

**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: ~~88~~/BC-BSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2013

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 2013:

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	03	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	03	100%	

3	Trần Phương	Ủy viên	03	100%
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	03	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 2013, 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	11/01/2013	Kế hoạch trang bị tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
2	02/NQ-HĐQT	12/03/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
3	03/NQ-HĐQT	02/04/2013	Thực hiện môi giới TPCP
4	04/NQ-HĐQT	08/05/2013	Phê duyệt kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán 2013

5	05/NQ-HĐQT	10/05/2013	Chủ trương môi giới trái phiếu
6	06/NQ-HĐQT	25/06/2013	Chủ trương quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013-2015
7	07/NQ-HĐQT	25/06/2013	Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Điện Việt Lào
8	08/NQ-HĐQT	28/06/2013	KQKD 6 tháng đầu năm và dự kiến KHKD 6 tháng cuối năm 2013

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hồng Nhung	002C105665	Trưởng phòng TCKT			Bà Lê Hồng Nhung thôi nhiệm vụ Phụ trách
2	Bố Lê Văn Khanh					phòng Tài chính kế toán
3	Mẹ Nguyễn Thị Báu			17/04/2012	01/02/2013	kể từ ngày 01/02/2013
4	Em trai Lê Trung Hiếu					(đã thực hiện CBT ngày
5	Chồng Lưu Trung Hiếu					30/01/2013)

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 HDQT		30,490,132	35,24%	
	Hoàng Thị Thám			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 HDQT 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 HDQT		11,433,799	13,21%	
	Trần Khanh			Bố	0		
	Nguyễn Thị Thu Nhượng			Mẹ	0		
	Trần Hoài Phương			Em gái	0		

	Phạm Thị Kim Oanh	002C108860		Vợ	0		
	Trần Phương Anh			Con gái	0		
	Trần Phương Minh			Con gái	0		
4	Nguyễn Quốc Hưng	002C120434	Ủy viên HDQT		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 Đê					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	Nguyễn Quốc Tín	002C050889	Phó Tổng Giám đốc		0	0%	
	Nguyễn Văn Mỹ			Bố	0		
	Tô Thị Quý			Mẹ	0		
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			Em gái	0		
	Phạm Hương Giang			Vợ	0		
	Nguyễn Ngọc Châu Anh			Con gái	0		
11	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



Hoàng Huy Hà