

Công ty CP Chứng khoán
NH Đầu tư & Phát triển VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày tháng năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC K TPHCM VÀ SGDC KHN**

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

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

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

Số: 151/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 Anh 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 XDCB 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	002C132047	Trưởng BKS	013099317	7/7/2008	Hà Nội	10, ngõ 406 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội			Bà Bùi Thị Hòa miễn nhiệm vị trí thành viên
	Bùi Thế Nghiệp		Bố	168129399	21/8/2001	Hà Nam	43 đường Trường Chinh, Tp Phủ Lý, Hà Nam	31/07/2011	11/04/2015	
	Hoàng Thị Thu		Mẹ	165027375	3/11/1998	Hà Nam				
	Bùi Đình Chiến		Anh trai	168467123	25/7/2010	Hà Nam				

	Bùi Thị Thu Hiền		Chi gái	012727494	19/7/2004	Hà Nội	P512_B4 Tập thể NH_92 Vong, Hà Nội			Ban Kiểm soát theo Nghị quyết DHDGBD thường niên số 07/NQ- DHDGBD ngày
	Lê Hoàng Tung		Chồng	013099267	7/7/2008	Hà Nội				
	Lê Hoàng Gia Khánh		Con trai				10, ngõ 406 Âu Cố, Tây Hồ, Hà Nội			11/04/2015
	Lê Hoàng Gia Bảo		Con trai							
2	Phạm Thanh Thủy		Thành viên BKS	011860231	12/07/2010	Hà Nội	Số 20 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội			Bà Phạm Thanh Thủy giữ vị trí thành viên BKS theo Nghị quyết DHDGBD thường niên số 07/NQ- DHDGBD ngày
	Phạm Thị Thanh Hà		Chi ruột	010241545	6/9/2000	Hà Nội				
	Phạm Thị Bích Nga		Chi ruột	010241546	3/2/2010	Hà Nội				
	Phạm Hồng Quang		Anh ruột	011978435	13/9/2003	Hà Nội				
	Phạm Huy Hoàng		Anh ruột	CCR4W671 P	13/11/2012	Công Hòa Liên Bang Đức				
	Phạm Trung Dũng		Chồng	011480749	12/11/2004	Hà Nội				
	Phạm Anh Khoa		Con							
	Phạm Tuấn Hùng		Con							11/04/2015
										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	002C010720	Chủ tịch HĐQT	210111747	25/12/1998	Công an tỉnh Bình Định	C7/1M Ấp 4 Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM		30,490,132	35,24%	
	Võ Thị Cẩm Thúy			024097126	21/03/2013	CA TPHCM		Vợ	0		
	Đoàn Thanh Thuyền			024097125	21/03/2003	CA TPHCM		Con đẻ	0		
	Đoàn Thanh Thanh			025342745		CA TPHCM		Con đẻ	0		
	Đoàn Anh Nhơn			023283768	25/02/2005	CA TPHCM		Anh ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Ánh			023504725	10/10/2012	CA TPHCM		Chị ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy			212609912	16/04/2003	CA Quảng Ngãi		Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy			024908584	31/03/2008	CA TPHCM		Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy			211132123	12/12/2012	Bình Định		Em ruột	0		
2	Đỗ Huy Hoài	002C188888	Phó Chủ tịch HĐQT 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	Chi 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	Lê Ngọc Lâm	002C100658	Ủy viên HDQT	011893263	08/06/2009	Hà Nội	Số 20 B/C TT Tổng cục II – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội	11,433,799	13,21%
	Lê Minh Hương		012398245				Bố	0	
	Tô Thị Hộ		011989219				Mẹ	0	
	Lê Thị Phương Hải		011899547				Vợ	0	
	Lê Thị Mai Huệ		011939526				Em gái	0	
	Lê Anh Tuấn		011893264				Em trai	0	
	Lê Ngọc Mỹ Anh						Con gái	0	
	Lê Vinh Phúc						Con trai	0	
4	Nguyễn Quốc Hưng	002C120434	Ủy viên HDQT	011831050	14/8/1998	Hà Nội	19 Đốc Thọ Lão, Hai Bà Trung, 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	49 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Mẹ	0	
	Nguyễn Thị Thu Hà		010422025	30/01/2010	Hà Nội	Số 04 ngõ 24 phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chi gái	0	
	Nguyễn Hải Giang		011259393	4/12/2006	Hà Nội	19 Đốc Thọ Lão, Hai Bà Trung, Hà Nội	Anh trai	0	
	Phạm Thu Hằng		011825232	19/03/1994	Hà Nội		Vợ	0	
	Nguyễn Bá Khoa						Con trai	0	
5	Phạm Thanh Thủy	002C103053	Trưởng ban kiểm soát	011860231	12/07/2010	Hà Nội	Số 20 Ngõ 2 Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
	Phạm Thị Thanh Hà		Chi ruột	010241545	6/9/2000	Hà Nội		0	
	Phạm Thị Bích Nga		Chi ruột	010241546	3/2/2010	Hà Nội		0	
	Phạm Hồng Quang		Anh ruột	011978435	13/9/2003	Hà Nội		0	
	Phạm Huy Hoàng		Anh ruột	CCR4W671P	13/11/2012	CHLB Đức		0	
	Phạm Trung Dũng		Chồng	011480749	12/11/2004	Hà Nội		0	

	Phạm Anh Khoa	002C133425	Thành viên Ban kiểm soát	Con			Còn nhỏ			Nhà số 36 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	0
				Con	Con	Thành viên Ban kiểm soát	013309534	2/6/2010	Hà Nội		
6	Hoàng Thị Hương	002C133425	Thành viên Ban kiểm soát								0
	Phạm Thị Minh Thu				013344896	8/12/2010	Hà Nội		P404 nhà số 3 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ Long Biên, Hà Nội	Me	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		P404 nhà 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
7	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
8	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%
	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	Chi 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							Con gái	0	
	Nguyễn Đức Anh							Con trai	0	
9	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	Chi gái	0	
	Vương Thị Hanh	002C103019		011960923	4/6/2011	Hà Nội		Vợ	0	
	Lê Nhật Linh						18 Tràng Tiền, HN	Con gái	0	
	Lê Nhật Quang Anh							Con trai	0	
10	Ngô Thị Phong Lan	002C007933	Phó Tổng Giám đốc	023915915	29/6/2009	TPHCM	220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM		10,001	0,01%
	Ngô Vi Kiên			023915917	11/12/2009	TPHCM		Bố	0	
	Nguyễn Thị Ngon			023915914	16/6/2010	TPHCM		Mẹ	0	
	Ngô Vi Trọng			023915916	30/8/2001	TPHCM		Em	0	
11	Trần Ngọc Diệp	002C131999	Phụ trách phòng TCKT	168129491	14/8/2007	Hà Nam	103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		1200	0,001%
	Trần Mạnh Thương			168172630	7/7/2009	Hà Nam		Bố	0	
	Trần Thị Dung			160960192	15/1/2013	Hà Nam	Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam	Mẹ	0	
	Trần Mạnh Toàn			012785957	01/09/2005	Hà Nội	Vincom Long Biên, Hà Nội	Anh trai	0	
	Trần Thanh Tùng			013339821	09/11/2010	Hà Nội	Khương Thượng, Hà Nội	Anh trai	0	
	Nguyễn Đức Khoa			012215482	9/4/1999	Hà Nội	103 ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,	Chồng	0	

