

Tp.HCM, ngày ..15..tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Bán niên 2015

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	02/02	100%	
02	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	02/02	100%	

03	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	02/02	100%	
04	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	02/02	100%	
05	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	02/02	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 ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.
- 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	02/2015/BMSC/QĐ/HĐQT	02/03/2015	Phê duyệt quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
02	05/2015/BMSC/QĐ/HĐQT	25/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và việc trích lập các quỹ, thù lao năm 2015.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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							
	Nguyễn Thị Yến Oanh (Vợ)									
	Nguyễn Thế Linh (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)									
2	Nguyễn Phú Thủy	086C890043	Thành viên HĐQT							
	Lê Thị Thanh Giang (Vợ)									

	Nguyễn Phú Dương (Bố)	
	Vũ Thị Liệu (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 Đào (Mẹ)	
	Đặng Ngọc Châu (Con)	
	Đặng Ngọc Nhung (Con)	
	Trương Thị Vân (Chị)	
	Trương Cảnh Thái Bình (Em)	

4	Đình Hoàng Hà	086C890015	Thành viên HDQT
	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		Thành viên HDQT
	Phạm Bá Chiến (Chồng)		Trưởng phòng Bảo Minh Bến Thành
	Trần Thịnh (Bố)		Hưu Trí
	Nguyễn Thị Lan (Mẹ)		Hưu Trí
	Phạm Bá Thăng (Con)		Sinh viên
	Phạm Bá Đạt (Con)		Học sinh
	Trần Dũng (Em)		Lao động tự do
	Trần Lê Văn (Em)		Đã mất
5	Lê Anh Tuấn	086C890016	Trưởng Ban Kiểm soát
	Trần Thị Lê Hoa (Vợ)		
	Lê Văn Hùng (Bố)		

	Nguyễn Thị Giang Hương (Mẹ)			
	Lê Trần Xuân Hà (Con)			
	Lê Anh Minh (Em)			
6	Đoàn Tấn Phong	086C890089	Thành viên Ban kiểm soát	
	Huyền 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		Thành viên Ban kiểm soát	
	Lưu Thị Kim Loan (Vợ)		Cty TNHH Duy Hưng	
	Phạm Tấn Hữu (Bố)		Hưu Trí	
	Phạm Thúy Hồng (Mẹ)		Hưu Trí	
	Phạm Tấn Duy (Con)			
	Phạm Tấn Khương (Con)			
	Phạm Thúy Hòa (Chị)			
	Phạm Tấn Hoàn (Anh)		Trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM	
	Phạm Tấn Hiền (Em)		Công ty TNHH MTV Ba Sơn	

110/140F.D.1.N2

7	Nguyễn Minh Cường	086C897989	Quyền Tổng Giám đốc
	Âu Thị Hồng Hoa (Vợ)	086C891891	Trưởng phòng HCNS
	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 *Pz*
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Năng