

Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 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
- ❖ Website: 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

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Năng (Vợ) Nguyễn Thị Yên Oanh (Bố) Nguyễn Thị Hiền (Mẹ) Nguyễn Quỳnh Anh (Con) Nguyễn Trúc Anh (Con) Nguyễn Thị Thủy Hằng (Chị) Nguyễn Thị Phi Nga (Em) Nguyễn Thế Hải (Em)	086C896666	Chủ tịch HĐQT	010997521	16/03/2006	Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	32.900	0.01%	
				011676267		Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
							Đã mất	0		
							Đã mất	0		
							P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
							P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
							Moscow – CHLB Nga	0		
							59 Hàng Bún, Hà Nội	0		
							P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		
2	Nguyễn Phú Thủy (Vợ) Lê Thị Thanh Giang	086C890043	Thành viên HĐQT	023033969	03/07/2002	HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		
				022672883		HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		

	Nguyễn Phú Dương (Bố)													
	Vũ Thị Lưu (Mẹ)			Thất lạc			Kiên 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	Kiên An – Hải Phòng	0						
	Nguyễn Phú Hiền (Anh)			030192261		Hải Phòng	Kiên An – Hải Phòng	0						
	Nguyễn Phú Cảnh (Anh)			023145548		HCM	15B Lê Thánh Tôn, Q1, 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			Kiên An – Hải Phòng	0						
	Nguyễn Thị Hợp (Chị)			Thất lạc			Kiên An – Hải Phòng	0						
	Nguyễn Thị Lành (Em)			030916318			Kiên An – Hải Phòng	0						
3	Trương Thị Đàm													
	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 Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0						
	Đặng Ngọc Nhung (Con)			Còn nhỏ			Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, 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	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)	086C890015	Thành viên HDQT	022795447	23/10/2007	HCM	243/2 An Dương Vương (Hồng Bàng), P.11, Q.5, TP.HCM	4.200		
				022762989		HCM	243/2 An Dương Vương (Hồng Bàng), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
				023457213		HCM	163/41 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM	0		
							Đã mất	0		
							243/2 An Dương Vương (Hồng Bàng), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
				Còn nhỏ			243/2 An Dương Vương (Hồng Bàng), P.11, Q.5, TP.HCM	0		
				Còn nhỏ			163/41 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM	0		
5.	Trần Thị Thanh Hương Phạm Bá Chiến (Chồng) Trần Thịnh (Bố) Nguyễn Thị Lan (Mẹ) Phạm Bá Thăng (Con) Phạm Bá Đạt (Con) Trần Dũng (Em) Trần Lê Văn (Em)		Thành viên HDQT	025202134	14/09/2009	HCM	62/29/11A Lâm Văn Bền, P.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	0		
				025294949	24/07/2010	HCM	62/29/11A Lâm Văn Bền, P.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	0		
				090061418	20/02/2006	Hải Phòng	62/29/11A Lâm Văn Bền, P.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	0		
				030763959	31/08/2007	Hải Phòng	100/70/124 Ngô Quyền Hải Phòng	0		
				025244922	20/04/2011	HCM	62/29/11A Lâm Văn Bền, P.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	0		
							62/29/11A Lâm Văn Bền, P.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	0		
							100/70/124 Ngô Quyền Hải Phòng	0		
								0		
5	Lê Anh Tuấn Trần Thị Lê Hoa (Vợ) Lê Văn Hùng (Bố)	086C890016	Trưởng Ban Kiểm soát	011788378	14/5/2007	HCM	59 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TP.HCM	10.000		
				024209415		HCM	59 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TP.HCM	0		
				012524772		Hà Nội	P.10 Khu B, Phố Nam Tràng, Quận Ba Đình, Hà	0		

7	Nguyễn Minh Cường	086C897989	Quyền Tổng Giám đốc	022925024	01/03/2005	HCM	118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM	0		
	Âu Thị Hồng Hoa (Vợ)	086C891891	Trưởng 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 (Con)			Còn nhỏ			118/148F Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh, TPHCM	0		
	Nguyễn Thị Hương Giang (Em)			022923965		HCM	73A Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, 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	

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