

Số: 05/2021/BVSC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(năm 2020)**

**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 72 Trần Hưng Đạo, 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 ("**ĐHĐCD**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**") 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: 01/2020/NQ- ĐHĐCD	22/06/2020	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 2020;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua bầu HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>6. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>7. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>8. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020;</p> <p>9. 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 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;</p> <p>10. Thông qua Tờ trình về việc HĐQT thành lập các ủy ban trực thuộc;</p> <p>11. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty;</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	------------------------------	--

		<b>lập, TVHDQT không điều hành)</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	Chủ tịch	Ngày 27/06/2017 là thành viên HDQT; Ngày 29/11/2018 đến nay là Chủ tịch HDQT 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>Lê Văn Bình</i>	Thành viên	Ngày 15/04/2015	Ngày 22/06/2020
5	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	Thành viên	Ngày 27/06/2017	
6	<i>Lê Xuân Nam</i>	Thành viên độc lập	Ngày 22/06/2020	

## 2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<i>Nguyễn Hồng Tuấn</i>	05	100%	
2	<i>Nguyễn Anh Tuấn</i>	05	100%	
3	<i>Nhữ Đình Hòa</i>	05	100%	
4	<i>Lê Văn Bình</i>	02	100%	Hết nhiệm kỳ Thành viên HDQT ngày 22/06/2020
5	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	05 (có 02 lần UQ tham dự họp)	100%	
6	<i>Lê Xuân Nam</i>	03	100%	Bầu làm Thành viên độc lập HDQT từ ngày

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				22/06/2020

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

Năm 2020, 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 (“*DHĐCĐ*”); tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 22/06/2020. Trong quá trình điều hành, 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Ngoài ra, trong quá trình điều hành, 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:

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc HĐQT thành lập các ủy ban trực thuộc, ngày 06/08/2020, HĐQT ban hành Nghị quyết số:19/2020/NQ-HĐQT thành lập 03 Ủy ban trực thuộc gồm: Ủy ban Quản trị công ty, Bổ nhiệm và Thù lao (“*QTCT, BM&TL*”); Ủy ban Quản trị rủi ro và Alco (“*QTRR&ALCO*”) và Ủy ban Kiểm toán. Kể từ thời điểm được thành lập đến nay, các Ủy ban đã triển khai các hoạt động sau đây:

- Ủy ban *QTCT, BM&TL*: (i) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban; (ii) Kiến nghị HĐQT và đánh giá chính sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản trị công ty; (iii) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực (iv) Kiến nghị HĐQT xem xét những vấn đề mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị công ty; chính sách quản lý lao động và tiền lương của Công ty; Chính sách quản lý cán bộ của Công ty; (v) Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc lợi của công ty; (vi) Thẩm định Dự thảo Quy chế quản lý cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và Quy định về tiêu chuẩn cán bộ giữ Chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách thuộc BVSC do Công ty trình đề báo cáo HĐQT xem xét ban hành;

- Ủy ban *QTRR&ALCO*: (i) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban; (ii) Xem xét đánh giá tính độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty; (iii) Thực hiện kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc; (iv) Đánh giá các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và Bảng Cân đối Kế toán của Công ty nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách, kế hoạch quản lý tài sản, quản lý rủi ro; nhằm đảm bảo cơ cấu và hiệu quả quản lý tài sản với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận và cân đối rủi ro cho Công ty; (v) Thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2021 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê chuẩn ban hành áp dụng cho năm 2021.

- Ủy ban *Kiểm toán*: (i) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban; (ii) Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; (iii) Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, việc

tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật; (iv) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính; (v) Thẩm định Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty trình đề báo cáo HDQT phê chuẩn ban hành.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 01/2020/NQ-HDQT	Ngày 10/01/2020	V/v ban hành hệ thống thang, bảng lương và quy định tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng chức danh tại BVSC.	100%
2	Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HDQT	Ngày 25/02/2020	V/v giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán công ty.	100%
3	Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HDQT	Ngày 19/03/2020	V/v điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019.	100%
4	Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HDQT	Ngày 19/03/2020	V/v các vấn đề thông qua tại cuộc họp HDQT lần 1 năm 2020.	100%
5	Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HDQT	Ngày 19/03/2020	V/v mô hình cơ cấu tổ chức công ty.	100%
6	Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HDQT	Ngày 20/03/2020	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính BVSC năm 2019 đã được kiểm toán.	100%
7	Nghị quyết số: 07/2020/NQ-HDQT	Ngày 09/04/2020	V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
8	Nghị quyết số: 08/2020/NQ-HDQT	Ngày 14/04/2020	V/v Phê duyệt Phương án thực hiện hoạt động tự doanh của Công ty trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.	100%

9	Nghị quyết số: 09/2020/NQ- HĐQT	Ngày 05/05/2020	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
10	Nghị quyết số: 10/2020/NQ- HĐQT	Ngày 05/05/2020	V/v Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
11	Nghị quyết số: 11/2020/NQ- HĐQT	Ngày 05/05/2020	V/v Phê duyệt cho Công ty đầu tư vào các trái phiếu nhóm các Ngân hàng Thương mại qui mô lớn tại Việt Nam.	100%
12	Nghị quyết số: 12/2020/NQ- HĐQT	ngày 11/06/2020	V/v Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
13	Nghị quyết số: 13/2020/NQ- HĐQT	Ngày 11/06/2020	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần 2 năm 2020	100%
14	Nghị quyết số: 14/2020/NQ- HĐQT	Ngày 11/06/2020	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020	100%
15	Nghị quyết số: 15/2020/NQ- HĐQT	Ngày 19/06/2020	V/v Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	100%
16	Nghị quyết số: 16/2020/NQ- HĐQT	Ngày 19/06/2020	V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2020-2025	100%
17	Nghị quyết số: 17/2020/NQ- HĐQT	Ngày 06/08/2020	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2020	100%
18	Nghị quyết số: 18/2020/NQ- HĐQT	Ngày 06/08/2020	V/v Phân công công việc các Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	100%
19	Nghị quyết số: 19/2020/NQ-	Ngày	V/v Thành lập các Ủy ban trực	100%

	HDQT	06/08/2020	thuộc Hội đồng Quản trị.	
20	Nghị quyết số: 20/2020/NQ- HDQT	Ngày 28/09/2020	V/v nâng hạn mức tổng giá trị cho vay giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.	100%
21	Nghị quyết số: 21/2020/NQ- HDQT	Ngày 28/09/2020	V/v thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019	100%
22	Nghị quyết số: 22/2020/NQ- HDQT	Ngày 30/11/2020	V/v Thoái vốn tại Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt	100%
23	Nghị quyết số: 23/2020/NQ- HDQT	Ngày 17/12/2020	V/v Không thực hiện phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019	100%
24	Nghị quyết số: 24/2020/NQ- HDQT	Ngày 17/12/2020	V/v Các vấn đề thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5 năm 2020	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

## 2. Các cuộc họp BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<i>Ông Nguyễn Xuân Hòa</i>	05	100%	
2	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Vân</i>	05	100%	
3	<i>Ông Hoàng Giang Bình</i>	05	100%	

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

Năm 2020, 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, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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 Điều hành;
  - 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 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 2020 thông qua;
  - BKS xem xét Thư quản lý năm 2019 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- *Giám sát các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty*
  - Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về kết quả giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty; trình Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020-2021;
  - Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: Năm 2020, 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

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

Năm 2020, 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 và các văn bản nội bộ khác của Công ty vì sự phát triển bền vững của BVSC.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và 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.

### **4. Hoạt động khác của BKS:**

- BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty.

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- 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 trình kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát BVSC; các văn bản nội bộ khác của BVSC và quy định của pháp luật hiện hành.

### **IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Ban Tổng Giám đốc
1	<b>Ông Nhữ Đình Hòa</b> <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	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc</b>	Ngày 09/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm lần đầu: 15/07/2010
3	<b>Ông Võ Hữu Tuấn - Phó Tổng Giám đốc</b>	Ngày 11/01/1974	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.	Từ ngày 04/02/2008 đến ngày 18/05/2020 (từ trần)

				<i>do lâm trọng bệnh)</i>
--	--	--	--	---------------------------

#### V. Người phụ trách kế toán

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: 21/ 02/2019.

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty do UBCKNN tổ chức.

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty luôn tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty, chủ động sử dụng các công cụ như Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam; Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN; Quy chế CAMEL để nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị tại BVSC.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo năm 2020) 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	<b>Tập đoàn Bảo Việt</b>	Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 0100111761, thay đổi lần 12, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/07/2018	Số 72 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/N Q-HĐQT ngày 25/06/2019 của HDQT BVSC	- <i>Nội dung:</i> Phí giao dịch chứng khoán; Phí lưu ký; Phí cung cấp báo cáo; Phí tư vấn; Chi phí công nghệ thông tin; Phí quản lý sổ cổ đông, trả cổ tức, Phí tổ chức ĐHCĐ thường niên  - <i>Tổng giá trị giao dịch:</i> 5.469.902.988 đồng	
2	<b>Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ</b>	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 46GP/KDBH cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Hà Nội Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/N Q-HĐQT ngày 25/06/2019 của HDQT	- <i>Nội dung:</i> Phí giao dịch chứng khoán, Phí lưu ký, Phí tư vấn, Thuê văn phòng.  - <i>Tổng giá trị giao dịch:</i> 8.626.909.154 đồng	

				Nội		BVSC	
3	<b>Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ; đồng thời là Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số: 45/GPĐC5/KDBH cấp ngày 27/3/2013 bởi Bộ Tài chính	Số 104 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC	- <i>Nội dung:</i> Phí giao dịch chứng khoán, Phí lưu ký, Phí Bảo hiểm Healthcare. - Tổng giá trị giao dịch: 2.313.030.668 đồng
4	<b>Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 0103193730 thay đổi lần thứ 8 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2019	Số 71 đường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC	- <i>Nội dung:</i> Thuê văn phòng, tiền điện - Tổng giá trị giao dịch: 6.863.055.563 đồng

5	<b>Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt</b>	Công ty con của Công ty mẹ	Số: 27/GPDC-UBCK cấp ngày 22/9/2015	Số 72 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/N Q-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC	- Nội dung: Phí giao dịch chứng khoán; Phí lưu ký; - Tổng giá trị giao dịch: 373.626.348 đồng.
6	<b>Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội</b>	Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Số: 46GP/KDB H cấp ngày 23/11/2007 bởi Bộ Tài Chính	Số 94 đường Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số: 03/2018/N Q-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/N Q-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC	- Nội dung: Thuê văn phòng; - Tổng giá trị giao dịch: 497.500.000 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):

<i>Stt</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVBank)	Tổ chức có liên quan của người nội bộ BVSC	Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2019	Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 và Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT BVSC	- Nội dung: thanh toán gốc và lãi trái phiếu BVSC-BOND-2018 - Tổng giá trị giao dịch: 208.523.287.671 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

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



100

