

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TPHCM VÀ SGDCCKHN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN

Mã chứng khoán: BSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 – BIDV Tower – 35 Hàng Vôi – Q.Hoàn Kiếm,
HN

Điện thoại: 04.39352722

Fax: 04.22200669

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Huy Hoài – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại: 04.39352722 Fax: 04.22200669

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2015 tại đường dẫn:

<https://www.bsc.com.vn/BSCNews/2015/7/30/468284.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị

công ty 6 tháng đầu năm 2015 số

954./BC-BSC ngày 30./7./2015

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI

Số: 456/BC-BSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,10,11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm – HN
- Điện thoại: 04.39352722 Fax: 04.222200669 Email: services@bsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 865 tỷ
- Mã chứng khoán: BSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch	04	100%
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	04	100%
3	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên	04	100%
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	04	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: thông qua các báo cáo định kỳ trên một số mảng hoạt động trong công tác quản trị, hoạt động đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động môi giới ... là những nghiệp vụ quan trọng của Công ty, cũng như kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý.

3. Hoạt động của các Tiểu ban: Do điều kiện tình hình thực tiễn hiện tại của Công ty, HĐQT BSC chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị đối với từng mảng hoạt động nghiệp vụ nên các công tác giám sát, thanh – kiểm tra vẫn do HĐQT trực tiếp thực hiện

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2015	Phê duyệt kế hoạch đầu tư XD CB năm 2015
2	02/QĐ – HĐQT	26/1/2015	Ban hành chính sách QTRR cho năm 2015
3	03/QĐ- HĐQT	12/02/2015	Ban hành văn bản phân cấp ủy quyền trong quản trị điều hành
4	04/QĐ- HĐQT	26/02/2015	Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2015
5	01/NQ-HĐQT	07/04/2015	Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2015
6	05/QĐ-HĐQT	05/05/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán năm 2015
7	06/QĐ-HĐQT	21/04/2015	Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu hoán đổi BIDV
8	07/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc chi nhánh
9	08/QĐ-HĐQT	23/06/2015	Phê duyệt chủ trương mua sắm gói dịch vụ tư vấn rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống lương thưởng

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
1	Bùi Thị Hòa		Trưởng BKS							Bà Bùi Thị Hòa miễn nhiệm vị trí thành viên
	Bùi Thế Nghiệp		Bố					31/07/2011	11/04/2015	
	Hoàng Thị Thu		Mẹ							
	Bùi Đình Chiến		Anh trai							

	Bùi Thị Thu Hiền		Chị gái							Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ- ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015
	Lê Hoàng Tùng		Chồng							
	Lê Hoàng Gia Khánh		Con trai							
	Lê Hoàng Gia Bảo		Con trai							
2	Phạm Thanh Thủy		Thành viên BKS							Bà Phạm Thanh Thủy giữ vị trí thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ- ĐHĐCĐ ngày
	Phạm Thị Thanh Hà		Chị ruột							
	Phạm Thị Bích Nga		Chị ruột							
	Phạm Hồng Quang		Anh ruột							
	Phạm Huy Hoàng		Anh ruột							
	Phạm Trung Dũng		Chồng							
	Phạm Anh Khoa		Con							
	Phạm Tuấn Hùng		Con			Còn nhỏ			11/04/2015	



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty chứng khoán	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Ánh Sáng		Chủ tịch HĐQT						30,490,132	35,24%	
	Võ Thị Cẩm Thúy							Vợ	0		
	Đoàn Thanh Thuyền							Con đẻ	0		
	Đoàn Thanh Thanh							Con đẻ	0		
	Đoàn Anh Nhơn							Anh ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Ánh							Chị ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thủy							Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy							Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thùy							Em ruột	0		
2	Đỗ Huy Hoài		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ						22,869,699	26,43%	
	Đỗ Huyền							Bố	0		
	Dương Thị Huệ							Me	0		

	Đỗ Thị Thu Hằng				
	Lê Phương Lan				
3	Lê Ngọc Lâm		Ủy viên HĐQT		
	Lê Minh Hương				
	Tô Thị Hộ				
	Lê Thị Phương Hải				
	Lê Thị Mai Huệ				
	Lê Anh Tuấn				
	Lê Ngọc Mỹ Anh			Còn nhỏ	
	Lê Vĩnh Phúc			Còn nhỏ	
4	Nguyễn Quốc Hưng		Ủy viên HĐQT		
	Nguyễn Thành				
	Nguyễn Thị Thanh Hương				
	Nguyễn Thị Thu Hà				
	Nguyễn Hải Giang				
	Phạm Thu Hằng				
	Nguyễn Bá Khoa			còn nhỏ	
5	Phạm Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát		
	Phạm Thị Thanh Hà		Chị ruột		
	Phạm Thị Bích Nga		Chị ruột		
	Phạm Hồng Quang		Anh ruột		
	Phạm Huy Hoàng		Anh ruột		
	Phạm Trung Dũng		Chồng		

Chi gái	0	
Vợ	28,083	0,04%
	11,433,799	13,21%
Bố	0	
Mẹ	0	
Vợ	0	
Em gái	0	
Em trai	0	
Con gái	0	
Con trai	0	
	11,433,800	13,21%
Bố	0	
Mẹ	0	
Chi gái	0	
Anh trai	0	
Vợ	0	
Con trai	0	
	0	0%
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

- C. S. T. Y. AN HOAN DAU T RIEN M P. H.

	Phạm Anh Khoa		Con	Còn nhỏ				0		
	Phạm Tuấn Hùng		Con	Còn nhỏ				0		
6	Hoàng Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát					0		
	Phạm Thị Minh Thu						Me	0		
	Hoàng Thị Thanh Hà						Chị gái	0		
	Hoàng Thanh Hải						Em trai	0		
	Vũ Thọ Khang						Chồng	0		
	Vũ Công Hoàng Duy			còn nhỏ			Con trai	0		
7	Trần Minh Hải		Thành viên Ban kiểm soát					4,008	0,005%	
	Trần Minh Ca						Bố	0		
	Phan Thị Đề						Me	0		
	Trần Thu Hà						Chị gái	0		
	Trần Thị Hồng Vân						Chị gái	0		
	Nguyễn Thanh Xuân						Vợ	0		
8	Trần Thị Thu Thanh		Phó Tổng Giám đốc					9,622	0,01%	Người được ủy quyền công bố thông tin
	Trần Hữu Khoa						Bố	0		
	Trương Thị Hảo						Me	0		
	Trần Anh Tuấn						Anh trai	0		
	Trần Hữu Hải						Anh trai	0		

	Trần Thị Thủy						Chị gái	0		
	Trần Quốc Toàn						Em trai	0		
	Nguyễn Việt Thắng						Chồng	0		
	Nguyễn Trần Quỳnh Trang			còn nhỏ			Con gái	0		
	Nguyễn Đức Anh						Con trai	0		
9	Lê Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc					1	0%	
	Lê Văn Long						Bố	0		
	Trần Thị Hào						Me	0		
	Nguyễn Tuấn Anh						Anh trai	0		
	Nguyễn Hồng Anh						Chị gái	0		
	Vương Thị Hạnh						Vợ	0		
	Lê Nhật Linh			còn nhỏ			Con gái	0		
	Lê Nhật Quang Anh						Con trai	0		
10	Ngô Thị Phong Lan		Phó Tổng Giám đốc					10,001	0,01%	
	Ngô Vi Kiên						Bố	0		
	Nguyễn Thị Ngon						Me	0		
	Ngô Vi Trọng						Em	0		
11	Trần Ngọc Diệp		Phụ trách phòng TCKT					1200	0,001%	
	Trần Mạnh Thường						Bố	0		
	Trần Thị Dung						Me	0		
	Trần Mạnh Toàn						Anh trai	0		
	Trần Thanh Tùng						Anh trai	0		
	Nguyễn Đức Khoa						Chồng	0		



	Nguyễn Đức Minh Khôi				Còn nhỏ			Con trai	0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Đỗ Thị Thu Hằng	Chị gái Tổng Giám đốc	10.000	0,0115%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT BSC;
- Lưu v.th..

KT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC



PHÓ CHỦ TỊCH

ĐỖ HUY HOÀI