

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

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

Số: 184/BC-BSC

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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 2014:

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	02	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	02	100%	



3	Trần Phương	Ủy viên	02	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	02	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 của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT BSC đã thống nhất thông qua một số văn bản 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	05/03/2014	Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013 - 2015

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	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		30,490,132	35,24%	
	Hoàng Thị Thắm			Mẹ	0		
	Hoàng Xuân Lễ			Anh trai	0		
	Hoàng Thị Lựu			Chị gái	0		
	Hoàng Huy Đông			Anh trai	0		
	Hoàng Thị Lưu			Em gái	0		
	Nguyễn Thị Lương			Vợ	0		
	Hoàng Thị Thu Nga			Con gái	0		
	Hoàng Huy Hiệp			Con trai	0		
2	Đỗ Huy Hoài	002C188888	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		22,869,699	26,43%	
	Đỗ Huyền			Bố	0		
	Dương Thị Huệ			Mẹ	0		
	Đỗ Thị Thu Hằng			Chị gái	0		
	Lê Phương Lan	002C133379		Vợ	28,083	0,04%	
3	Trần Phương	002C122449	Ủy viên HĐQT		11,433,799	13,21%	
	Trần Khanh			Bố	0		
	Nguyễn Thị Thu Nhung			Mẹ	0		
	Trần Hoài Phương			Em gái	0		
	Phạm Thị Kim Oanh	002C108860		Vợ	0		

11-C
CÔNG TY
PHÂN
S KHOA
ANG ĐẦU
HAT TRIE
T NAM
M - TP

	Trần Phương Anh			Con gái	0	
	Trần Phương Minh			Con gái	0	
4	Nguyễn Quốc Hưng	002C120434	Ủy viên HĐQT		11,433,800	13,21%
	Nguyễn Thân			Bố	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hương			Mẹ	0	
	Nguyễn Thị Thu Hà			Chị gái	0	
	Nguyễn Hải Giang			Anh trai	0	
	Phạm Thu Hằng			Vợ	0	
	Nguyễn Bá Khoa			Con trai	0	
5	Bùi Thị Hòa	002C132047	Trưởng ban kiểm soát		10,000	0,01%
	Bùi Thế Nghiệp			Bố	0	
	Hoàng Thị Thu			Mẹ	0	
	Bùi Đình Chiến			Anh trai	0	
	Bùi Thị Thu Hiền			Chị gái	0	
	Lê Hoàng Tùng			Chồng	0	
	Lê Hoàng Gia Khánh			Con trai	0	
	Lê Hoàng Gia Bảo			Con trai	0	
6	Hoàng Thị Hương	002C133425	Thành viên Ban kiểm soát		0	
	Phạm Thị Minh Thu			Mẹ	0	
	Hoàng Thị Thanh Hà			Chị gái	0	
	Hoàng Thanh Hải			Em trai	0	
	Vũ Thọ Khang			Chồng	0	
	Vũ Công Hoàng Duy			Con trai	0	

7	Trần Minh Hải	002C120292	Thành viên Ban kiểm soát		4,008	0,005%	
	Trần Minh Ca			Bố	0		
	Phan Thị Đề			Mẹ	0		
	Trần Thu Hà			Chị gái	0		
	Trần Thị Hồng Vân			Chị gái	0		
	Nguyễn Thanh Xuân			Vợ	0		
8	Trần Thị Thu Thanh	002C166666	Phó Tổng Giám đốc		9,622	0,01%	Người được ủy quyền công bố thông tin
	Trần Hữu Khoa			Bố	0		
	Trương Thị Hào			Mẹ	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			Con gái	0		
	Nguyễn Đức Anh			Con trai	0		
9	Lê Quang Huy	002C120388	Phó Tổng Giám đốc		1	0%	
	Lê Văn Long			Bố	0		
	Trần Thị Hào			Mẹ	0		
	Nguyễn Tuấn Anh			Anh trai	0		
	Nguyễn Hồng Anh			Chị gái	0		
	Vương Thị Hạnh	002C103019		Vợ	0		
	Lê Nhật Linh			Con gái	0		
	Lê Nhật Quang Anh			Con trai	0		



10	Trần Ngọc Diệp	002C131999	Phụ trách phòng TCKT		1200	0,001%
	Trần Mạnh Thường			Bố	0	
	Trần Thị Dung			Mẹ	0	
	Trần Mạnh Toàn			Anh trai	0	
	Trần Thanh Tùng			Anh trai	0	
	Nguyễn Đức Khoa			Chồng	0	
	Nguyễn Đức Minh Khôi			Con trai	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 v.th..

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC



Hoàng Huy Hà