

BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 7875/2017/CV-BSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, August 04th 2017

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND STOCK EXCHANGES**

To: - State Securities Commission of Vietnam
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange
 - Hanoi Stock Exchange

Company: BIDV Securities Joint Stock Company

Securities Code: BSI

Headquarter: Floor 1, 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Phone: (04) 39352722

Fax: (04) 22200669

Disclosed by: Mr. Do Huy Hoai

Address: Floor 1, 10, 11, BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Hanoi

Phone: (04) 39352722 Ext.: 107

Fax: (04) 22200669

Type of disclosed information: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Request ☒ Extraordinary ☐ Periodic

Content: BSC officially establish Internal Audit Department under the Board of Management and appoints the internal audit Position.

- Such information was disclosed on the website of the company on August 04th, 2017 at: <https://www.bsc.com.vn/News/2016/8/4/575792.aspx>



We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the contents of the information published.



GENERAL DIRECTOR

DO HUY HOAI



Số: 58/QĐ-BSC

Ngày 04 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2016 và 2017;
- Căn cứ Nghị quyết 1267/NQ-BSC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mô hình tổ chức Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT BSC v/v: bổ nhiệm chức danh kiểm toán nội bộ thuộc Tiểu ban kiểm toán nội bộ tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 08 năm 2017;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Phương Lý là thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty và đảm nhận vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 36 Thông tư 210/2012/TT-BTC, bao gồm:

- a. Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
 - b. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
 - c. Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
 - d. Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
 - e. Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
 - f. Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;
 - g. Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
 - h. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
 - i. Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
 - j. Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
 - k. Điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty chứng khoán;
 - l. Thực hiện kiểm toán nội bộ công ty chứng khoán và các công ty con của công ty chứng khoán.
2. Thực hiện các công việc khác về kiểm toán nội bộ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (nếu có) phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 / 08 / 2017 và hết hiệu lực khi có văn bản khác thay thế.
- Điều 4.** Bà Lê Thị Phương Lý và các đơn vị, cá nhân, phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT/BKS BSC;
- Ban điều hành;
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



2

ĐOÀN ÁNH SÁNG



Số: 580/NQ-BSC

Ngày 04 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2016 và 2017.
- Căn cứ Nghị quyết 1267/NQ-BSC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh mô hình tổ chức Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT BSC tại Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 08 năm 2017 về việc thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của BSC
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập chính thức Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ



1. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty, thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật
2. Thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 36 Thông tư 210/2012/TT-BTC, bao gồm:
 - a. Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
 - b. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
 - c. Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
 - d. Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
 - e. Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
 - f. Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;
 - g. Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
 - h. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
 - i. Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
 - j. Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
 - k. Điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty chứng khoán;
 - l. Thực hiện kiểm toán nội bộ công ty.
3. Thực hiện các công việc khác về kiểm toán nội bộ theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (nếu có) phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm nhân sự

Phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị cũng ban hành Quyết định cụ thể về việc bổ nhiệm nhân sự chính thức là thành viên Ban kiểm toán nội bộ và giữ vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 / 08 / 2017 và hết hiệu lực khi có văn bản khác thay thế.

Điều 5. Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân và Phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS BSC;
- Ban điều hành;
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đoàn Ánh Sáng



Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their related persons*

[illegible]