

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **117-123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM**
- Điện thoại: (08) 3829 4087 Fax: (08) 3824 6762
- Vốn điều lệ: **326.637.880.000 đồng**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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
1	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông Lý Chánh Đạo	P. Chủ tịch	9	100%	
3	Ông Trần Hùng Việt	Thành viên	9	100%	
4	Ông Trần Thuận Hòa	Thành viên	2	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 07/06/2013
5	Bà Trần Hương Giang	Thành viên	2	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 07/06/2013
6	Ông Chung Hán Lương	Thành viên	7	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 07/06/2013
7	Ông Nguyễn Đức Long	Thành viên	7	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 07/06/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng quý, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Mạnh dạn tuyển dụng thay thế vị trí chủ chốt nhằm thay đổi diện mạo theo hướng phát triển, thắt chặt quản lý hiệu quả chi phí.
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng Giám Đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT hiện chưa lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 & thông qua kế hoạch năm 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Peninsula
3	03/2013/NQ-HĐQT	07/06/2013	Thông qua việc bầu cử Chủ Tịch & Phó Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2013 - 2018
4	04/2013/NQ-HĐQT	11/06/2013	Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty CP đầu tư Sài Gòn - An Phát
5	05/2013/NQ-HĐQT	06/08/2013	Thông qua việc rút khỏi danh sách công ty đại chúng
6	06/2013/NQ-HĐQT	01/11/2013	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty
7	07/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường
8	08/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Hoãn việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
9	09/2013/NQ-HĐQT	09/12/2013	Thông qua việc chi cổ tức năm 2013

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 năm 2013:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Cty	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
1	Trần Thuận Hòa		Thành viên HĐQT	273024418	04/02/2008	CA. TPHCM		01/07/2010	07/06/2013	Hết nhiệm kỳ
2	Trần Hương Giang		Thành viên HĐQT	022793182	04/11/2011	CA. TPHCM		13/12/2012	07/06/2103	Hết nhiệm kỳ
3	Chung Hán Lương		Thành viên HĐQT	023520266	09/12/2011	CA. TPHCM		07/06/2013		Bổ nhiệm mới
4	Nguyễn Đức Long		Thành viên HĐQT	023286011	21/04/2009	CA. TPHCM		07/06/2013		Bổ nhiệm mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN TÂN