

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Số:.....48...../2013-BMSC/BCQT

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

Tp.HCM, ngày 18...tháng 07...năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ❖ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
- ❖ Tên gọi viết tắt bằng tiếng việt: Công ty Chứng khoán Bảo Minh
- ❖ Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng anh: BAO MINH SECURITIES COMPANY
- ❖ Tên viết tắt: BMSC
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 198 Phan Xích Long, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- ❖ Điện thoại: 08. 7306 8686 Fax: 08. 3517 0634
- ❖ Email: info@bmsc.com.vn
- ❖ Website: www.bmsc.com.vn
- ❖ Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008.
- ❖ Vốn điều lệ: 300.000.000.000VND (Ba trăm tỉ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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
01	Ông Nguyễn Thế Năng	Chủ tịch	6/6	100%	
02	Ông Lê Thanh Trí	Thành viên	6/6	100%	

03	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	6/6	100%	
04	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	6/6	100%	
05	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

➤ HĐQT thường xuyên bám sát hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong Quý 1,2, năm 2013.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/2013-BMSC/HĐQT	05/03/2013	Điều chỉnh lại kết quả kinh doanh năm 2012 sau khi đã trừ đi khoản dự phòng trích lập trong năm 2012
02	06/2013-BMSC/HĐQT	06/05/2013	1. Phê duyệt cơ cấu tổ chức mới 2. PD kết quả HDKD 2012 và kế hoạch KD 2013. 3. PD phương án PP lợi nhuận 2012 và trích quỹ 2013. 4. PD quyết toán lương 2012. 5. PD quy chế phòng chống rửa tiền. 6. PD thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và nội dung họp ĐHĐCĐ 2013.

			7. PD báo cáo tình hình sử dụng các quỹ năm 2012
03	08/2013-BMSC/HĐQT	03/06/2013	Xác định ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2012 và thời gian trả cổ tức 2012

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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
1	Hồ Công Trung	086C860323	Thành viên Ban kiểm soát
2	Vũ Quang Vĩnh	086C862805	Phó Giám đốc Công ty

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên q

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
1	Nguyễn Thế Năng	086C896666	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Yến Oanh (Vợ)		
	Nguyễn Thế Linh (Bố)		
	Nguyễn Thị Hiền (Mẹ)		
	Nguyễn Quỳnh Anh (Con)		
	Nguyễn Trúc Anh (Con)		
	Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chị)		
	Nguyễn Thị Phi Nga (Em)		

	Nguyễn Thê Hải (Em)		
2	Nguyễn Phú Thủy	086C890043	Thành viên HDQT
	Lê Thị Thanh Giang (Vợ)		
	Nguyễn Phú Dương (Bố)		
	Vũ Thị Lưu (Mẹ)		
	Nguyễn Phú Sơn (Con)		
	Nguyễn Sơn Tùng (Con)		
	Nguyễn Phú Bảo (Anh)		
	Nguyễn Phú Hiền (Anh)		
	Nguyễn Phú Cảnh (Anh)		
	Nguyễn Phú Trung (Anh)		
	Nguyễn Thị Hòa (Chị)		
	Nguyễn Thị Hợp (Chị)		
	Nguyễn Thị Lành (Em)		
3	Trương Thị Đàm		Thành viên HDQT
	Đặng Thuật (Chồng)		
	Trương Cảnh Thương (Bố)		
	Trần Thị Dẻo (Mẹ)		
	Đặng Ngọc Châu (Con)		

	Đặng Ngọc Nhung (Con)		
	Trương Thị Vân (Chị)		
	Trương Cảnh Thái Bình (Em)		
4	Đinh Hoàng Hà	086C890015	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Ngọc Minh (Vợ)		
	Đinh Thái Sơn (Bố)		
	Nguyễn Thị Xuân Dung (Mẹ)		
	Đinh Thị Chính Nguyệt (Con)		
	Đinh Hoàng Minh Nhật (Con)		
	Đinh Thị Thu Hà (Em)		
5	Lê Thanh Trí	086C899999	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
	Lê Thanh Xuân (Bố)		
	Phan Ngọc Mai (Mẹ)		
	Nguyễn Thị Anh Phương (Vợ)		
	Lê Minh Quang (Con)		

	Lê Nguyễn Minh Như (Con)		
	Lê Ngọc Thanh Tâm (Em)		
	Lê Thanh Sang (Em)	086C890710	
6	Lê Anh Tuấn	086C890016	Trưởng Ban Kiểm soát
	Trần Thị Lê Hoa (Vợ)		
	Lê Văn Hùng (Bố)		
	Nguyễn Thị Giang Hương (Mẹ)		
	Lê Trần Xuân Hà (Con)		
	Lê Anh Minh (Em)		
7	Nguyễn Minh Cường	086C897989	Thành viên Ban kiểm soát
	Âu Thị Hồng Hoa (Vợ)	086C891891	Trưởng phòng HCNS
	Nguyễn Long Chiếu (Bố)		
	Ngô Thị Đức (mẹ)		
	Nguyễn Đức Minh (Con)		
	Nguyễn Đức Hùng (Con)		
	Nguyễn Thị Hương Giang (Em)		
8	Đoàn Tân Phong	086C890089	Thành viên

	Huỳnh Thị Hương (Vợ)		Ban kiểm soát
	Đoàn Tấn Lộc (Bố)		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Mẹ)		
	Đoàn Thị Ngọc Tuyên (Em)		
	Đoàn Văn Thịnh (Em)		

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Năng

