

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số: 704 /2023/ BVSC – QLHĐ

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị

Công ty bán niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Mã chứng khoán: **BVS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,4 và 7 tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa

Địa chỉ: Tầng 1,4 và 7 tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3928 8080

Fax: 024.39289888

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn sau:

<https://bvsc.com.vn/NewEvent/2023728/1049317/bvsc-cbtt-bao-cao-quan-tri-cong-ty-06-thang-dau-nam-2023.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu QLHĐ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nhữ Đình Hòa

Số: 25/2023/BVSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (06 tháng/năm 2023)

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: 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ | 21/04/2023 | 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; 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 2023;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2023;</p> <p>6. 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 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;</p> <p>7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty.</p> <p>8. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.</p> <p>9. Thông qua việc sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.</p> |

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm 2023):

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 |
| | | | | |

| 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. | |
| 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> | 02 | 100% | |
| 2 | <i>Nguyễn Anh Tuấn</i> | 02 | 100% | |
| 3 | <i>Nhữ Đình Hòa</i> | 02 | 100% | |
| 4 | <i>Nguyễn Quang Hưng</i> | 02 | 100% | |
| 5 | <i>Lê Xuân Nam</i> | 02 | 100% | |

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



06 tháng đầu năm 2023, 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 và diễn biến của Thị trường chứng khoán; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/04/2023. 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:

06 tháng đầu năm 2023, các Ủy ban đã triển khai các hoạt động sau đây:

- Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thù lao (“**QTCT, BM&TL**”) đã triển khai các công việc: (i) Đánh giá cho ý kiến đối với đề xuất quyết toán quỹ lương năm 2022 & Kế hoạch quỹ lương năm 2023, đề xuất thường ban quản trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; (ii) Cho ý kiến đánh giá đối với việc bổ nhiệm các vị trí Trưởng Phòng theo đề nghị của Công ty; (iii) Thẩm định & tham mưu cho HĐQT đối với Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2022; (iv) Kiến nghị HĐQT và đánh giá chính sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản trị công ty; (v) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT những vấn đề chính sách quản lý lao động, chính sách lương & đãi ngộ của Công ty.

- Ủy ban Quản trị rủi ro & Alco (“**QTRR&ALCO**”) đã triển khai các công việc: (i) Ủy ban QTRR&ALCO đã triển khai các công việc: (ii) Thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2023 báo cáo HĐQT phê chuẩn, (iii) tham dự và cho ý kiến tại 02 cuộc họp Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty; (iv) Đánh giá cho ý kiến đối với Kế hoạch mua sắm tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; (v) 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 đã triển khai các công việc: (i) Thẩm định Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2023 do Bộ phận KTNB trình để báo cáo HĐQT phê duyệt; (ii) Thẩm định Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán để trình HĐQT phê duyệt; (iii) Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Bộ phận KTNB nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023; (iv) 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 06 tháng/năm 2023):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 1 | Nghị quyết số: 01/2023/NQ- HĐQT | Ngày 07/02/2023 | V/v Phê duyệt Báo cáo Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|------|
| 2 | Nghị quyết số: 02/2023/NQ- HĐQT | Ngày 16/02/2023 | V/v Phê duyệt Kế hoạch quỹ lương và quỹ chi trả cho hoạt động môi giới và phân phối trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 | 100% |
| 3 | Nghị quyết số: 03/2023/NQ- HĐQT | Ngày 22/02/2023 | V/v Quy hoạch cán bộ cho chức vụ Giám đốc Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh | 100% |
| 4 | Nghị quyết số: 04/2023/NQ- HĐQT | Ngày 28/02/2023 | V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 5 | Nghị quyết số: 05/2023/NQ- HĐQT | Ngày 14/03/2023 | V/v Phê duyệt Kế hoạch trang bị TSCĐ và đầu tư XDCB năm 2023 | 100% |
| 6 | Nghị quyết số: 06/2023/NQ- HĐQT | Ngày 14/03/2023 | V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng Trụ sở mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 100% |
| 7 | Nghị quyết số: 07/2023/NQ- HĐQT | Ngày 30/03/2023 | V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp HĐQT lần thứ 1 năm 2023 | 100% |
| 8 | Nghị quyết số: 08/2023/NQ- HĐQT | Ngày 30/03/2023 | V/v Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 100% |
| 9 | Nghị quyết số: 09/2023/NQ- HĐQT | Ngày 30/03/2023 | V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 10 | Nghị quyết số: 10/2023/NQ- HĐQT | Ngày 30/03/2023 | V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên | 100% |

| | | | năm 2023 | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|------|
| 11 | Nghị quyết số: 11/2023/NQ- HĐQT | Ngày 17/04/2023 | V/v Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt | 100% |
| 12 | Nghị quyết số: 12/2023/NQ- HĐQT | Ngày 25/04/2023 | V/v: kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 13 | Nghị quyết số: 13/2023/NQ- HĐQT | Ngày 26/04/2023 | V/v: Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2022 và Quyết toán thưởng Ban quản trị năm 2022. | 100% |
| 14 | Nghị quyết số: 14/2023/NQ- HĐQT | Ngày 09/05/2023 | V/v: Phê duyệt nâng hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã cổ phiếu “EIB”) | 100% |
| 15 | Nghị quyết số: 15/2023/NQ- HĐQT | Ngày 09/05/2023 | V/v: Phê duyệt cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT | 100% |
| 16 | Nghị quyết số: 16/2023/NQ- HĐQT | Ngày 26/05/2023 | V/v: Gia hạn thời gian hoạt động của Quỹ Đầu tư giá trị Bảo Việt (“BVIF”) | 100% |
| 17 | Nghị quyết số: 17/2023/NQ- HĐQT | Ngày 06/06/2023 | V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cải tạo Văn phòng Trụ sở mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 100% |
| 18 | Nghị quyết số: 18/2023/NQ- HĐQT | Ngày 13/06/2023 | V/v Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|------|
| 19 | Nghị quyết số: 19/2023/NQ- HĐQT | Ngày 21/06/2023 | V/v: Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 2 năm 2023 | 100% |
| 20 | Nghị quyết số: 20/2023/NQ- HĐQT | Ngày 21/06/2023 | V/v Điều chỉnh Quy mô cải tạo Văn phòng trụ sở Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp. Hồ Chí Minh | 100% |
| 21 | Nghị quyết số: 21/2023/NQ- HĐQT | Ngày 21/06/2023 | V/v Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/năm 2023):

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 | <i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i> | Trưởng ban | Ngày 15/04/2015 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thương mại. |
| 2 | <i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i> | Thành viên | Ngày 15/04/2015 | Cử nhân Tài chính Ngân hàng. |
| 3 | <i>Ông Hoàng Giang Bình</i> | 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 | Ông Nguyễn Xuân Hòa | 02 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Hoàng Giang Bình | 02 | 100% | |

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

06 tháng đầu năm 2023, 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 2022 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 2023 thông qua.

- BKS xem xét Thư quản lý năm 2022 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 can 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 tới cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-2024;

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: 06 tháng đầu năm 2023, 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 cần 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:

06 tháng đầu năm 2023, 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 tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/04/2023.

- 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 | <i>Ông Nhĩ Đình Hòa</i> <i>- Tổng Giám đốc</i> | Ngày 12/04/1972 | Thạc sỹ kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh | Ngày bổ nhiệm lần đầu: 08/02/2010. |
| 2 | <i>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc</i> | 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 |
|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| <i>Nguyễn Hồng Thủy</i> | Ngày 22/01/1973 | Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính – ngân hàng | Ngày bổ nhiệm lần đầu: 26/04/2022. |
|-------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Tất cả các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty đã hoàn thành Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và đã được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty và các cán bộ quản lý khác thường xuyên cập nhật nghiên cứu quy định mới của pháp luật về quản trị công ty; đồng thời cũng tích cực tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 06 tháng/năm 2023) 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 Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| 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 |
|-----|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|--|---------|
| 1 | Tập đoàn Bảo Việt | Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC | Số: 010011176 1, thay đổi lần 15, do 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 | 06 tháng năm 2023 | Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 và Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT BVSC | Phí giao dịch chứng khoán: 24.931.985 đồng | |
| | | | | | | | Phí lưu ký: 108.401.001 đồng | |
| | | | | | | | Chi phí công nghệ thông tin: (69.236.697) đồng | |
| | | | | | | | Thuê văn phòng (3.080.952.000) đồng | |
| 2 | Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ | Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người | Số: 46/GPĐC/KDBH cấp ngày 13/04/2021 bởi Bộ Tài Chính | Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận | 06 tháng năm 2023 | Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 và Nghị | Phí giao dịch chứng khoán: 316.303.300 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 |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|---|---------|
| | | nội bộ BVSC | | Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội | | quyết số: 15/2023/ NQ- HĐQT ngày 09/05/20 23 của HĐQT BVSC | Phí lưu ký: 52.522.164 đồng. | |
| | | | | | | | Phí Thuê văn phòng: (1.933.483.632) đồng. | |
| 3 | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC | Số: 45/GPĐC1 5/KDBH cấp ngày 29/03/2019 bởi Bộ Tài chính | Số 7 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. | 06 tháng đầu năm 2023 | Nghị quyết số: 21/2021/ NQ- HĐQT ngày 28/09/20 21 và Nghị quyết số: 15/2023/ NQ- | Phí giao dịch chứng khoán: 96.997.800 đồng | |
| | | | | | | | Phí lưu ký: 1.756.782 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 |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT BVSC | Phí Bảo hiểm Healthcare: (1.959.400.000) đồng | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt | 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 | 06 tháng đầu năm 2023 | Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 và Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT BVSC | Phí Thuê văn phòng: (3.188.934.144) đồng. Tiền điện và gửi xe: (298,341,551) đồng. Phí quản lý dịch vụ tòa nhà (892.584.000) | |

BẢNG CHẾ NHẬT KÝ

| 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 |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------|
| 5 | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt | Công ty con của Công ty mẹ | Số: 08/GPĐC-UBCK cấp ngày 17/01/2022 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam | 06 tháng đầu năm 2023 | Nghị quyết số: 21/2021/ NQ- HĐQT ngày 28/09/2021 và Nghị quyết số: 15/2023/ NQ- HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT BVSC | <p>Phí giao dịch chứng khoán: 291.294.030 đồng</p> <p>Phí lưu ký: 162.900 đồng</p> | |

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 niêm yết 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*):

| 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 |
|-----|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|--|---------|
| 1 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Thành viên HĐQT của Công ty, đồng thời là Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Số: 0103126572, thay đổi lần 10, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2017 | Tầng 1 và tầng 5, tòa nhà Corner Stone, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 06 tháng năm 2023 | Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của HĐQT BVSC | Vay tiền ngân hàng: 170.000.000.000 đồng | |

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 06 tháng/năm 2023)

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI

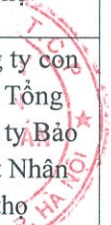


Nguyễn Hồng Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
06 THÁNG/NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo Quản trị 06 tháng/năm 2023 của BVSC)

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-------------------|--------------------------------|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| A. CÁ NHÂN | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Hồng Tuấn | 001C100034 | Chủ tịch HĐQT | Ngày 27/06/2017 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | 001C120929 | Thành viên HĐQT | Ngày 12/05/2016 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 3 | Nhữ Đình Hòa | 001C102390 | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty | Ngày 15/04/2015 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 4 | Nguyễn Quang Hưng | 001C120676 | Thành viên HĐQT | Ngày 27/06/2017 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 5 | Lê Xuân Nam | 001C102390 | Thành viên độc lập HĐQT | Ngày 22/06/2020 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 6 | Nguyễn Xuân Hòa | 001C120390 | Trưởng BKS | Ngày 15/04/2015 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 7 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 001C111983 | Thành viên BKS | Ngày 15/04/2015 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 8 | Hoàng Giang Bình | 001C133886 | Thành viên BKS | Ngày 15/04/2015 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 001C102568 | Phó Tổng Giám đốc | 15/07/2010 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 10 | Nguyễn Hồng Thủy | 001C121336 | Kế toán trưởng | 15/01/2011 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 11 | Bùi Thị Mai Hiên | 001C181977 | Thư ký công ty | 26/09/2013 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 12 | Vũ Duy Vương | 001C123586 | Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty | 27/09/2018 | | | Người nội bộ của Công ty |
| 13 | Nguyễn Thị Hằng | 001C140028 | Chuyên viên Kiểm toán nội bộ | 31/08/2018 | | | Người nội bộ của Công ty |
| B. TỔ CHỨC | | | | | | | |
| 14 | Tập đoàn Bảo Việt | 001C000009 | | 26/11/1999 | | | Công ty mẹ |
| 15 | Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ | 001C088888 | | 26/11/1999 | | | Công ty con của Công ty mẹ |
| 16 | Tổng công ty Bảo | 001C006868 | | 26/11/1999 | | | Công ty con |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|------------------------------------|--|------------------------------|---|---|-------|---|
| | hiểm Bảo Việt | | | | | | của Công ty mẹ |
| 17 | Công ty TNHH Đầu tư Bảo Việt | | | 09/01/2009 | | | Công ty con của Công ty mẹ |
| 18 | Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt | BIDB500066 001C099999 | | 07/11/2005 | | | Công ty con của Công ty mẹ |
| 19 | Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc | | | 10/02/2009 | | | Công ty con của Công ty mẹ |
| 20 | Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) | BIDB555666 | | 22/10/2015 | | | Công ty con của Công ty mẹ |
| 21 | Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà nội | | | 26/11/1999 | | | Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ  |
| 22 | Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội | | | 26/11/1999 | | | Công ty con của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt |



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG/NĂM 2023**

(Đính kèm Báo cáo Quản trị 06 tháng/năm 2023 của BVSC)

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|----------|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Hồng Tuấn | 001C100034 | Chủ tịch HĐQT | |
| 1.1 | Nguyễn Ngọc Tôn | (Không có) | | Cha đẻ |
| 1.2 | Trần Thị Hà | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 1.3 | Hà Thanh Cảnh | (Không có) | | Bố vợ |
| 1.4 | Trần Thị Minh Trường | 001C140103 | | Mẹ vợ |
| 1.5 | Hà Thị Tuyết Anh | 001C101167 | | Vợ |
| 1.6 | Nguyễn Hà Minh Anh | 001C238888 | | Con |
| 1.7 | Nguyễn Hà Khánh Nam | (Không có) | | Con |
| 1.8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | (Không có) | | Em gái |
| 1.9 | Hoàng Xuân Hiệp | (Không có) | | Em rể |
| 1.10 | Tập đoàn Bảo Việt | 001C000009 | | Là người ủy quyền đại diện cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) |
| 1.11 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 001C008888 | | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 1.12 | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 001C006868 | | Chủ tịch Thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | 001C120929 | TV HĐQT | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Vịnh | (Không có) | | Cha đẻ |
| 2.2 | Hoàng Thị Tích | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Lê Hồng Sơn | (Không có) | | Bố vợ |
| 2.4 | Ngô Thị Bạch Tuyết | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 2.5 | Lê Hồng Phượng | 001C138921 | | Vợ |
| 2.6 | Nguyễn Phúc Duy Anh | (Không có) | | Con |
| 2.7 | Nguyễn Hồng Phúc | (Không có) | | Con |
| 2.8 | Nguyễn Nguyên Vũ | (Không có) | | Con |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|----------|--------------------------|--|------------------------------|---|
| 2.9 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | (Không có) | | Chị gái |
| 2.10 | Hoàng Ngọc Tuýnh | (Không có) | | Anh rể |
| 2.11 | Nguyễn Hoàng Long | (Không có) | | Em trai |
| 2.12 | Nguyễn Thị Hiền | (Không có) | | Em dâu |
| 2.13 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 001C122161 | | Em gái |
| 2.14 | Đỗ Xuân Quân | (Không có) | | Em rể |
| 2.15 | Tập đoàn Bảo Việt | 001C000009 | | Là người ủy quyền đại diện cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC |
| 3 | Nhữ Đình Hòa | 001C102390 | TV HĐQT, TGD Công ty | |
| 3.1 | Nhữ Đình Quát | | | Bố đẻ (đã mất) |
| 3.2 | Vũ Thị Cấn | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 3.3 | Nguyễn Phú Trường | | | Bố vợ (đã mất) |
| 3.4 | Tạ Lê Hằng | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 3.5 | Nguyễn Thục Anh | 001C101918 | | Vợ |
| 3.6 | Nhữ Thục Huyền | (Không có) | | Con |
| 3.7 | Nhữ Lâm Phương | (Không có) | | Con |
| 3.8 | Nhữ Đình Thành | (Không có) | | Anh trai |
| 3.9 | Nguyễn Thị Thu | (Không có) | | Chị dâu |
| 3.10 | Nhữ Thị Chúc | (Không có) | | Chị gái |
| 3.11 | Lê Hồng Trường | (Không có) | | Anh rể |
| 3.12 | Nhữ Thị Mai | (Không có) | | Chị gái |
| 3.13 | Đặng Tiến Thái | (Không có) | | Anh rể |
| 3.14 | Nhữ Thị Hà | (Không có) | | Chị |
| 3.15 | Vũ Khắc Bắc | 001C171113 | | Anh rể |
| 3.16 | Tập đoàn Bảo Việt | 001C000009 | | là người ủy quyền đại diện cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC |
| 4 | Nguyễn Quang Hưng | 001C120676 | TV HĐQT | |
| 4.1 | Nguyễn Quang Bính | (Không có) | | Cha đẻ |
| 4.2 | Quách Thị Hương | (Không có) | | Mẹ đẻ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 4.3 | Phạm Duy Bình | (Không có) | | Bố vợ |
| 4.4 | Phạm Thị Kim Thanh | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 4.5 | Phạm Thu Hương | (Không có) | | Vợ |
| 4.6 | Nguyễn Khánh Linh | (Không có) | | Con |
| 4.7 | Nguyễn Quang Tùng | (Không có) | | Con |
| 4.8 | Nguyễn Thị Quỳnh | (Không có) | | Em gái |
| 4.9 | Trần Huy Hoàng | (Không có) | | Em rể |
| 4.10 | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 001C006868 | | Phó Tổng Giám đốc |
| 5 | Lê Xuân Nam | 001C184568 | TV độc lập HĐQT | |
| 5.1 | Lê Xuân Thiều | (Không có) | | Cha đẻ |
| 5.2 | Đặng Thị Dục | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 5.3 | Lê Xuân Kỳ | (Không có) | | Bố vợ |
| 5.4 | Đinh Thị Lương | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 5.5 | Lê Thị Hà Ngân | (Không có) | | Vợ |
| 5.6 | Lê Minh Hà | (Không có) | | Con |
| 5.7 | Lê Minh Anh | (Không có) | | Con |
| 5.8 | Lê Xuân Long | (Không có) | | Anh trai |
| 5.9 | Từ Thị Hồng Vân | (Không có) | | Chị dâu |
| 5.10 | Lê Thị Nga | (Không có) | | Em gái |
| 5.11 | Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ | 001C088888 | | Kế toán trưởng |
| 5.12 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội | (Không có) | | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5.13 | Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc | (Không có) | | Thành viên HĐQT |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 001C102568 | Phó TGD Công ty | |
| 6.1 | Nguyễn Văn Vượng | | | Cha đẻ (Đã mất) |

12/10/2019

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|------|------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 6.2 | Cao Ngọc Hoa | 001C119668 | | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Trần Ngọc Hồi | 001C101486 | | Bố chồng |
| 6.4 | Vũ Thị Yến | 001C120586 | | Mẹ chồng |
| 6.5 | Trần Ngọc Anh | 001C100090 | | Chồng |
| 6.6 | Trần Ngọc Đức Anh | (Không có) | | Con |
| 6.7 | Trần Ngọc Phan Anh | (Không có) | | Con |
| 7 | Nguyễn Xuân Hòa | 001C120390 | Trưởng BKS | |
| 7.1 | Nguyễn Kim Thoa | (Không có) | | Cha đẻ |
| 7.2 | Trần Thị Sửu | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 7.3 | Đỗ Đình Lâm | (Không có) | | Bố vợ |
| 7.4 | Mai Thị Hồng | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 7.5 | Đỗ Thị Hương Lan | (Không có) | | Vợ |
| 7.6 | Nguyễn Thế Khang | (Không có) | | Con |
| 7.7 | Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai | (Không có) | | Con |
| 7.8 | Nguyễn Thị Minh Châu | (Không có) | | Con |
| 7.9 | Nguyễn Thị Kim Bình | 001C161197 | | Chị ruột |
| 7.10 | Đỗ Quang Khải | (Không có) | | Anh rể |
| 7.11 | Tập đoàn Bảo Việt | 001C000009 | | Kế toán trưởng, đồng thời là người ủy quyền đại diện cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC |
| 7.12 | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 001C006868 | | Thành viên HĐQT |
| 7.13 | Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc | (Không có) | | Chủ tịch HĐQT |
| 7.14 | Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) | BVIFBIDV | | Thành viên Ban đại diện của Quỹ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 001C111983 | TV BKS | |
| 8.1 | Nguyễn Công Huân | | | Cha đẻ (đã mất) |
| 8.2 | Phạm Thị Minh Nguyệt | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Nguyễn Tư Điền | (Không có) | | Bố chồng |
| 8.4 | Nguyễn Thị Như Hà | (Không có) | | Mẹ chồng |
| 8.5 | Nguyễn Tư Triều | (Không có) | | Chồng |
| 8.6 | Nguyễn Tư Hải Triều | (Không có) | | Con |
| 8.7 | Nguyễn Tư Việt Triều | (Không có) | | Con |
| 8.8 | Nguyễn Công Tuấn | (Không có) | | Em trai |
| 8.9 | Lê Huyền Trâm | 2085601 | | Em râu |
| 9 | Hoàng Giang Bình | 001C133886 | TV BKS | |
| 9.1 | Hoàng Đình Ly | (Không có) | | Cha đẻ |
| 9.2 | Nguyễn Thị Nga | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Phạm Vinh Quang | (Không có) | | Bố vợ |
| 9.4 | Nguyễn Thị Kim Nhung | (Không có) | | Mẹ vợ |
| 9.5 | Phạm Thị Phương Nga | (Không có) | | Vợ |
| 9.6 | Hoàng Minh Khánh | (Không có) | | Con |
| 9.7 | Hoàng Trường An | (Không có) | | Em |
| 10 | Bùi Thị Mai Hiền | 001C181977 | Thư ký công ty | |
| 10.1 | Bùi Quang Thanh | | | Bố đẻ (đã mất) |
| 10.2 | Đỗ Thị Đại | 026C006468 | | Mẹ đẻ |
| 10.3 | Trần Hữu Thành | | | Bố chồng (đã mất) |
| 10.4 | Trần Thị Nhữ | (Không có) | | Mẹ chồng |
| 10.5 | Trần Tuấn Minh | 001C102668 | | Chồng |
| 10.6 | Trần Lâm Phong | (Không có) | | Con |
| 10.7 | Bùi Thị Mai An | 001C101975 | Nhân viên P. PC KSNB&QTRR | Chị ruột |
| 10.8 | Cao Trần Đại | 001C108886 067C002269 | | Anh rể |
| 10.9 | Bùi Thị Thu Ngân | 067C003030 | | Em gái |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|-----------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 10.10 | Trần Hưng Phát | 001C168109 111C001983 | | Em rể |
| 11 | Vũ Duy Vương | 001C123586 | Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty | |
| 11.1 | Vũ Duy Chinh | (Không có) | | Bố đẻ |
| 11.2 | Trần Thị Hà | 001C123866 | | Mẹ đẻ |
| 11.3 | Vũ Thị Tranh | (Không có) | | Em gái |
| 11.4 | Nguyễn Danh Phòng | (Không có) | | Em rể |
| 12 | Nguyễn Hồng Thủy | 001C121336 | Kế toán trưởng | |
| 12.1 | Nguyễn Huy Thụy | (Không có) | | Cha đẻ |
| 12.2 | Nguyễn Thị Thúy Hợi | (Không có) | | Mẹ đẻ |
| 12.3 | Nguyễn Tài Lâm | | | Bố chồng (Đã mất) |
| 12.4 | Nguyễn Thị Vòng | (Không có) | | Mẹ chồng |
| 12.5 | Nguyễn Minh Long | 001C102660 | | Chồng |
| 12.6 | Nguyễn Minh Trang | (Không có) | | Con |
| 12.7 | Nguyễn Tài Lâm | (Không có) | | Con |
| 12.8 | Nguyễn Huy Trung | 069C000853 | | Anh |
| 12.9 | Hoàng Thị Phương Thảo | 026C231946 | | Chị dâu |
| 12.10 | Nguyễn Thanh Phú | 001C106736 | | Em |
| 12.11 | Nguyễn Văn Nam | 001C143159 | | Em rể |
| 13 | Nguyễn Thị Hằng | 001C140028 | Chuyên viên KTNB | |
| 13.1 | Nguyễn Văn Điềm | 001C171954 | | Bố đẻ |
| 13.2 | Vũ Thị Hồng | 001C171955 | | Mẹ đẻ |
| 13.3 | Lương Quang Thuần | (Không có) | | Bố chồng |
| 13.4 | Nguyễn Thị An | (Không có) | | Mẹ chồng |
| 13.5 | Lương Quang Khương | 001C181686 | | Chồng |
| 13.6 | Lương Quang Dư Minh | (Không có) | | Con |
| 13.7 | Lương Khánh Thảo | (Không có) | | Con |
| 13.8 | Nguyễn Thị Huyền | 001C142068 | | Chị gái |
| 13.9 | Bùi Văn Thương | 001C146668 | | Anh rể |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|-------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 13.10 | Nguyễn Thị Hương Nhung | 001C148383 | | Em gái |
| 13.11 | Đình Đức Vinh | (Không có) | | Em rể |
| 13.12 | Nguyễn Văn Dũng | 001C142626 | | Em trai |
| 13.13 | Tô Thị Lệ | (Không có) | | Em dâu |

