

Số: 01/2017/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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 02/2016/NQ- ĐHĐCĐ-BVSC	12/5/2016	1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch chiến lược 2016 - 2020; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 -2016, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nhuận năm 2016;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;</p> <p>9. Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;</p> <p>10. Thông qua báo cáo kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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 Phan Kim Bằng	Chủ tịch	Đến ngày 12/5/2016	01	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Trung	Thành viên	Đến ngày 12/5/2016	01	100%	
3	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	Kể từ ngày 12/5/2016	03	100%	
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	03	75%	Lý do cá nhân
5	Ông Nhữ Đình Hòa	Thành viên	Kể từ ngày 15/4/2015	04	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	Kể từ ngày 12/5/2016	03	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Tú	Thành viên	Kể từ ngày 15/09/2015	04	100%	

WZ

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

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai 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	03/2016/NQ/HĐQT-BVSC	17/3/2016	- Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	05/2016/NQ/HĐQT-BVSC	28/4/2016	- Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	06/2016/NQ/HĐQT-BVSC	28/4/2016	- Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương và kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2016 của Công ty.
4	16/2016/NQ/HĐQT-BVSC	10/05/2016	- Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2016; - Rà soát các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; - Phê duyệt Danh mục những nội dung chủ yếu Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và Người có liên quan của BVSC.
5	19/2016/NQ/HĐQT-BVSC	12/05/2016	- Bầu ông Đậu Minh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 – 2020.
6	23/2016/NQ/HĐQT-BVSC	23/08/2016	- Thông qua chủ trương việc rà soát và tái cơ cấu mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của chi nhánh và các khối nghiệp vụ của BVSC; - Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm; - Định hướng triển khai các công việc

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>kinh doanh đối với chứng khoán phái sinh và covered warrant;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân công công việc trong HĐQT và triển khai định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016; - Về kế hoạch tăng vốn, các giải pháp hợp tác triển khai cho vay chứng khoán theo TT 07/2016/TT-BTC, phát hành trái phiếu, quản trị rủi ro, truyền thông thương hiệu; - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký công ty.
7	29/2016/NQ-HĐQT/BVSC	20/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Bảo Việt do CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chào bán và thực hiện mua bán trái phiếu kỳ hạn với khách hàng; - Thay thế Quyết định số 26/2016/QĐ-HĐQT/BVSC ngày 07/12/2016.
8	30/2016/NQ-HĐQT/BVSC	20/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận một số chỉ tiêu ước thực hiện năm 2016; - Ghi nhận về dự kiến và giải pháp kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Ghi nhận về tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT BVSC.
TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2016/QĐ/HĐQT-BVSC	29/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành hệ thống thang bảng lương cơ bản và quy định tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với từng chức danh.
2	04/2016/QĐ/HĐQT-BVSC	22/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch 146 Nguyễn Văn Cừ.
3	20/2016/QĐ/HĐQT-BVSC	12/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc bổ nhiệm lại P.TGD Nguyễn Thị Thanh Thủy
4	21/2016/QĐ/HĐQT-BVSC	15/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thôi trả lương đối với thành viên HĐQT chuyên trách
5	24/2016/QĐ – HĐQT/BVSC	03/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định HĐQT thay đổi địa điểm đặt Phòng Giao dịch Láng Hạ
6	25/2016/QĐ-HĐQT/BVSC	24/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định HĐQT về việc phê duyệt đầu tư vào quỹ mở Quỹ đầu tư cổ phiếu

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			triển vọng Bảo Việt
7	26/2016/QĐ-HĐQT/BVSC	26/11/2016	- Phê duyệt đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Bảo Việt do Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương chào bán và thực hiện mua bán trái phiếu kỳ hạn với khách hàng.
8	27/2016/QĐ-HĐQT/BVSC	09/12/2016	- Quyết định HĐQT về việc thành lập PGD Trần Hưng Đạo
9	28/2016/QĐ-HĐQT/BVSC	09/12/2016	- Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chủ trương, kế hoạch di dời văn phòng trụ sở chính
10	31/2016/QĐ-HĐQT/BVSC	27/12/2016	- Quyết định HĐQT về việc phê duyệt đầu tư trái phiếu CTCP Tập đoàn Masan.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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 Nguyễn Xuân Hòa	Trưởng ban	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	
3	Ông Hoàng Giang Bình	Thành viên	Kể từ ngày 15/04/2015	04	100%	

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

Trong năm 2016, 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 ĐHCĐ:

- 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 ĐHCĐ, 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 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 đánh giá, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và thực hiện báo cáo kết quả đánh giá, kiểm tra tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

• Thực hiện giám sát về mặt tài chính:

- Thực hiện giám sát việc công bố các báo cáo tài chính năm 2015 và các quý năm 2016 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

- Thực hiện rà soát và đưa ra một số khuyến nghị đối với việc một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, 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.

• Thực hiện giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty: trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 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:

Trong năm 2016, giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của BVSC, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ BVSC và các Quy chế nội bộ

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong năm Ban Kiểm soát có nhận được khuyến nghị của 01 nhà đầu tư/cổ đông về việc: Công ty quan tâm lưu ý vấn đề an toàn thông tin, an toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành đánh giá về an toàn thông tin, an toàn hệ thống và trả lời cho nhà đầu tư/cổ đông.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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.

V. Danh sách về người có liên quan của CTCP Chứng khoán Bảo Việt theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 CTCP Chứng khoán Bảo Việt với người có liên quan của công ty; hoặc giữa CTCP Chứng khoán Bảo Việt với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S T T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>
1	Tập đoàn Bảo Việt	Công ty mẹ	010011 1761, thay đổi lần 8, cấp ngày 12/8/20 15	Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn uỷ thác Quản lý sở cổ đồng, Dịch vụ thuê nhà, Dịch vụ CNTT...
2	Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ	Công ty con của Công ty mẹ	46GP/ KDBH cấp ngày 23/11/2 007 bởi Bộ Tài Chính	Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, Phí lưu ký, Thuê văn phòng
3	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	45/GP ĐC5/K DBH cấp ngày 27/3/20 13 bởi Bộ Tài chính	35 Hai Bà Trung, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, phí lưu ký
4	CTCP Đầu tư Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	010319 3730 thay đổi lần 5, cấp ngày 17/11/2 015	71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/H ĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng/Phí dịch vụ quản lý toà nhà

S T T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
5	CTCP Quản lý Quỹ Bảo Việt	Công ty con của Công ty mẹ	27/GP DC-UBCK cấp ngày 22/9/2015	Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch CK, phí lưu ký và quản lý CK, Phân phối CCQ mở
6	Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ		Số 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Thuê văn phòng
7	Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội	Công ty con của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt		15C Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Bảo hiểm Healthcare
8	CTCP Dược phẩm Imexpharm	Ông Võ Hữu Tuấn – P.TGD BVSC hiện đang là TV. HĐQT Imexpharm		Số 4, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Tư vấn phát hành cổ phiếu

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 CTCP Chứng khoán Bảo Việt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa CTCP Chứng khoán Bảo Việt với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	Ông Đậu Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT BVSC hiện đang là TV. HĐQT Ngân hàng Bảo Việt	Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch Trái phiếu, Hợp đồng tiền gửi và Tiền gửi thanh toán của BVSC tại Bảo Việt Bank
2	Công ty TNHH Bảo Việt - Tokio Marine	Ông Nguyễn Anh Tuấn, TV HĐQT BVSC là TV HĐQT Bảo Việt - Tokio Marino	Số 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2016	NQ số 18/2013/NQ/HĐQT-BVSC ngày 26/9/2013 và NQ số 16/2016/NQ/HĐQT-BVSC ngày 10/5/2016	Không phát sinh thay đổi	Phí giao dịch trái phiếu

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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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 niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT 



Đậu Minh Lâm

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
1	Phan Kim Bằng	001C111965	Chủ tịch HĐQT	15/04/2015	12/05/2016	Miễn nhiệm
	Phan Kim Bằng	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Nguyễn Thị Sửu	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Kim Khoa	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Thị Nga	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Thị Minh Nguyệt	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Kim Khôi	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Mộng Quỳnh	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Thị Thu Hồng	001C114826	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Thị Thu Huyền	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
	Phan Hữu Minh Quang	không có	Người có liên quan ông Phan Kim Bằng			
2	Phạm Ngọc Tú	001C168679	Thành viên HĐQT	16/09/2015		Bỏ nhiệm mới
	Phạm Duy Tời	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
	Phạm Thị Liễu	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
	Phạm Văn Hòa	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
	Nguyễn Thị Hạnh Châu	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
	Phạm Linh Chi	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
	Phạm Minh Khuê	không có	Người có liên quan ông Phạm Ngọc Tú			
3	Bùi Tuấn Trung	không có	Thành viên HĐQT	15/04/2015	12/05/2016	Miễn nhiệm
	Bùi Tuấn Cương	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
	Nguyễn Thị Khiếu	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
	Bùi Tuấn Kiên	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
	Vũ Thị Thúy Hồng	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			



	Bùi Vũ Minh Trang	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
	Bùi Minh Trí	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
	Bùi Minh Dương	không có	Người có liên quan ông Bùi Tuấn Trung			
4	Nguyễn Anh Tuấn	001C120929	Thành viên HĐQT	12/05/2016		Bổ nhiệm mới
	Nguyễn Văn Vịnh	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Hoàng Thị Tích	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Lê Hồng Phượng	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Nguyễn Phúc Duy Anh	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Nguyễn Hồng Phúc	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Nguyễn Hoàng Long	Không có	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	Người có liên quan ông Nguyễn Anh Tuấn			
5	Đậu Minh Lâm	001C114802	Chủ tịch HĐQT	12/05/2016		Bổ nhiệm mới
	Đậu Kỳ Luật	không có	1- Cha			
	Trương Thị Luận	không có	3- Mẹ			
	Phan Thị Thanh Thủy	không có	6- Vợ			
	Đậu Phan Bảo	không có	7- Con			
	Đậu Minh Trà	không có	7- Con			
	Đậu Thị Minh Loan	không có	10 - Chị			
	Đậu Minh Lương	không có	11 - Em			



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
MÃ CHỨNG KHOÁN: BVS

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đậu Minh Lâm	001C114802	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Đậu Kỳ Luật	không có	1- Cha	0	0	
	Trương Thị Luận	không có	3- Mẹ	0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy	không có	6- Vợ	0	0	
	Đậu Phan Bảo	không có	7- Con	0	0	
	Đậu Minh Trà	không có	7- Con	0	0	
	Đậu Thị Minh Loan	không có	10 - Chị	0	0	
	Đậu Minh Lương	không có	11 - Em	0	0	
2	Lê Văn Bình	001C115566	TV HĐQT	0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Thủy	001C103729	6-Vợ	0	0	
	Lê Hải Thanh	không có	7-Con	0	0	
	Lê Tùng Lâm	không có	7-Con	0	0	
	Lê Thị Điểm	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Thiên Xuân	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Thiên Định	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Văn Chương	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Văn Nhuận	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Văn Chiến	không có	11-Em ruột	0	0	
	Lê Văn Thọ	không có	11-Em ruột	0	0	
3	Phạm Ngọc Tú		TV HĐQT	0	0	



	Phạm Duy Tời	không có	1-Cha	0	0
	Phạm Thị Liu	không có	3-Mẹ	0	0
	Phạm Văn Hòa	không có	11-Em ruột	0	0
	Nguyễn Thị Hạnh Châu	không có	6-Vợ	0	0
	Phạm Linh Chi	không có	7-Con	0	0
	Phạm Minh Khuê	không có	7-Con	0	0
4	Nguyễn Anh Tuấn	001C120929	TV HĐQT	0	0
	Nguyễn Văn Vịnh	Không có	1-Cha	0	0
	Hoàng Thị Tích	Không có	3-Mẹ	0	0
	Lê Hồng Phượng	Không có	6-Vợ	0	0
	Nguyễn Phúc Duy Anh	Không có	7-Con	0	0
	Nguyễn Hồng Phúc	Không có	7-Con	0	0
	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Không có	10-Chị ruột	0	0
	Nguyễn Hoàng Long	Không có	11-Em ruột	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền	001C122161	11-Em ruột	0	0
5	Nhữ Đình Hòa	001C102390	TV HĐQT, TGD Công ty	109.500	109.500
	Nhữ Đình Quát	không có	1-Cha	0	0
	Vũ Thị Cấn	không có	3-Mẹ	0	0
	Nguyễn Thục Anh	001C101918	6-Vợ	0	0
	Nhữ Thục Huyền	không có	7-Con	0	0
	Nhữ Lân Phương	không có	7-Con	0	0
	Nhữ Đình Thành	không có	9-Anh ruột	0	0
	Nhữ Thị Chúc	không có	10-Chị ruột	0	0
	Nhữ Thị Mai	không có	10-Chị ruột	0	0

01
 0NG
 0 P
 NG
 A0
 YIEM

	Nhữ Thị Hà	không có	10-Chị ruột	0	0
6	Nguyễn Thị Thanh Thủy	001C102568	Phó TGD Công ty	4.000	4.000
	Nguyễn Văn Vượng		1-Cha		
	Cao Ngọc Hoa	001C119668	3-Mẹ	0	0
	Trần Ngọc Anh	001C100090	5-Chồng	0	0
	Trần Ngọc Đức Anh	không có	7-Con	0	0
	Trần Ngọc Phan Anh	không có	7-Con	0	0
7	Võ Hữu Tuấn	001C502718	Phó TGD Công ty, Giám đốc CN	16.560	16.560
	Hoàng Thị Huệ	001C503553	6-Vợ	0	0
	Võ Hoàng Khánh Minh	không có	7-Con	0	0
	Võ Hữu Thái	không có	1-Cha	0	0
	Hồ Thị Chín	001C527777	3-Mẹ	0	0
	Võ Thị Thùy Trang	không có	10-Chị ruột	0	0
	Võ Hữu Thịnh	001C531531	11-Em ruột	0	0
8	Nguyễn Xuân Hòa	001C120390	Trưởng Ban KS		
	Nguyễn Kim Thoa		1-Cha		
	Trần Thị Sứu		3-Mẹ		
	Đỗ Thị Hương Lan		6-Vợ		
	Nguyễn Thế Khang		7-Con		
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai		7-Con		
	Nguyễn Thị Kim Bình		10-Chị ruột		
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	không có	TV BKS	0	0
	Nguyễn Công Huân	không có	1-Cha	0	0
	Phạm Thị Minh Nguyệt	không có	3-Mẹ	0	0

C. P.
 T. Y.
 H. N.
 H. O. A.
 H. T.
 H. P.

	Nguyễn Công Tuấn	không có	11-Em ruột	0	0
	Nguyễn Tư Triều	không có	5-Chồng	0	0
	Nguyễn Tư Hải Triều	không có	7-Con	0	0
	Nguyễn Tư Việt Triều	không có	7-Con	0	0
10	Hoàng Giang Bình	001C133886	TV BKS	0	0
	Hoàng Đình Ly	không có	1-Cha	0	0
	Nguyễn Thị Nga	không có	3-Mẹ	0	0
	Hoàng Trường An	không có	11-Em ruột	0	0
	Phạm Thị Phương Nga	không có	6-Vợ	0	0
	Hoàng Minh Khánh	không có	7-Con	0	0
11	Nguyễn Hồng Thủy	001C121336	Trưởng Phòng TCKT	0	0
	Nguyễn Huy Thủy	không có	1-Cha	0	0
	Nguyễn Thị Thúy Hợi	không có	3-Mẹ	0	0
	Nguyễn Minh Long	001C102660	5-Chồng	0	0
	Nguyễn Minh Trang	không có	7-Con	0	0
	Nguyễn Tài Lân	không có	7-Con	0	0
	Nguyễn Huy Trung	069C000853	9-Anh ruột	0	0
	Nguyễn Thanh Phú	001C106736	11-Em ruột	0	0