

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 165/CV-BSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 năm 2012

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	Hoàng Huy Hà	Chủ tịch	07	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGĐ	06	85%	Đi công tác

3	Trần Phương	Ủy viên	07	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	06	85%	Đi công tác
5	Nguyễn Văn Thắng	Ủy viên kiêm PTGD	05	71%	Đi học

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 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT BSC đã thống nhất thông qua một số vấn đề mang tính chủ trương lớn, được thể chế dưới hình thức Nghị quyết của HĐQT, bao gồm:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/04/2012	Một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 23.04.2012
2	02/NQ-HĐQT	04/05/2012	Bổ nhiệm một số vị trí
3	02a/NQ-HĐQT	04/05/2012	Chiến lược đầu tư năm 2012
4	03/NQ-HĐQT	15/06/2012	Phê duyệt kết quả chuyển xếp lương

5	04/NQ-HĐQT	07/08/2012	Một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 07.08.2012
6	05/NQ-HĐQT	24/10/2012	Một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 24.10.2012
7	06/NQ-HĐQT	22/11/2012	Kiện toàn chức năng nhiệm vụ và thay đổi tên gọi phòng Kiểm tra nội bộ
8	07/NQ-HĐQT	26/11/2012	Chủ trương thoái vốn
9	08/NQ-HĐQT	05/12/2012	Kế hoạch đào tạo năm 2013
10	09/NQ-HĐQT	13/12/2012	Phương hướng xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2013
11	10/NQ-HĐQT	19/12/2012	Điều động cán bộ

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:

Không

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	Hoàng Huy Hà	002C121255	Chủ tịch HĐQT	024038517	19/01/2010	TP HCM	P608 – 17T6 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		30,490,132	35,24%	
	Hoàng Thị Thâm			110047034	19/04/1978	Hòa Bình	Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội	Mẹ	0		
	Hoàng Xuân Lễ			111213370	23/01/2007	Hà Tây		Anh trai	0		
	Hoàng Thị Lựu			012927440	13/10/2006	Hà Nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội	Chị	0		

								gái			
	Hoàng Huy Đông			012420391	19/03/2001	Hà Nội	Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội	Anh trai	0		
	Hoàng Thị Lưu			111736976	29/06/2000	Hà Tây	Quang Trung – Hà Đông – HN	Em gái	0		
	Nguyễn Thị Lương			025028644	12/11/2008	HCM	398 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10 – TP HCM	Vợ	0		
	Hoàng Thị Thu Nga			280777573	30/07/1997	Bình Dương		Con gái	0		
	Hoàng Huy Hiệp			023937689	30/07/2001	HCM		Con trai	0		
2	Đỗ Huy Hoài	002C188888	Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD	011133055	5/4/2006	Hà Nội	P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội		22,869,699	26,43%	
	Đỗ Huyền			010196817	1978	Hà Nội		Bố	0		
	Dương Thị Huệ			011489580	4/12/2000	Hà Nội		Mẹ	0		
	Đỗ Thị Thu Hằng			011270504	5/5/2008	Hà Nội	P212-G6A Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội	Chị gái	0		
	Lê Phương Lan	002C133379		011676085	6/4/2010	Hà Nội	P201-G6 Khu TT Thành Công-Quận Ba Đình- TP Hà Nội	Vợ	28,083	0,04%	
3	Trần Phương	002C122449	Ủy viên HDQT	013045909	12/3/2008	Hà Nội	P.211, C10, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		11,433,799	13,21%	
	Trần Khanh			122064827	17/9/2009	Bắc Giang	412-H8-Thanh Xuân Nam, Hà Nội	Bố	0		
	Nguyễn Thị Thu Nhung			013322574	29/6/2010	Hà Nội		Mẹ	0		
	Trần Hoài Phương			012845189	10/1/2006	Hà Nội	43 Mã Mây, Hòa Kiếm, Hà Nội	Em gái	0		
	Phạm Thị Kim Oanh	002C108860		011942246	6/4/1996	Hà Nội	211-C10-Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	Vợ	0		
	Trần Phương Anh			còn nhỏ				Con gái	0		
	Trần Phương Minh							Con gái	0		
4	Nguyễn Quốc Hưng	002C120434	Ủy viên HDQT	011831050	14/8/1998	Hà Nội	19 Đốc Thợ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội		11,433,800	13,21%	
	Nguyễn Thân			010423135	16/10/1978	Hà Nội	Số 04 ngõ 24 phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bố	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hương			010075733	10/5/1981	Hà Nội		Mẹ	0		

	Nguyễn Thị Thu Hà			010422025	30/01/2010	Hà Nội	49 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chị gái	0		
	Nguyễn Hải Giang			011259393	4/12/2006	Hà Nội	Số 04 ngõ 24 phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Anh trai	0		
	Phạm Thu Hằng			011825232	19/03/1994	Hà Nội	19 Dốc Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Vợ	0		
	Nguyễn Bá Khoa			còn nhỏ				Con trai	0		
5	Nguyễn Văn Thắng	002C120441	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD	011833528	19/12/2000	Hà Nội	Số 14 phố Yên Thế, Quận Ba Đình, Hà Nội		900	0,001%	
	Đoàn Thị Hồi			010221347	4/4/2006	Hà Nội		Mẹ	0		
	Nguyễn Trung Đạt			011453318	4/4/2006	Hà Nội		Anh trai	0		
	Nguyễn Minh Vân			011930586	6/7/2010	Hà Nội		Vợ	0		
	Nguyễn Minh Ngọc			còn nhỏ				Con gái	0		
	Nguyễn Tâm Minh							Con gái	0		
6	Bùi Thị Hòa	002C132047	Trưởng ban kiểm soát	013099317	7/7/2008	Hà Nội	10, ngõ 406 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội		10,000	0,01%	
	Bùi Thế Nghiệp			168129399	21/8/2001	Hà Nam	43 đường Trường Chinh, Tp Phủ Lý, Hà Nam	Bố	0		
	Hoàng Thị Thu			165027375	3/11/1998	Hà Nam		Mẹ	0		
	Bùi Đình Chiến			168467123	25/7/2010	Hà Nam		Anh trai	0		
	Bùi Thị Thu Hiền			012727494	19/7/2004	Hà Nội	P512_B4 Tập thể NH_92 Vọng, Hà Nội	Chị gái	0		
	Lê Hoàng Tùng			013099267	7/7/2008	Hà Nội	10, ngõ 406 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Chồng	0		
	Lê Hoàng Gia Khánh			còn nhỏ				Con trai	0		
	Lê Hoàng Gia Bảo							Con trai	0		
7	Hoàng Thị Hương	002C133425	Thành viên Ban kiểm soát	013309534	2/6/2010	Hà Nội	Nhà số 36 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội		0		
	Phạm Thị Minh Thu			013344896	8/12/2010	Hà Nội	P404 nhà số 3 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ Long Biên, Hà Nội	Mẹ	0		

	Hoàng Thị Thanh Hà			012067007	7/6/2010	Hà Nội	P102 K18 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	Chị gái	0		
	Hoàng Thanh Hải			013344897	8/12/2010	Hà Nội	P404nhà số 3 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	Em trai	0		
	Vũ Thọ Khang			013309533	7/6/2010	Hà Nội	Nhà số 36 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	Chồng	0		
	Vũ Công Hoàng Duy			còn nhỏ				Con trai	0		
8	Trần Minh Hải	002C120292	Thành viên Ban kiểm soát	011676909	27/10/2005	Hà Nội	A8 Lô 8 Khu đô thị định công , Hoàng Mai, Hà Nội		4,008	0,005%	
	Trần Minh Ca			010805539	14/04/2005	Hà Nội		Bố	0		
	Phan Thị Đề			010196769	14/04/2005	Hà Nội		Mẹ	0		
	Trần Thu Hà			011676902	24/08/1998	Hà Nội	Tập thể quân đội, 34 Trần Phú ,Hà nội	Chị gái	0		
	Trần Thị Hồng Vân			011507828	27/10/2005	Hà Nội	Tập thể Ngân hàng, Phương Liệt, Thanh Xuân , hà nội	Chị gái	0		
	Nguyễn Thanh Xuân			183385770	5/7/2001	Hà Nội	A8 Lô 8 Khu đô thị định công , Hoàng Mai, Hà Nội	Vợ	0		
9	Trần Thị Thu Thanh	002C166666	Phó Tổng Giám đốc	013126288	25/10/2011	Hà Nội	97/14 ngõ 105 Bạch mai, Hà Nội		9,622	0,01%	Người được ủy quyền công bố thông tin
	Trần Hữu Khoa			120026959	27/2/1998	Bắc Giang	166 Lê Lợi, Tp Bắc Giang	Bố	0		
	Trương Thị Hào			120007138	27/2/1978	Hà Bắc		Mẹ	0		
	Trần Anh Tuấn			110009185	21/3/1978	Hà Sơn Bình	Số 8 Xương Giang, Tp Bắc Giang	Anh trai	0		
	Trần Hữu Hải			012580231	3/3/2003	Hà Nội	168 Phố Huế, Hà Nội	Anh trai	0		
	Trần Thị Thủy			122027308	28/10/2008	Bắc Giang	Số 58 Xương Giang, Tp Bắc Giang	Chị gái	0		
	Trần Quốc Toàn			121176374	3/7/1998	Bắc Giang	166 Lê Lợi, Tp Bắc Giang	Em trai	0		
	Nguyễn Việt Thắng			011783964	29/5/1998	Hà Nội	97/14 ngõ 105 Bạch mai, Hà Nội	Chồng	0		
	Nguyễn Trần Quỳnh Trang			còn nhỏ				Con gái	0		

	Nguyễn Đức Anh							Con trai	0		
10	Lê Quang Huy	002C120388	Phó Tổng Giám đốc	011796088	8/4/2007	Hà Nội	18 Tràng Tiền, HN		1	0%	
	Lê Văn Long			010262090	16/6/2010	Hà Nội		Bố	0		
	Trần Thị Hào			010262089	24/1/2007	Hà Nội		Mẹ	0		
	Nguyễn Tuấn Anh			011317191	20/6/2001	Hà Nội	105 Bạch Mai, HN	Anh trai	0		
	Nguyễn Hồng Anh			011629716	25/5/2006	Hà Nội	6 Cao Bá Quát, HN	Chị gái	0		
	Vương Thị Hạnh	002C103019		011960923	4/6/2011	Hà Nội	18 Tràng Tiền, HN	Vợ	0		
	Lê Nhật Linh			còn nhỏ				Con gái	0		
	Lê Nhật Quang Anh							Con trai	0		
11	Nguyễn Quốc Tín	002C050889	Phó Tổng Giám đốc					012366957	25/8/2000	Hà Nội	90 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
	Nguyễn Văn Mỹ			012366955	25/08/2000	Hà Nội	Trạm phân tích nông hóa & thổ nhưỡng TW, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	Bố	0		
	Tô Thị Quý			011041861	25/01/2007	Hà Nội		Mẹ	0		
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			012366956	11/9/2010	Hà Nội		Em gái	0		
	Phạm Hương Giang			012459836	17/10/2003	Hà Nội	90 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	Vợ	0		
	Nguyễn Ngọc Châu Anh			còn nhỏ				Con gái	0		
12	Lê Hồng Nhung	002C105665	Trưởng phòng TCKT	031255112	12/4/2000	Hải Phòng	Số 14/34 Hàng Kênh, Hải Phòng		561	0,0007%	
	Lê Văn Khanh			030661760	21/04/2008	Hải Phòng	Số 73 ngõ 1 Phố Cẩm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Bố	0		
	Nguyễn Thị Báu			030153414	7/10/2003	Hải Phòng		Mẹ	0		
	Lê Trung Hiếu			031432396	7/2/2009	Hải Phòng		Em trai	0		
	Lưu Trung Hiếu			031265619	13/01/2006	Hải Phòng	Số 7A2 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Chồng	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT BSC;
- Lưu văn thư

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC
(đã ký)

Hoàng Huy Hà