

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 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 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	12/12	100%	
03	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	12/12	100%	
04	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	12/12	100%	
05	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	12/12	100%	

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 ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh 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.
- 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	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
04	18/2013-BMSC/HĐQT	30/08/2013	Phê duyệt ông Nguyễn Thế Năng là người đại diện theo pháp luật tạm thời tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
05	24/2013-BMSC/HĐQT	25/09/2013	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với ông Lê Thanh Trí

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	Hồ Công Trung								0	Bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ mới
2	Vũ Quang Vịnh								0	Miễn nhiệm
3	Lê Thanh Trí								0	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Minh Cường								0	Thành viên ban kiểm soát có đơn từ nhiệm

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								0.01%	
	Nguyễn Thị Yến Oanh (Vợ)									
	Nguyễn Thế Linh (Bố)									
	Nguyễn Thị Hiền (Mẹ)									

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 *Thy*
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thế Năng
Nguyễn Thế Năng