

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

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  
956/BC-BSC ngày 30/7/2015

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HUY HOÀI

Số: 956 /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](mailto: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:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Đoàn Ánh 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 thường

**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	Bùi Thị Hòa	002C132047	Trưởng BKS			Bà Bùi Thị Hòa miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 11/04/2015
	Bùi Thế Nghiệp		Bố	31/07/2011	11/04/2015	
	Hoàng Thị Thu		Mẹ			
	Bùi Đình Chiến		Anh trai			
	Bùi Thị Thu Hiền		Chị gái			
	Lê Hoàng Tùng		Chồng			

P - C  
 C  
 CHỨ  
 GÂN H  
 VÀ PH  
 VI  
 N K I

	Lê Hoàng Gia Khánh		Con trai			
	Lê Hoàng Gia Bảo		Con trai			
<b>2</b>	<b>Phạm Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>			Bà Phạm Thanh Thủy giữ vị trí thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015
	Phạm Thị Thanh Hà		Chị ruột	11/04/2015		
	Phạm Thị Bích Nga		Chị ruột			
	Phạm Hồng Quang		Anh ruột			
	Phạm Huy Hoàng		Anh ruột			
	Phạm Trung Dũng		Chồng			
	Phạm Anh Khoa		Con			
	Phạm Tuấn Hùng		Con			

#### 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
<b>1</b>	<b>Đoàn Ánh Sáng</b>	<b>002C010720</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>30,490,132</b>	<b>35,24%</b>	
	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 Thủy			Em ruột	0		
	Đoàn Thị Lệ Thủy			Em ruột	0		
<b>2</b>	<b>Đỗ Huy Hoài</b>	<b>002C188888</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>		<b>22,869,699</b>	<b>26,43%</b>	
	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%	

<b>3</b>	<b>Lê Ngọc Lâm</b>	<b>002C100658</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>11,433,799</b>	<b>13,21%</b>	
	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		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quốc Hưng</b>	<b>002C120434</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>11,433,800</b>	<b>13,21%</b>	
	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		
<b>5</b>	<b>Phạm Thanh Thủy</b>	<b>002C103053</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Phạm Thị Thanh Hà			Chị ruột	0		
	Phạm Thị Bích Nga			Chị ruột	0		
	Phạm Hồng Quang			Anh ruột	0		
	Phạm Huy Hoàng			Anh ruột	0		
	Phạm Trung Dũng			Chồng	0		
	Phạm Anh Khoa			Con	0		
	Phạm Tuấn Hùng			Con	0		
<b>6</b>	<b>Hoàng Thị Hương</b>	<b>002C133425</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>0</b>		
	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		

<b>7</b>	<b>Trần Minh Hải</b>	<b>002C120292</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>4,008</b>	<b>0,01%</b>	
	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		
<b>8</b>	<b>Trần Thị Thu Thanh</b>	<b>002C166666</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>9,622</b>	<b>0,01%</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>
	Trần Hữu Khoa			Bố	0		
	Trương Thị Hảo			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 Trinh Vũ			Con trai	0		
<b>9</b>	<b>Lê Quang Huy</b>	<b>002C120388</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>1</b>	<b>0%</b>	
	Lê Văn Long			Bố	0		
	Trần Thị Hảo			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		
<b>10</b>	<b>Ngô Thị Phong Lan</b>	<b>002C007933</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>10,001</b>	<b>0,01%</b>	
	Ngô Vi Kiên			Bố	0		
	Nguyễn Thị Ngon			Mẹ	0		
	Ngô Vi Trọng			Em	0		

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀ  
 PHÁT TRIỂN  
 HẠ TẦNG

11	Trần Ngọc Diệp	002C131999	Phụ trách phòng TCKT		1200	0,00%	
	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:

3.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thị Thu Hằng	Chị gái Tổng Giám đốc	10.000	0,0115%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

4. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT BSC;
- Lưu v.th..

KT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC



PHÓ CHỦ TỊCH

ĐỖ HUY HOÀI