

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 12 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCCK TPHCM VÀ SGDCCKHN**

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: Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm - HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 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 năm 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12./01./2015 tại đường dẫn: <http://www.bsc.com.vn>

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 năm 2014 số 029./BC-BSC ngày 12./01./2015

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Thu Thanh

Số: 029/BC-BSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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	50%	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
2	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch	02	50%	Giữ vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
3	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch	04	100%	



		kiêm TGD			
4	Trần Phương	Ủy viên	02	50%	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
5	Trần Long	Ủy viên	01	25%	Giữ vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014 và miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2014
6	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên	01	25%	Giữ vị trí thành viên HĐQT tạm thời theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2014
7	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 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, 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	05/03/2014	Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013 - 2015
2	02/NQ-HĐQT	26/07/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	03/NQ-HĐQT	10/09/2014	Thành lập Phòng Phát triển sản phẩm
4	04/NQ-HĐQT	10/09/2014	Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ
5	05/NQ-HĐQT	14/11/2014	Miễn nhiệm và bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị
6	06/NQ-HĐQT	30/12/2014	Kế hoạch đào tạo năm 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Hoàng Huy Hà	Chủ tịch HĐQT	31/07/2011	26/07/2014	Ông Hoàng Huy Hà miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
	Hoàng Thị Thám	Mẹ			
	Hoàng Xuân Lễ	Anh trai			
	Hoàng Thị Lựu	Chị gái			
	Hoàng Huy Đông	Anh trai			
	Hoàng Thị Lưu	Em gái			
	Nguyễn Thị Lương	Vợ			
	Hoàng Thị Thu Nga	Con gái			
	Hoàng Huy Hiệp	Con trai			
2	Trần Phương	Ủy viên HĐQT	31/07/2011	26/07/2014	Ông Trần Phương miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
	Trần Khanh	Bố			
	Nguyễn Thị Thu Nhung	Mẹ			
	Trần Hoài Phương	Em gái			
	Phạm Thị Kim Oanh	Vợ			
	Trần Phương Anh	Con			
	Trần Phương Minh	Con			

3	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch HDQT			Ông Đoàn Ánh Sáng giữ vị trí thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014
	Võ Thị Cẩm Thúy	Vợ	26/07/2014		
	Đoàn Thanh Thuyền	Con đẻ			
	Đoàn Thanh Thanh	Con đẻ			
	Đoàn Anh Nhơn	Anh ruột			
	Đoàn Thị Lệ Ánh	Chị ruột			
	Đoàn Thị Lệ Thủy	Em ruột			
	Đoàn Thị Lệ Thúy	Em ruột			
Đoàn Thị Lệ Thùy	Em ruột				
4	Trần Long	Ủy viên HDQT			Ông Trần Long giữ vị trí thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014 và miễn nhiệm vị trí thành viên HDQT theo Quyết định số 05/QĐ-HDQT ngày 14/11/2014
	Trần Triều Nguyệt	Bố	26/07/2014	14/11/2014	
	Trần Thị Hương	Mẹ			
	Trần Văn Cường	Em trai			
	Trần Khánh Linh	Em gái			
	Nguyễn Thị Hòa Hoa	Vợ			
	Trần Minh Khôi	Con			
	Trần Châu Anh	Con			
5	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên HDQT			
	Lê Minh Hương	Bố	14/11/2014		
	Tô Thị Hộ	Mẹ			
	Lê Thị Phương Hải	Vợ			
	Lê Ngọc Mỹ Anh	Con gái			
	Lê Vĩnh Phúc	Con trai			
	Lê Thị Mai Huệ	Em gái			
	Lê Anh Tuấn	Em trai			
6	Ngô Thị Phong Lan	Phó Tổng Giám đốc			
	Ngô Vi Kiên	Bố	27/10/2014		
	Nguyễn Thị Ngon	Mẹ			
	Ngô Vi Trọng	Em			

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	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	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch HĐQT		30,490,132	35,24%	
	Võ Thị Cẩm Thúy		Vợ	0		
	Đoàn Thanh Thuýn		Con đẻ	0		
	Đoàn Thanh Thanh		Con đẻ	0		
	Đoàn Anh Nhơn		Anh ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Ánh		Chị ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thủy		Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thúy		Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thùy		Em ruột	0		
2	Đỗ Huy Hoàì	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		Vợ	28,083	0,04%	
3	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên HĐQT		11,433,799	13,21%	
	Lê Minh Hương		Bố	0		
	Tô Thị Hộ		Mẹ	0		
	Lê Thị Phương Hải		Vợ	0		
	Lê Thị Mai Huệ		Em gái	0		
	Lê Anh Tuấn		Em trai	0		
	Lê Ngọc Mỹ Anh		Con gái	0		
	Lê Vĩnh Phúc		Con trai	0		
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên HĐQT		11,433,800	13,21%	
	Nguyễn Thản		Bố	0		
	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ	0		

C.T.Đ
 ỦY BAN
 HOÀN
 ĐÁU
 TRIỂN
 NAM
 1 - TP

	Hương					
	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	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	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	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	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	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		Vợ	0		
	Lê Nhật Linh		Con gái	0		
	Lê Nhật Quang Anh		Con trai	0		
10	Ngô Thị Phong Lan	Phó Tổng Giám đốc		10,001	0,01%	
	Ngô Vi Kiên		Bố	0		
	Nguyễn Thị Ngon		Mẹ	0		
	Ngô Vi Trọng		Em	0		
11	Trần Ngọc Diệp	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
 Đoàn Ánh Sáng