

Số:01/2022/BVSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- 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: Tầng 1, 4 và 7, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 928 8080.
- Fax: 0243. 928 9888.
- Email: baocao-bvsc@baoviet.com.vn.
- Vốn điều lệ: 722.339.370.000 đồng.

- Mã chứng khoán: BVS

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### 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: 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2022	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;</p> <p>6. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 13;</p> <p>7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022;</p> <p>8. Thông qua chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;</p> <p>9. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty.</p>

## II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	Chủ tịch	Ngày 27/06/2017 là thành viên HĐQT; Ngày 29/11/2018 đến nay là Chủ tịch HĐQT BVSC.	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	<i>Nguyễn Anh Tuấn</i>	Thành viên	Ngày 12/05/2016	
3	<i>Nhữ Đình Hòa</i>	Thành viên	Ngày 15/04/2015	
4	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	Thành viên	Ngày 27/06/2017	
5	<i>Lê Xuân Nam</i>	Thành viên độc lập	Ngày 22/06/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	04	100%	
2	<i>Nguyễn Anh Tuấn</i>	04	100%	
3	<i>Nhữ Đình Hòa</i>	04	100%	
4	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	04	100%	
5	<i>Lê Xuân Nam</i>	04 (có 1 lần ủy quyền tham dự họp)	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các giải pháp kinh doanh theo các định hướng, chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và phù hợp thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/04/2022. Trong quá trình điều hành, HĐQT thấy rằng Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đảm bảo theo phân cấp quản trị tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế



hoạt động của Ban Kiểm soát và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hành quý về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới HĐQT trước khi thực hiện.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

Năm 2022, các Ủy ban đã triển khai các hoạt động sau đây:

- Ủy ban QTCT, BM&TL: (i) Đánh giá cho ý kiến đối với đề xuất quyết toán quỹ lương năm 2021 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; (ii) Đánh giá cho ý kiến đối với đề xuất thưởng Ban quản trị năm 2022; (iii) Đánh giá cho ý kiến đối với Kế hoạch quỹ lương năm 2022; (iv) Triển khai công tác bổ nhiệm các nhân sự cao cấp của Công ty như Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và Phó Giám đốc Chi nhánh; (iv) Cho ý kiến đánh giá đối với việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng; (v) Thẩm định Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2021 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; (vi) Đánh giá cho ý kiến đối với Hệ thống thang bảng lương mới áp dụng tại BVSC; (vii) thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT liên quan đến các vấn đề quản trị công ty, công tác nhân sự, chính sách quản lý lao động và tiền lương của Công ty.

- Ủy ban QTRR&ALCO: (i) Thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2022 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê chuẩn ban hành áp dụng cho năm 2022; (ii) Thẩm định Kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; (iii) Tham dự và cho ý kiến tại 04 cuộc họp Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty (các cuộc họp này nhằm mục đích rà soát, đánh giá hiệu quả toàn bộ hoạt động quản lý rủi ro đang được tiến hành tại Công ty, đưa ra các khuôn khổ, hành động, biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quản lý rủi ro một cách hài hòa, hợp lý); (vi) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT liên quan đến các vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty.

- Ủy ban Kiểm toán: (i) Thẩm định Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2022 do Bộ phận KTNB trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; (ii) Thẩm định Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán để trình HĐQT phê duyệt; và (iii) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT liên quan đến việc đánh giá về các hoạt động của Công ty đối với việc tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ của Công ty.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/2022/NQ- HĐQT	Ngày 24/01/2022	V/v Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán.	100%
2	Nghị quyết số:	Ngày	V/v Phê duyệt chuyển địa điểm	100%

	02/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Phòng Giao dịch Cao Thắng.	
3	Nghị quyết số: 03/2022/NQ-HĐQT	Ngày 27/01/2022	V/v Phê duyệt Báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
4	Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐQT	Ngày 25/02/2022	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐQT	Ngày 01/03/2022	V/v Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng Trụ sở BVSC tại phần diện tích Tập đoàn Bảo Việt cho thuê theo hiện trạng – trụ sở cũ của VP Bank	100%
6	Nghị quyết số: 06/2022/NQ-HĐQT	Ngày 22/03/2022	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 1 năm 2022	100%
7	Nghị quyết số: 07/2022/NQ-HĐQT	Ngày 28/03/2022	V/v Phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất khái toán tổng mức đầu tư Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng trụ sở mới của BVSC số 08 Lê Thái Tổ	100%
8	Nghị quyết số: 08/2022/NQ-HĐQT	Ngày 28/03/2022	V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng trụ sở mới của BVSC số 08 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	100%
9	Nghị quyết số: 09/2022/NQ-HĐQT	Ngày 31/03/2022	V/v Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
10	Nghị quyết số: 10/2022/NQ-	Ngày 31/03/2022	V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%



	HĐQT		năm 2022	
11	Nghị quyết số: 11/2022/NQ- HĐQT	Ngày 31/03/2022	V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
12	Nghị quyết số: 12/2022/NQ- HĐQT	Ngày 07/04/2022	V/v: Quy hoạch nhân sự Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh BVSC tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026	100%
13	Nghị quyết số: 13/2022/NQ- HĐQT	Ngày 19/04/2022	V/v: Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
14	Nghị quyết số: 14/2022/NQ- HĐQT	Ngày 21/04/2022	V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn quản lý dự án Dự án Đầu tư Cải tạo văn phòng Trụ sở mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
15	Nghị quyết số: 15/2022/NQ- HĐQT	Ngày 26/04/2022	V/v: Bỏ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
16	Nghị quyết số: 16/2022/NQ- HĐQT	Ngày 26/04/2022	V/v: Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
17	Nghị quyết số: 17/2022/NQ- HĐQT	Ngày 06/05/2022	V/v Phê duyệt đầu tư Gói dịch vụ Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật máy chủ lưu trữ 3 năm vào Kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022	100%
18	Nghị quyết số: 18/2022/NQ- HĐQT	Ngày 19/05/2022	V/v Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	100%
19	Nghị quyết số: 19/2022/NQ-	Ngày 10/06/2022	V/v Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn quản lý	100%

	HĐQT		dự án Dự án Đầu tư Cải tạo văn phòng Trụ sở mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	
20	Nghị quyết số: 20/2022/NQ- HĐQT	Ngày 23/06/2022	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 2 năm 2022	100%
21	Nghị quyết số: 21/2022/NQ- HĐQT	Ngày 12/07/2022	V/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
22	Nghị quyết số: 22/2022/NQ- HĐQT	Ngày 18/07/2022	V/v Cải tạo một phần diện tích làm việc của Chi nhánh tại Lầu 8 Tòa nhà 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM	100%
23	Nghị quyết số: 23/2022/NQ- HĐQT	Ngày 20/07/2022	V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư – Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng Trụ sở mới của BVSC	100%
24	Nghị quyết số: 24/2022/NQ- HĐQT	Ngày 20/07/2022	V/v: Ban hành Hệ thống thang, bảng lương và Tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng chức danh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
25	Nghị quyết số: 25/2022/NQ- HĐQT	Ngày 15/08/2022	V/v: Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành & là người đứng đầu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
26	Nghị quyết số: 26/2022/NQ- HĐQT	Ngày 21/09/2022	V/v: Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 3 năm 2022	100%
27	Nghị quyết số:	Ngày	V/v Thanh toán cổ tức bằng tiền	100%

	27/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	năm 2021	
28	Nghị quyết số: 28/2022/NQ-HĐQT	Ngày 21/09/2022	V/v ban hành Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
29	Nghị quyết số: 29/2022/NQ-HĐQT	Ngày 19/10/2022	V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình chuyển Phòng Giao dịch Láng Hạ	100%
30	Nghị quyết số: 30/2022/NQ-HĐQT	Ngày 14/11/2022	V/v: Phê duyệt đơn xin thôi nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành & là người đứng đầu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
31	Nghị quyết số: 31/2022/NQ-HĐQT	Ngày 14/11/2022	V/v: Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành & là người đứng đầu Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
32	Nghị quyết số: 32/2022/NQ-HĐQT	Ngày 18/11/2022	V/v: Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
33	Nghị quyết số: 33/2022/NQ-HĐQT	Ngày 18/11/2022	V/v Thông qua mua lại trước hạn Trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021	100%
34	Nghị quyết số: 34/2022/NQ-HĐQT	Ngày 18/11/2022	V/v Phương án thực hiện hoạt động tự doanh đến hết quý 1/2023	100%



35	Nghị quyết số: 35/2022/NQ- HĐQT	Ngày 25/11/2022	V/v: Phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ	100%
36	Nghị quyết số: 36/2022/NQ- HĐQT	Ngày 05/12/2022	V/v: Phê duyệt đổi tên Phòng Giao dịch Láng Hạ	100%
37	Nghị quyết số: 37/2022/NQ- HĐQT	Ngày 23/12/2022	V/v: Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát (năm 2022):

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	<b>Ông Nguyễn Xuân Hòa</b>	Trưởng ban	Ngày 15/04/2015	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thương mại.
2	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</b>	Thành viên	Ngày 15/04/2015	Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
3	<b>Ông Hoàng Giang Bình</b>	Thành viên	Ngày 15/04/2015	Thạc sỹ Kế toán – Tài chính.

#### 2. Các cuộc họp BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<b>Ông Nguyễn Xuân Hòa</b>	04	100%	
2	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</b>	04	100%	
3	<b>Ông Hoàng Giang Bình</b>	04	100%	

### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:**

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển các hoạt động giám sát đối với Công ty như sau:

- *Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc*

- BKS thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- *Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty*

- BKS tiến hành rà soát, thẩm định và thống nhất ý kiến đối với các Báo cáo tài chính năm 2021 theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- BKS xem xét Thư quản lý năm 2021 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam phát hành và theo dõi tình hình Công ty thực hiện các khuyến nghị theo nội dung Thư quản lý.

- BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- *Giám sát các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty*

- Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022-2023;

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành;

- BKS kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Năm 2022, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của BVSC, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị

công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và các văn bản nội bộ khác của Công ty vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin trong quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tham gia vào việc soạn thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 13 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/04/2022.
- BKS thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của BKS; các văn bản nội bộ khác của BVSC và quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng Giám đốc
1	<b>Ông Nhĩ Đình Hòa</b> - <b>Tổng Giám đốc</b>	Ngày 12/04/1972	Thạc sỹ kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 08/02/2010.
2	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy</b> - <b>Phó Tổng Giám đốc</b>	Ngày 09/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 15/07/2010

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
<b>Nguyễn Hồng Thủy</b>	Ngày 22/01/1973	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính – ngân hàng	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 26/04/2022.





Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Phí giao dịch chứng khoán: 122.975.736 đồng	
			Số: 010011176	Số 08, phố Lê			Phí lưu ký: 214.648.513 đồng	
1	<b>Tập đoàn Bảo Việt</b>	Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/07/2022	Số 08, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT BVSC	Phí tư vấn: 100.000.000 đồng	
							Phí cung cấp báo giá: 105.000.000 đồng	
							Phí Quản lý sổ cổ đông, trả cổ tức: 88.000.000 đồng	
							Chi phí công nghệ thông tin: (440.124.392) đồng	

8.10.2022

*Handwritten signature*

Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Phí thuê văn phòng (6.161.904.000) đồng	
2	<b>Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ</b>	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT BVSC	Phí giao dịch chứng khoán: 1.758.024.151 đồng.	
							Phí lưu ký: 230.215.982 đồng.	
							Phí Thuê văn phòng: (3.859.566.213) đồng.	



Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Tiền điện (77.965.645) đồng.	
							Phí bảo hiểm nhân thọ: (2.887.728.580) đồng	
3	<b>Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 45/GPĐC5 /KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	Số 7 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/ NQ- HĐQT ngày 28/09/20 21 của HĐQT BVSC	Phí giao dịch chứng khoán: 715.320.420 đồng	
							Phí lưu ký: 5.764.293 đồng	
							Phí Bảo hiểm Healthcare: (1.955.000.000) đồng	

1-  
NG  
P  
NG  
AO  
GÉ

my

Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Phí Bảo hiểm K care: ( 258.092.900) đồng	
4	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 0103193730 thay đổi lần thứ 8 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2019	Số 71 đường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/ NQ- HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT BVSC	Phí Thuê văn phòng: (6.377.868.288) đồng. Tiền điện và tiền gửi xe: (644.409.884) đồng. Phí quản lý dịch vụ tòa nhà (1.785.168.000) đồng	

Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Chi phí sửa chữa cải tạo văn phòng: (884.451.819) đồng	
							Chi phí khác: (166.419.875) đồng	
5	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 08/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/01/2022	Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT BVSC	Phí giao dịch chứng khoán: 1.323.476.288 đồng	

T. T. HOÀNG VIỆT

*emj*



Stt	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 ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							Phí lưu ký: 1.523.700 đồng	
							Phí quản lý chứng khoán: 247.543.650 đồng	
							Phí tư vấn: 200.000.000 đồng	
6	<i>Quý đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)</i>	Công ty con của Công ty mẹ		Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022		Cổ tức: 4.000.000.000 đồng	

Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	<b>Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt	Số: 0107699334 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2017	Số 71 Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số: 21/2021/ NQ- HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT BVSC	Chi phí sửa chữa cải tạo văn phòng: (741.454.545) đồng	

*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 của Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)**

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 *Không có.*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
*Nguyễn Hồng Tuấn*