

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
BẢO VIỆT**

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

Số: 01 /2014/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2013)**

**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: Công ty CP 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 Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm	Chủ tịch (đến ngày 26/04/2013)	01	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch (kể từ ngày 26/04/2013)	06	100%	
3	Ông Lê Hải Phong	Phó Chủ tịch	06	85,7%	Tham dự hội thảo BTC
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	06	85,7%	Công tác

5	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	07	100%	
6	Ông Charles Gregory	Thành viên (đến ngày 26/04/2013)	01	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên (kể từ ngày 26/04/2013)	05	83,3%	Công tác

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty tổ chức ngày 26/4/2013 đã bầu 02 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Đức Tuấn và Ông Trương Ngọc Lân) để bổ sung, thay thế cho 02 thành viên HĐQT (Bà Nguyễn Thị Phúc Lân và Ông Charles Gregory) từ nhiệm với lý do nghỉ theo chế độ và chuyển công tác khác. Hội đồng Quản trị BVSC đã họp và bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BVSC. Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ, HĐQT đã tiến hành họp để thực hiện phân công công việc đối với từng thành viên HĐQT nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mối quan hệ thường xuyên giữa các thành viên HĐQT với Công ty và Ban kiểm soát.

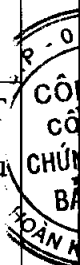
Năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thành công các giải pháp kinh doanh theo định hướng chỉ đạo của HĐQT và đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông và HĐQT giao. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy 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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2013/NQ/HĐQT-BVSC	15/03/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và ghi nhận kế hoạch kinh doanh năm 2013 để báo cáo ĐHĐCĐ chính thức phê duyệt.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Quyết toán Quỹ lương 2012, Kế hoạch nhân sự và tiền lương 2013.</li> <li>- Chủ trương của HĐQT trong hoạt động margin.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện kết nối với Bloomberg thông qua chuẩn FIX.</li> </ul>
2	12/2013/NQ/HĐQT-BVSC	26/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/04/2013 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT (nhiệm kỳ 2010 – 2015).</li> </ul>
3	13/2013/NQ/HĐQT-BVSC	08/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu Tổng Giám đốc BVSC báo cáo HĐQT những vấn đề về giao dịch mua bán cổ phiếu giữa Công ty CP XNK Tổng hợp 1 (TH1).</li> <li>- Thông qua phân công công việc đối với các thành viên HĐQT.</li> <li>- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II/2013.</li> <li>- Yêu cầu Công ty báo cáo lại chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2013, các giải pháp thực hiện và khả năng hoàn thành kế hoạch 2013.</li> <li>- Thống nhất cơ cấu nhân sự Thư ký Công ty.</li> </ul>
4	14/2013/NQ/HĐQT-BVSC	11/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương của HĐQT về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2013 theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2013 phê duyệt.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013.</li> <li>- Yêu cầu Công ty nỗ lực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2013. Đánh giá cụ thể từng mảng hoạt động để có giải pháp thực hiện và định hướng hoạt động dài hạn cho những năm tiếp theo.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương bổ sung quỹ tiền lương năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt hạn mức vốn đầu tư mới cho danh mục tự doanh là 50 tỷ đồng và ngưỡng cắt lỗ tối đa là 10%.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Công ty về khoản đầu tư trái phiếu NBB_BOND2012.</li> </ul>
5	17a/2013/NQ/HĐQT-BVSC	29/7/2013	- Gia hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.
6	18/2013/NQ/HĐQT-BVSC	26/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT BVSC.</li> <li>- Rà soát kế hoạch chiến lược 2011 – 2015.</li> <li>- Rà soát Quy chế trả lương, Quy chế đầu tư.</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty quản lý Quỹ đối tác toàn cầu.</li> <li>- Phê duyệt các giao dịch phải được HĐQT chấp thuận.</li> <li>- Bổ nhiệm 02 cán bộ làm Thư ký Công ty.</li> </ul>
7	19/2013/NQ/HĐQT-BVSC	25/11/2013	- Ghi nhận kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2013.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm ghi nhận kế hoạch kinh doanh 2014.</li> <li>- Xây dựng định hướng hoạt động Tự doanh 2014.</li> <li>- Phê duyệt quỹ lương 2014; điều chỉnh lương của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch mua sắm tài sản cố định 2014.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo tình hình gia hạn trái phiếu NBB_BOND2012 theo phương án đã thống nhất với các bên.</li> </ul>
--	--	--	--

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: *Danh sách đính kèm***

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm***

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

**2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có***

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BVSC (để biết);
- Lưu HĐQT;

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
CHỦ NICH HĐQT



Nguyễn Đức Tuấn

