

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 22 tháng 01 năm 2016

**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 2015**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2016 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 2015 số 01/BC-BSC ngày 22/01/2016

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thanh

Số: 076/BC-BSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đoàn Ánh Sáng	Chủ tịch	10	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	10	100%	
3	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên	10	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	07	70%	Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 18/11/2015
5	Nguyễn Thiều Sơn	Ủy viên	03	30%	Giữ vị trí thành viên HĐQT từ ngày 18/11/2015

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 2015, 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 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
10	1318/NQ-BSC	18/11/2015	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11	1319/NQ-BSC	18/11/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT

12	1483/NQ-BSC	29/12/2015	Kế hoạch đào tạo năm 2016
13	1267/NQ-BSC	31/12/2015	Điều chỉnh mô hình tổ chức công ty
14	1268/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng Kinh doanh Nguồn vốn và Trái phiếu
15	1269/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng PTSP
16	1270/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH ĐHT CN
17	1271/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH ĐHT HS
18	1272/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KHTC CN
19	1273/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KHTC HS
20	1274/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH VIP CN
21	1275/NQ-BSC	31/12/2015	Thành lập phòng TVĐT KH VIP HS

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	Bùi Thị Hòa	Trưởng BKS	31/07/2011	11/04/2015	Bà Bùi Thị Hòa miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015
	Bùi Thế Nghiệp	Bố			
	Hoàng Thị Thu	Mẹ			
	Bùi Đình Chiến	Anh trai			
	Bùi Thị Thu Hiền	Chị gái			
	Lê Hoàng Tùng	Chồng			
	Lê Hoàng Gia Khánh	Con trai			
	Lê Hoàng Gia Bảo	Con trai			
2	Phạm Thanh Thủy	Thành viên BKS	11/04/2015		Bà Phạm Thanh Thủy giữ vị trí thành

	Phạm Thị Thanh Hà	Chị ruột			viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 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			
3	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên HĐQT			Ông Nguyễn Quốc Hưng miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 1319/NQ-BSC ngày 18/11/2015
	Nguyễn Thân		31/07/2011	18/11/2015	
	Nguyễn Thị Thanh Hương				
	Nguyễn Thị Thu Hà				
	Nguyễn Hải Giang				
	Phạm Thu Hằng				
	Nguyễn Bá Khoa				
4	Nguyễn Thiệu Sơn	Ủy viên HĐQT			
	Thiệu Thị Hạnh	Mẹ đẻ	18/11/2015		
	Nguyễn Bạch Tuyết	Chị gái			
	Nguyễn Thị Thu Hà	Chị gái			
	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ			
	Nguyễn Ngọc Ngân Anh	Con gái			
	Nguyễn Minh Quân	Con trai			

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 Thuyền		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 Hoài	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%	
	Đỗ Thảo Vy		Con gái	0		
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 Thiệu Sơn	Ủy viên HĐQT		11,433,800	13,21%	
	Thiệu Thị Hạnh		Mẹ	0		
	Nguyễn Bạch Tuyết		Chị gái	0		

	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ	0		
	Nguyễn Ngọc Ngân Anh		Con gái	0		
	Nguyễn Minh Quân		Con trai	0		
5	Phạm Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát		0	0%	
	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		
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 Đề		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 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		
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:

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	20.000	0,0115%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT BSC;
- Lưu v.th..



Đoàn Ánh Sáng