

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2016/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(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 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 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC	15/04/2015	1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; 3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 -2015, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

		5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015; 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; 7. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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 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	05	100%	
3	Ông Lê Hải Phong	Phó Chủ tịch	Đến ngày 15/04/2015	01	100%	
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên		06	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên		06	100%	
6	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	Đến ngày 15/04/2015	01	100%	
7	Ông Bùi Tuấn Trung	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	05	100%	
8	Ông Trịnh Tuấn Anh	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015 đến ngày 15/09/2015	02	100%	
9	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 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

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

Stt	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 đề 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 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; - Yêu cầu Công ty tiếp tục hoàn thiện tài liệu và báo cáo HĐQT thông qua chính thức để 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	- Thông qua đề 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	- 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	- 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.. - 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	- 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	- 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 đồng) với thời hạn tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày 29/5/2015 trên cơ sở tuân thủ pháp luật về tín dụng, doanh nghiệp, chứng khoán, các quy định nội bộ của BVSC và các quy định của Tập đoàn Bảo Việt.
8	17/2015/NQ/HĐQT-BVSC	18/06/2015	- Thông qua kế hoạch công tác của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
9	19/2015/NQ/HĐQT-BVSC	22/07/2015	- Thông qua kế hoạch mở rộng Phòng Giao dịch 14 Láng Hạ trực thuộc Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
10	19A/2015/NQ-HĐQT	28/07/2015	- Ghi nhận kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty; - Đề nghị Công ty đánh giá lại kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015, tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua; - Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty, dự kiến kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015; HĐQT đề nghị Công ty có báo cáo đánh giá chi tiết các khoản mục đầu tư cổ

			phiếu chưa niêm yết có giá trị trên 5 tỷ và có đề xuất xử lý đối với các khoản đầu tư này theo hướng tiếp tục nắm giữ hay thoái vốn; Đối với việc đầu tư chứng khoán niêm yết, phương án đầu tư cần phải chủ động, linh hoạt để khai thác các cơ hội kinh doanh của thị trường; - Ghi nhận các phương án phát hành thêm tăng vốn Điều lệ do Công ty đề xuất và đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến bằng văn bản đối với các phương án tăng vốn theo đề xuất của Công ty; Trên cơ sở các ý kiến của thành viên HĐQT, Công ty tổng hợp lại và đề nghị Công ty nghiên cứu xây dựng các phương án phát hành gắn với chiến lược vốn dài hạn, đi kèm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. HĐQT đề nghị Công ty hoàn thiện phương án phát hành thêm tăng vốn theo định hướng dài hạn trên, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn đến năm 2020 để trình HĐQT xem xét. Thời gian hoàn thiện phương án trong Quý III/2015 trình HĐQT để báo cáo Tập đoàn; - HĐQT thông qua đề xuất của Công ty về những nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo Quy chế Người đại diện vốn; HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT tiếp tục nghiên cứu các dự thảo và cho ý kiến bằng văn bản (15/8/2015 đối với quy chế Người đại diện vốn và 15/09/2015 đối với Điều lệ) để Công ty
--	--	--	---

			hoàn thiện trình HĐQT báo cáo Tập đoàn thông qua. Đối với Điều lệ sửa đổi sau khi được thông qua sẽ trình ĐHCĐ bất thường năm 2015 hoặc trình ra ĐHCĐ thường niên 2016; - HĐQT yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản công nợ phải thu, tìm phương án xử lý đối với các khoản công nợ trước năm 2011 do phần lớn từ lỗi phần mềm, thiếu chứng từ...; đối với các khoản công nợ từ năm 2011 đến nay, sau khi hoàn thiện các hồ sơ chứng từ liên quan, đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật; - HĐQT 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; - HĐQT đề nghị Công ty khẩn trương triển khai tiến độ tìm đối tác hợp tác liên quan đến các hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh đối với các tài sản của BVSC là hợp đồng tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của HĐQT tại Nghị quyết số 16/2015/HĐQT-BVSC ngày 29/05/2015; - Đối với việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, yêu cầu công ty có phương án nhân sự cho phù
--	--	--	--

			hợp để trình ĐH Cổ đông vào đại hội thường niên năm 2016. Ban Kiểm soát Công ty đề xuất xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. HĐQT sẽ tham gia góp ý sau khi Ban Kiểm soát hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và lấy ý kiến HĐQT;
11	21/2015/NQ-HĐQT	03/08/2015	- Phê duyệt điều chỉnh ngân sách mua ô tô trong Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2015 của Công ty CPCKBV với số tiền tối đa: 1.085.280.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi lăm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
12	21A/2015/HĐQT-BVSC	01/09/2015	- Thông qua kế hoạch góp vốn vào Quỹ BVIF theo đề xuất của BVSC tại Tờ trình HĐQT số 768/2015/BVSC-ĐT ngày 01/09/2015, cụ thể như sau: + Giai đoạn 1: Công ty sẽ góp 80 tỷ đồng, thời điểm góp vốn dự kiến trước 31/12/2015; + Giai đoạn 2: Công ty sẽ góp thêm tối đa 60 tỷ đồng sau khi tăng Vốn Điều lệ dự kiến trong Quý I/2016; Giá trị góp vốn thực tế của BVSC ở giai đoạn 2 phải đáp ứng điều kiện tổng giá trị đầu tư chứng khoán chưa niêm yết của BVSC không được vượt quá hạn mức tối đa là 20% vốn chủ sở hữu của BVSC tại thời điểm góp vốn để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định tại mục 3 Điều 44 tại Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn

			về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán.
13	22/2015/NQ-HĐQT	16/09/2015	- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Tuấn Anh. Ông Trịnh Tuấn Anh thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kể từ ngày 15/09/2015; - Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tú – Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt tạm thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/09/2015 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2016 phê duyệt. Ông Phạm Ngọc Tú thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định hiện hành.
14	23/2015/NQ-HĐQT	01/10/2015	- Thông qua dự thảo Biên bản thỏa thuận về việc thành lập Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt giữa Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tổng Công ty BHBV và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; - Cử ông Võ Hữu Tuấn– Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, làm người đại diện vốn cho

			Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt quản lý 80.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: tám mươi tỷ đồng</i>) tương ứng 08% (<i>tám phần trăm</i>) giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt.
15	24/2015/NQ/HĐQT-BVSC	27/10/2015	- Ghi nhận kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015; - HĐQT ghi nhận một số chỉ tiêu ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực trong những tháng còn lại để thực hiện hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã phê duyệt; - HĐQT đề nghị Công ty xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 tiên tiến hơn, đảm bảo các chỉ tiêu đều phải phù hợp với sự tăng trưởng của thị trường và có sự tăng trưởng hơn so với kết quả thực hiện của năm 2015. Định hướng kế hoạch năm 2016 tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh và thực hiện mục tiêu thị phần môi giới của Công ty nằm trong top 10 Công ty chứng khoán trên cả hai sàn HNX và HSX trong năm 2016, phần đầu nằm trong top 5 trong giai đoạn 2016-2020; HĐQT đề nghị Công ty xây dựng các giải pháp cụ thể theo từng kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2016. Trong đó xem xét các giải pháp về tăng vốn, đề nghị Công ty

			hoàn thiện kế hoạch tăng vốn (lộ trình cụ thể) để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp, báo cáo HĐQT; HĐQT đề nghị Ban Tổng Giám đốc chủ động đề xuất, kiến nghị HĐQT phân quyền rộng hơn nhằm tạo quyền chủ động hơn cho ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành Công ty; HĐQT đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát những thay đổi từ thị trường, từ các cơ quan quản lý, các quy định pháp luật... để có sự chủ động trong việc hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh; - HĐQT ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 09 tháng đầu năm 2015; - HĐQT yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản công nợ phải thu năm 2015 trong đó có các khoản công nợ cá nhân; - Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ: HĐQT yêu cầu công ty tiếp tục bám sát lộ trình chuẩn bị cho hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh và giao dịch chứng khoán trong ngày để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ vào đại hội cổ đông thường niên năm 2016; - HĐQT ghi nhận đề xuất của Công ty về đề xuất huy động vốn thông qua phát hành Trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn. Đây là hướng đi cần thiết để khai thác thị trường và cơ hội cho việc tăng doanh thu và lợi nhuận. Hội
--	--	--	--

			đồng quản trị ghi nhận kế hoạch này và yêu cầu công ty báo cáo sớm cùng với kế hoạch triển khai hợp tác với EVNFC để Những người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty báo cáo với tập đoàn và thống nhất phương án huy động sau; - HĐQT đề nghị Công ty hoàn thiện phương án về việc Công ty tiếp tục triển khai hợp tác với EVNFC, nâng hạn mức số dư tiền gửi của BVSC tại EVNFC từ 350 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, báo cáo HĐQT; - HĐQT ghi nhận những nội dung đề xuất tại báo cáo về các giải pháp phát triển Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty; - HĐQT phê duyệt đề xuất di chuyển Phòng Giao dịch 146 Nguyễn Văn Cừ Thành phố Hồ Chí Minh sang vị trí khác phù hợp hơn và đề xuất thành lập thêm phòng Giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh. HĐQT giao Công ty tổ chức triển khai thực hiện; - HĐQT ghi nhận đề xuất tuyển dụng vị trí Giám đốc phân tích người nước ngoài nhằm mục đích đầu tư nâng cao chất lượng và nâng tầm vị thế của Khối Phân tích và tư vấn đầu tư. HĐQT đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng cụ thể bao gồm tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá...cũng như đề xuất nhân
--	--	--	---

			sự cụ thể để báo cáo trình HĐQT xem xét phê duyệt; - HĐQT thống nhất phân công Ông Bùi Tuấn Trung – Thành viên HĐQT chuyên trách công tác biệt phái tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các chế độ chính sách liên quan tới đãi ngộ đối với ông Bùi Tuấn Trung trong giai đoạn công tác biệt phái. - HĐQT đề nghị Ông Bùi Tuấn Trung thực hiện công tác khảo sát Chi nhánh, lên kế hoạch công việc cụ thể, báo cáo lại HĐQT. Thời gian khảo sát: đầu tháng 11/2015. - HĐQT ghi nhận các báo cáo về tiến độ thực hiện các nội dung Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết HĐQT bao gồm: + Triển khai hệ thống Front Office và giao dịch trực tuyến mới với nhà thầu INOTECH; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán và chi phí kiểm toán; + Cải tạo Phòng Giao dịch 11 Nguyễn Công Trứ; + Chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Mỹ Đình; + Góp vốn vào Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt;
16	24A/2015/HĐQT-	27/11/2015	- Phê duyệt chủ trương hợp tác giữa Công

	BVSC		ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc cho khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC vay thanh toán tiền mua chứng khoán với tổng hạn mức không quá 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng); - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đàm phán, ký kết Hợp đồng với các Chi nhánh của BIDV và tổ chức thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn nguồn vốn, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. - Phê duyệt gia hạn thời gian hợp tác giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực thêm 01 tháng (từ 30/11/2015 – 30/12/2015).
17	25/2015/NQ-HĐQT	30/11/2015	- Phê duyệt đề xuất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tại Tờ trình HĐQT BVSC số 1091B/BVSC-TH ngày 20/11/2015 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng mua bán Trái phiếu do Ngân hàng thương mại được phép phát hành theo quy định với hạn mức tối đa 250 tỷ đồng cho tất cả các giao dịch còn hiệu lực tại một thời điểm và phải đảm bảo việc bán lại Trái phiếu Ngân hàng đã mua thông qua các Hợp đồng bán và người mua đã chuyển tiền vào thời điểm BVSC ký Hợp đồng mua trái phiếu với Ngân hàng phát hành;

			- Yêu cầu Tổng Giám đốc BVSC phải tuân thủ các quy định về quản lý hạn mức đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành và thực hiện báo cáo định kỳ với HĐQT về nội dung đã ủy quyền tại cuộc họp HĐQT hàng Quý.
18	26/2015/NQ/HĐQT-BVSC	30/12/2015	- Ghi nhận kết quả kinh doanh Quý IV/2015 và ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; - Ghi nhận các chỉ tiêu Công ty xây dựng. HĐQT đề nghị Công ty rà soát kỹ và xây dựng lại theo hướng gần với mục tiêu kinh doanh mà HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua (Doanh thu 314 tỷ đồng, LNTT 122 tỷ đồng); HĐQT ghi nhận các giải pháp Công ty thực hiện để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016; HĐQT ghi nhận đề nghị của Công ty về kế hoạch phát hành trái phiếu huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016; - Đề nghị Công ty hoàn thiện kế hoạch tăng vốn bám theo kế hoạch sử dụng vốn của Tập đoàn Bảo Việt đã được HĐQT Tập đoàn thông qua, theo đó Công ty cần xây dựng lộ trình triển khai cụ thể trong năm 2016 và điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp với quy mô vốn sau khi tăng, báo cáo lại HĐQT; - Ghi nhận kết quả hoạt động tự doanh 11 tháng và ước kết quả cả năm 2015;

			- Yêu cầu Công ty tiếp tục theo dõi, đơn đốc việc thu hồi các khoản công nợ phải thu năm 2015 trong đó có các khoản công nợ cá nhân; - Ghi nhận đề xuất của Công ty về kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2016; HĐQT yêu cầu Công ty xây dựng lại kế hoạch đầu tư tài sản 2016 theo đó tách riêng phần kế hoạch 2015 đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện với nội dung với kế hoạch đầu tư mới năm 2016; HĐQT đồng ý đề xuất về ủy quyền của HĐQT cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai đầu tư mua sắm TSCĐ theo kế hoạch được duyệt trong phạm vi ngân sách dưới 5 tỷ đồng và đảm bảo phải tuân thủ theo các quy định pháp luật về đầu tư mua sắm tài sản, luật đấu thầu và báo cáo lại HĐQT; - Gia hạn việc hợp tác với EVNFC cho khách hàng vay thanh toán tiền mua chứng khoán đến hết ngày 31/12/2015. HĐQT đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực đàm phán, hợp tác với BIDV nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2015; - Ghi nhận những nội dung báo cáo về các giải pháp phát triển Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh do Ông Bùi Tuấn Trung – thành viên HĐQT chuyên trách báo cáo tại phiên họp; HĐQT đề nghị Ông Bùi Tuấn Trung chuyển báo cáo kết quả hỗ
--	--	--	---

			trợ thúc đẩy kinh doanh tại Chi nhánh trong thời gian công tác biệt phái kể từ ngày 23/11/2015 cho Ban điều hành Công ty để tiếp thu ý kiến thực hiện. - Phê duyệt chủ trương mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho người lao động tại Công ty. Riêng đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chỉ thực hiện mua bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và thành viên HĐQT độc lập; HĐQT phê duyệt chi phí mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An hưởng điền viên cho người lao động tại BVSC năm 2015 tối đa không quá 3 tỷ đồng; HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc xây dựng và ban hành Quy chế mua bảo hiểm nhân thọ và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với Tổng.Công ty Bảo Việt Nhân thọ phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành; Dự thảo Kế hoạch công tác 2016 cần bổ sung nội dung riêng về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; HĐQT thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT rà soát và quyết định kế hoạch công tác HĐQT BVSC năm 2016.
TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ/HĐQT-BVSC	20/01/2015	- Ban hành Quy chế Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
2	12/2015/QĐ/HĐQT-BVSC	03/04/2015	- Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình cải tạo Sàn giao dịch 11 Nguyễn Công

			Trú trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
3	14a/2015/QĐ/HĐQT-BVSC	21/05/2015	- Xếp lương cơ bản đối với thành viên HĐQT chuyên trách.
4	18/2015/QĐ/HĐQT-BVSC	30/06/2015	- Phê duyệt phương án chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Mỹ Đình.
5	23A/QĐ-HĐQT	17/11/2015	- Phê duyệt bổ sung chính sách đãi ngộ đối với Ông Bùi Tuấn Trung – thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách trong trường hợp đi công tác biệt phái nhằm hỗ trợ Ban Điều hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Công ty tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 16/11/2015 (đính kèm);

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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 Phạm Trung Thành	Trưởng Ban Kiểm soát	Đến ngày 15/04/2015	01	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát	Kể từ ngày 15/04/2015	05	100%	
3	Bà Trần Thị Bích	Thành viên	Đến ngày 15/04/2015	01	100%	
4	Bà Lương Thị Bích Ngọc	Thành viên	Đến ngày 15/04/2015	01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	04	80%	Nghỉ phép hàng năm

	Vân					
6	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	03	60%	Nghỉ phép hàng năm

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

Trong năm 2015, 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 Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, 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 giám sát về mặt tài chính:

- Thực hiện giám sát việc công bố các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm của Công ty phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các Báo cáo Tài chính bán niên và cả năm được soát xét/kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính.

- Thực hiện rà soát và đưa ra một số khuyến nghị đối với 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. Ban Kiểm soát ghi nhận nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Tổng Giám đốc trong việc xóa sổ lỗ lũy kế, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 trong điều kiện thị trường chưa thực sự thuận lợi.

- Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: trong năm 2015, 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:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--	---------	---	------------------------------	---	------------

						kiểm soát		sau khi giao dịch/	

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 Ban Kiểm soát, 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): Không

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

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

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: *Danh sách đính kèm*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phan Kim Bằng

