Đậu Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT BVSC hiện đang là TV, HĐQT Ngân hàng Bảo Việt	Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch Trái phiếu, Hợp đồng tiền gửi và Tiền gửi thanh toán của BVSC tại Bảo Việt Bank
2	Công ty TNHH Bảo Việt - Tokio Marine	Ông Nguyễn Anh Tuấn, TV HĐQT BVSC là TV HĐQT Bảo Việt - Tokio Marino	Số 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6T/2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch trái phiếu

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT




Đậu Minh Lâm

