

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng - 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 (Báo cáo 6 tháng)

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	4	100%	
02	Ông Lê Thanh Trí	Thành viên	4	100%	

03	Bà Trương Thị Đàm	Thành viên	4	100%	
04	Ông Nguyễn Phú Thủy	Thành viên	4	100%	
05	Ông Đinh Hoàng Hà	Thành viên	4	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 ra:

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo vốn khả dụng bán niên 2012.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong Quý 1,2 năm 2012.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của 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 (Báo cáo 6 tháng)

Sтт	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

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 (Báo cáo 6 tháng): Không phát sinh

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 (Báo cáo 6 tháng):

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
01	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%	
02	Nguyễn Thị Yến Oanh			011676267		Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		Vợ Ông Ng Thế Năng
03	Nguyễn Thế Linh						Đã mất	0		Bố Ông Ng Thế Năng
04	Nguyễn Thị Hiền						Đã mất	0		Mẹ Ông Ng Thế Năng
05	Nguyễn Quỳnh Anh						P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		Con Ông Ng Thế Năng
06	Nguyễn Trúc Anh						P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		Con Ông Ng Thế Năng
07	Nguyễn Thị Thúy Hằng						Moscow – CHLB Nga	0		Chị Ông Ng Thế Năng
08	Nguyễn Thị Phi Nga			011249016		Hà Nội	59 Hàng Bún, Hà Nội	0		Em Ông Ng Thế Năng
09	Nguyễn Thế Hải			011629088		Hà Nội	P.302 Nhà 8 Dốc Ngọc Hà, Hà Nội	0		Em Ông Ng Thế Năng
10	Nguyễn Phú Thủy	086C890043	Thành viên HĐQT	023033969	03/07/2002	HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		
11	Lê Thị Thanh Giang			022672883		HCM	152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		Vợ Ông Ng Phú Thủy
12	Nguyễn Phú Dưỡng						Đã mất	0		Bố Ông Ng Phú Thủy
13	Vũ Thị Lựu			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0		Mẹ Ông Ng Phú Thủy
14	Nguyễn Phú Sơn			Còn nhỏ			152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		Con Ông Ng Phú Thủy
15	Nguyễn Sơn Tùng			Còn nhỏ			152 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM	0		Con Ông Ng Phú Thủy
16	Nguyễn Phú bảo			KB015078		Hải	Kiến An – Hải Phòng	0		Anh Ông Ng

						Phòng				Phú Thủy
17	Nguyễn Phú Hiền			030192261		Hải Phòng	Kiến An – Hải Phòng	0		Anh Ô. Ng Phú Thủy
18	Nguyễn Phú Cảnh			023145548		HCM	15B Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM	0		Anh Ô. Ng Phú Thủy
19	Nguyễn Phú Trung			030951797		Hải Phòng	414/12/38 Nơ Trang Long, Q. BT, TPHCM	0		Anh Ô. Ng Phú Thủy
20	Nguyễn Thị Hòa			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0		Chị Ô. Ng Phú Thủy
21	Nguyễn Thị Hợp			Thất lạc			Kiến An – Hải Phòng	0		Chị Ô. Ng Phú Thủy
22	Nguyễn Thị Lành			030916318			Kiến An – Hải Phòng	0		Em Ô. Ng Phú Thủy
23	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		
24	Đặng Thuật			023822149		HCM	Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0		Chồng Bà Trương Thị Đàm
25	Trương Cảnh Thương						Đã mất	0		Bố Bà Trương Thị Đàm
26	Trần Thị Dẻo			020948643		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		Mẹ Bà Trương Thị Đàm
27	Đặng Ngọc Châu			Còn nhỏ			Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0		Con Bà Trương Thị Đàm
28	Đặng Ngọc Nhung			Còn nhỏ			Số 26/24/6 Đỗ Quang Đầu, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	0		Con Bà Trương Thị Đàm
29	Trương Thị Vân			021691413		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		Chị Bà Trương Thị Đàm
30	Trương Cảnh Thái Bình			022874055		HCM	97/665 Nguyễn Kiệm , P3, Gò Vấp	0		Em Bà Trương Thị Đàm
31	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		
32	Nguyễn Ngọc Minh			022762989		HCM	243/2 An Dương Vương (Hong Bang), P.11, Q.5, TP.HCM	0		Vợ Ô. Đinh Hoàng Hà
33	Đinh Thái Sơn			023457213		HCM	163/41 Thành Thái,	0		Bố Ô. Đinh