

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 18 tháng 1 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Lê Quang Huy – 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 2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
.../.../2017 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 2016 số *06/VBC-BSC* ngày
18/1/2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quang Huy

Số: 061 /BC-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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: 902.191.150.000 đồng

- Mã chứng khoán: BSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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	05	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	05	100%	
3	Lê Ngọc Lâm	Ủy viên	05	100%	
5	Nguyễn Thiệu Sơn	Ủy viên	05	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 2016, 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	082/NQ-HĐQT	08/03/2016	Kế hoạch trang bị tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
2	402/NQ-BSC	28/04/2016	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)
3	800/NQ-BSC	05/08/2016	Thông qua phương án chi tiết và triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn cổ phần năm 2016
4	825/QĐ-HĐQT	15/08/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
5	406/NQ-BSC	24/08/2016	Tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
6	430/NQ-BSC	14/09/2016	Bổ sung kế hoạch trang bị TSCĐ – Đầu tư hệ thống Phần mềm Phái sinh
7	602/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Sở giao dịch
8	607/QĐ-BSC	28/10/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh BSC Hồ Chí Minh
9	608/QĐ-BSC	31/10/2016	Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa mặt bằng tầng 10 và trang bị nội thất bổ sung cho một số phòng ban tại Hội sở

C.T
 TY
 AN
 'OAN
 'AULT
 RIEN
 M
 TP. H

10	682/NQ-BSC	14/12/2016	Trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2016
----	------------	------------	--

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: Năm 2016, danh sách người có liên quan không thay đổi.

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		31,801,208	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		23,853,006	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		11,925,452	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		11,925,452	13,21%	
	Thiều 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		

	Trang					
	Nguyễn Trình Vũ		Con trai	0		
9	Lê Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc		1	0%	Người được ủy quyền công bố thông tin
	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	Chức vụ tại công ty	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	Trần Minh Hải	Kiểm soát viên	4.180	0,00463%	0	0%	Nhu cầu sử dụng chi tiêu 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..

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC *KS*

Đoàn Anh Sáng

