

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 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: Lầu 3, tòa nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: 08. 7306 8686 Fax: 08. 3824 7436
- ❖ Email: [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)
- ❖ Website: [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn)
- ❖ Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP 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	09/09	100%	
02	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	09/09	100%	

03	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	08/09	88%	Công tác
04	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	09/09	100%	
05	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	06/09	66%	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	03/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	27/01/2014	QĐ miễn nhiệm trưởng phòng QTRR
02	07/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	14/02/2014	QĐ ban hành chính sách Quản Trị rủi ro của BMSC
03	08/2014/BMSC/NQ/HĐQT	14/02/2014	QĐ đóng cửa chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh
04	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
05	28/2014/BMSC/NQ/HĐQT	08/05/2014	Nghị quyết HĐQT về việc giải quyết tranh

			chấp tại tòa án có thẩm quyền.
06	29/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	14/07/2014	QĐ miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Vũ Quang Vịnh
07	30/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	14/07/2014	QĐ chấm dứt HĐLĐ đối với ông Vũ Quang Vịnh.
08	38/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	20/10/2014	QĐ phân công nhiệm vụ Quyền Tổng Giám Đốc
09	32/2014/BMSC/NQ/HĐQT	07/08/2014	Phê duyệt việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi điều lệ CTCP Chứng khoán Bảo Minh
10	40/2014/BMSC/NQ/HĐQT	21/11/2014	Trình ĐHCĐ bắt thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 là 3% bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (ba trăm đồng trên một cổ phiếu)
11	42/2014/BMSC/QĐ/HĐQT	08/12/2014	Quyết định của HĐQT v/v Xác định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian trả tạm ứng cổ tức năm 2014

**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:**

P. C  
 C  
 CHI  
 B  
 3

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										

#### 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/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	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)									
	Nguyễn Quỳnh Anh (Con)									
	Nguyễn Trúc Anh (Con)									
	Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chị)									
	Nguyễn Thị Phi Nga (Em)									
	Nguyễn Thế Hải (Em)									
2	Nguyễn Phú Thủy									
	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	<b>Trương Thị Đàm</b>					<b>Thành viên HDQT</b>	
	Đặng Thuát (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)						





7	<b>Nguyễn Minh Cường</b>		
	Âu Thị Hồng Hoa (Vợ)		
	Nguyễn Long Chiêu (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*