

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

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. 3157 0633 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.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo vốn khả dụng năm 2012.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong Quý 1,2,3,4 năm 2012.
- 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	Ngày	Nội dung
01	03/2012-BMSC/HĐQT	30/03/2012	1. Phê duyệt cơ cấu tổ chức mới. 2. Phê duyệt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012. 3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và việc trích lập các quỹ, thù lao trong năm 2012. 4. Phê duyệt quy chế lương năm 2012. 5. Phê duyệt quyết toán lương năm 2011 6. Phê duyệt kế hoạch lương năm 2012. 7. Phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2012. 8. Phê duyệt tỉ lệ hoa hồng môi giới và hoa hồng tư vấn.

02	07/2012/BMSC/HĐQT	25/04/2012	1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011: 11/05/2012 2. Phê duyệt ngày bắt đầu thực hiện thanh toán cổ tức: 15/05/2012
03	11/2012-BMSC/HĐQT	30/08/2012	1. Phê duyệt quy chế quản lý và sử dụng các quỹ 2. Phê duyệt thưởng hoàn thành kế hoạch 3. Phê duyệt việc điều chỉnh đơn giá tiền lương 2012
04	15/2012-BMSC/HĐQT	30/11/3012	1. Phê duyệt phương án xử lý nợ của GBVS

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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Lê Minh Nga	086C898888	Phó Giám đốc Công ty	023651628	16/06/1998	HCM	6/16B Nguyễn Siêu, Quận 1, TPHCM	12.300		Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
2	Phạm Thị Kim Thu	086C899666	Kế toán trưởng	201357584	12/08/2004	Đà Nẵng	P 804, lô C1, chung cư Lý Thường Kiệt, P.7, Q. 11, TP. HCM	10.000		Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
3	Lê Đức Thành	086C898668	Kế toán trưởng	205075890	24/05/1999	Quảng Nam	Đội 4, Thôn 3, Duy Phước, Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam			Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Năng	086C896666	Chủ tịch HĐQT	010997521	16/03/2006	Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	32.900	0.001%	
	Nguyễn Thị Yên Oanh (Vợ)			011676267		Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thế Linh (Bố)						Đã mất	0		
	Nguyễn Thị Hiền (Mẹ)						Đã mất	0		
	Nguyễn Quỳnh Anh (Con)						P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
	Nguyễn Trúc Anh (Con)						P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		

	Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chị)							Moscow – CHLB Nga	0		
	Nguyễn Thị Phi Nga (Em)			011249016				Hà Nội	0		
	Nguyễn Thế Hải (Em)			011629088				Hà Nội	0		
2	Nguyễn Phú Thủy	086C890043	Thành viên HĐQT	023033969	03/07/2002	HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0			
	Lê Thị Thanh Giang (Vợ)			022672883		HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0			
	Nguyễn Phú Dưỡng (Bố)						Đã mất	0			
	Vũ Thị Lựu (Mẹ)			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0			
	Nguyễn Phú Sơn (Con)			Còn nhỏ			152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0			
	Nguyễn Sơn Tùng (Con)			Còn nhỏ			152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0			
	Nguyễn Phú Bảo (Anh)			KB015078		Hải Phòng	Kiến An – Hải Phòng	0			
	Nguyễn Phú Hiền (Anh)			030192261		Hải Phòng	Kiến An – Hải Phòng	0			
	Nguyễn Phú Cảnh (Anh)			023145548		HCM	15B Lê Thánh Tôn, QL, TPHCM	0			
	Nguyễn Phú Trung (Anh)			030951797		Hải Phòng	414/12/38 Nơ Trang Long, Q. BT, TPHCM	0			
	Nguyễn Thị Hòa (Chị)			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0			
	Nguyễn Thị Hợp (Chị)			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0			
	Nguyễn Thị Lành (Em)			030916318			Kiến An – Hải Phòng	0			
3	Trương Thị Đàm		Thành viên HĐQT	022874056	04/05/2005	HCM	Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0			
	Đặng Thuật (Chồng)			023822149		HCM	Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0			
	Trương Cảnh Thương (Bố)						Đã mất	0			

	Trần Thị Dẻo (Mẹ)			020948643		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		
	Đặng Ngọc Châu (Con)			Còn nhỏ			Số 26/24/6 Đỗ Quang Đẩu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0		
	Đặng Ngọc Nhung (Con)			Còn nhỏ			Số 26/24/6 Đỗ Quang Đẩu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0		
	Trương Thị Vân (Chị)			021691413		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		
	Trương Cảnh Thái Bình (Em)			022874055		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		
4	Đinh Hoàng Hà	086C890015	Thành viên HĐQT	022795447	23/10/2007	HCM	243/2 An Dương Vương (Hong Bang), P.11, Q.5, TP.HCM	4.200		
	Nguyễn Ngọc Minh (Vợ)			022762989		HCM	243/2 An Dương Vương (Hong Bang), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
	Đinh Thái Sơn (Bố)			023457213		HCM	163/41 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM	0		
	Nguyễn Thị Xuân Dung (Mẹ)						Đã mất	0		
	Đinh Thị Chính Nguyệt (Con)			Còn nhỏ			243/2 An Dương Vương (Hong Bang), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
	Đinh Hoàng Minh Nhật (Con)			Còn nhỏ			243/2 An Dương Vương (Hong Bang), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
	Đinh Thị Thu Hà (Em)			023092827		HCM	163/41 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM	0		
5	Lê Thanh Trí	086C899999	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	022977796	27/05/2008	HCM	178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	102.800		
	Lê Thanh Xuân (Bố)			021580029		HCM	178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	0		
	Phan Ngọc Mai (Mẹ)			020514730		HCM	178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	0		
	Nguyễn Thị Anh Phương			022828261		HCM	178 Đinh Tiên Hoàng,	0		

	(Vợ)								Phường Đakao, Quận 1, TPHCM				
	Lê Minh Quang (Con)					Còn nhỏ			178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM		0		
	Lê Nguyễn Minh Như (Con)					Còn nhỏ			178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM		0		
	Lê Ngọc Thanh Tâm (Em)								Định cư Mỹ		0		
	Lê Thanh Sang (Em)	086C890710				023752337		HCM	178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM		0		
6	Lê Anh Tuấn	086C890016	Trưởng Ban Kiểm soát		011788378	14/5/2007	HCM	59 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, TPHCM		10.000			
	Trần Thị Lê Hoa (Vợ)				024209415		HCM	59 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, TPHCM		0			
	Lê Văn Hùng (Bố)				012524772		Hà Nội	P.10 Khu B, Phố Nam Tráng, Quận Ba Đình, Hà Nội		0			
	Nguyễn Thị Giang Hương (Mẹ)				010034955		Hà Nội	P.10 Khu B, Phố Nam Tráng, Quận Ba Đình, 50Hà Nội		0			
	Lê Trần Xuân Hà (Con)							59 Phạm 51 Ngọc Thạch, P6, 52Quận 3, TPHCM		0			
	Lê Anh Minh (Em)				011833599		Hà Nội	P.10 Khu B, Phố Nam Tráng, Quận Ba Đình, Hà Nội		0			
7	Nguyễn Minh Cường	086C897989	Thành viên Ban kiểm soát		022925024	01/03/2005	HCM	118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM		0			
	Âu Thị Hồng Hoa (Vợ)	086C891891	Phó phòng HCNS		023384680		HCM	118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM		0			
	Nguyễn Long Chiêu (Bố)				023659627		HCM	C2/4 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TPHCM		0			
	Ngô Thị Đức (mẹ)				023992442		HCM	C2/4 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TPHCM		0			
	Nguyễn Đức Minh (Con)				Còn nhỏ			118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM		0			
	Nguyễn Đức Hùng				Còn nhỏ			118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM		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	Lê Thanh Trí		76800		102800		Mua

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