

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
			Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2023; 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; 7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty. 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. 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.

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 thưởng 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	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	02	100%	
2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	02	100%	
3	<i>Ông Hoàng Giang Bình</i>	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 cân 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	Ông Nhữ Đình Hòa - Tổng Giám đốc	Ngày 12/04/1972	Thạc sỹ kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 08/02/2010.
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc	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: 0100111761, 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 09/05/2023 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 28/09/2021 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)	

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	Phí giao dịch chứng khoán: 291.294.030 đồng Phí lưu ký: 162.900 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):

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


Nguyễn Hồng Tuấn