

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Số: 31 /2014-BMSC/BCQT

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bán niên 2014

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	04/04	100%	
02	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	04/04	100%	
03	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	03/04	75%	Công tác
04	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	04/04	100%	

05	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	01/04	25%	Bà Hương mới được bầu bổ sung thành viên HĐQT từ tháng 04/2014
----	-------------------------	------------	-------	-----	--

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

➤ HĐQT thường xuyên bám sát hoạt động của Ban Tổng 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 ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014.
- 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 Tổng 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.
- Cơ cấu lại cách thức quản lý và điều hành công ty.

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	07/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	14/02/2014	QĐ ban hành chính sách Quản Trị rủi ro của BMSC
02	08/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	14/02/2014	QĐ đóng cửa chi nhánh Hà Nội
03	14/2014/BMSC/NQ/HĐQT	31/03/2014	- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2014
04	28/2014/BMSC/NQ/HĐQT	08/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền.

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:

	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
	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	Đình Hoàng Hà
	Nguyễn Ngọc Minh (Vợ)
	Đình Thái Sơn (Bố)
	Nguyễn Thị Xuân Dung (Mẹ)
	Đình Thị Chính Nguyệt (Con)
	Đình Hoàng Minh Nhật (Con)
	Đình Thị Thu Hà (Em)
5.	Trần Thị Thanh Hương
	Phạm Bá Chiến (Chồng)
	Trần Thịnh (Bố)
	Nguyễn Thị Lan (Mẹ)
	Phạm Bá Thắng (Con)
	Phạm Bá Đạt (Con)
	Trần Dũng (Em)
	Trần Lê Văn (Em)
5	Lê Anh Tuấn
	Trần Thị Lê Hoa (Vợ)

	Lê Văn Hùng (Bố)
	Nguyễn Thị Giảng Hương (Mẹ)
	Lê Trần Xuân Hà (Con)
	Lê Anh Minh (Em)
6	Đoàn Tấn Phong
	Huỳnh Thị Hương (Vợ)
	Đoàn Tấn Lộc (Bố)
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Mẹ)
	Đoàn Thị Ngọc Tuyên (Em)
	Đoàn Văn Thịnh (Em)
7	Phạm Tấn Hùng
	Lưu Thị Kim Loan (Vợ)
	Phạm Tấn Hữu (Bố)
	Phạm Thúy Hồng (Mẹ)
	Phạm Tấn Duy (Con)
	Phạm Tấn Khương (Con)
	Phạm Thúy Hòa (Chị)
	Phạm Tấn Hoàn (Anh)
	Phạm Tấn Hiền

	(Em)	
7	Nguyễn Minh Cường	
	Âu Thị Hồng Hoa	
	(Vợ)	
	Nguyễn Long Chiếu	
	(Bố)	
	Ngô Thị Đức	
	(mẹ)	
	Nguyễn Đức Minh	
	(Con)	
	Nguyễn Đức Hùng	
	(Con)	
	Nguyễn Thị Hương Giang	
	(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