

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 1291	
Ngày: 15/10/14	
Chuyển: TV.M.B.K.	
Loại chứng khoán: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN	

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 2013**

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 2013 số ... BC/BSC ngày .../01/2013

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Auk*

[Signature]
Trần Thị Thu Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56/BC-BSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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	06	100%	
2	Đỗ Huy Hoài	Phó Chủ tịch kiêm TGD	06	100%	



3	Trần Phương	Ủy viên	06	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên	06	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 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

										công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 1/11/2013
	Con gái Nguyễn Ngọc Châu Anh									

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	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	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		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	Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD					22,869,699	26,43%
	Đỗ Huyền						0	
	Dương Thị Huệ						0	
	Đỗ Thị Thu Hằng						0	
	Lê Phương Lan						28,083	0,04%
3	Trần Phương	Ủy viên HDQT					11,433,799	13,21%
	Trần Khanh						0	
	Nguyễn Thị Thu Nhung						0	
	Trần Hoài Phương						0	
	Phạm Thị Kim Oanh						0	
	Trần Phương Anh						0	
	Trần Phương Minh						0	
4	Nguyễn Quốc Hưng	Ủy viên HDQT					11,433,800	13,21%
	Nguyễn Thân						0	
	Nguyễn Thị Thanh Hương						0	
	Nguyễn Thị Thu Hà						0	
	Nguyễn Hải Giang						0	
	Phạm Thu Hằng						0	
	Nguyễn Bá Khoa						0	
5	Bà Thị Hòa	Trưởng ban kiểm soát					10,000	0,01%

	Bùi Thế Nghiệp		
	Hoàng Thị Thu		
	Bùi Đình Chiến		
	Bùi Thị Thu Hiền		
	Lê Hoàng Tùng		
	Lê Hoàng Gia Khánh		
	Lê Hoàng Gia Bảo		
6	Hoàng Thị Hương		Thành viên Ban kiểm soát
	Phạm Thị Minh Thu		
	Hoàng Thị Thanh Hà		
	Hoàng Thanh Hải		
	Vũ Thọ Khang		
	Vũ Công Hoàng Duy		
7	Trần Minh Hải		Thành viên Ban kiểm soát
	Trần Minh Ca		
	Phan Thị Đê		
	Trần Thu Hà		
	Trần Thị Hồng Vân		
	Nguyễn Thanh Xuân		

Bố	0		
Mẹ	0		
Anh trai	0		
Chị gái	0		
Chồng	0		
Con trai	0		
Con trai	0		
	0		
Mẹ	0		
Chị gái	0		
Em trai	0		
Chồng	0		
Con trai	0		
	4,008	0,005%	
Bố	0		
Mẹ	0		
Chị gái	0		
Chị gái	0		
Vợ	0		

8	Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc
	Trần Hữu Khoa	
	Trương Thị Hào	
	Trần Anh Tuấn	
	Trần Hữu Hải	
	Trần Thị Thủy	
	Trần Quốc Toàn	
	Nguyễn Việt Thắng	
	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	
	Nguyễn Đức Anh	
9	Lê Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc
	Lê Văn Long	
	Trần Thị Hào	
	Nguyễn Tuấn Anh	
	Nguyễn Hồng Anh	
	Vương Thị Hạnh	
	Lê Nhật Linh	
	Lê Nhật Quang Anh	
10	Trần Ngọc Diệp	Phụ trách phòng TCKT
	Trần Mạnh Thường	

	9,622	0,01%	Người được ủy quyền công bố thông tin
Bố	0		
Mẹ	0		
Anh trai	0		
Anh trai	0		
Chị gái	0		
Em trai	0		
Chồng	0		
Con gái	0		
Con trai	0		
	1	0%	
Bố	0		
Mẹ	0		
Anh trai	0		
Chị gái	0		
Vợ	0		
Con gái	0		
Con trai	0		
	1200	0,001%	
Bố	0		

	Trần Thị Dung		
	Trần Mạnh Toàn		
	Trần Thanh Tùng		
	Nguyễn Đức Khoa		
	Nguyễn Đức Minh Khôi		

Mẹ	0		
Anh trai	0		
Anh trai	0		
Chồng	0		
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 *[Signature]*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BSC

Hoàng Huy Hà