

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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 sáu tháng đầu năm 2014:

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	6	100%	
2	Ông Lý Chánh Đạo	P. Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Trần Hùng Việt	Thành viên	6	100%	
4	Ông Chung Hán Lương	Thành viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Long	Thành viên	6	100%	

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.
- Tiến hành đầu tư, nâng cấp một số điểm kinh doanh của Công ty.
- Mạnh dạn bổ sung thêm một số cán bộ quản lý cấp cao vào Ban Tổng Giám Đốc.
- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông của Công ty năm 2013.

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 sáu tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Sơ kết tình hình thực hiện kinh doanh 2013 & thông qua kế hoạch năm 2014. Thông qua một số chủ trương đầu tư, nâng cấp các địa điểm kinh doanh. Chủ trương bổ sung một Phó Tổng Giám Đốc mới.

2	02/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Thông qua chủ trương góp vốn thêm vào Công ty CP Giặt Ủi Việt
3	03/2014/NQ-HĐQT	06/05/2014	Triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2013 & chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng Giám Đốc
4	04/2014/NQ-HĐQT	06/06/2014	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	05/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Thông qua việc sử dụng nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	06/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	Thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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, sáu tháng đầu năm 2014:

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	Tôn Thị Thu Thủy		Phó Tổng Giám Đốc	022723424	12/06/2010	CA. TPHCM		01/02/2014		Bổ nhiệm mới
2	Nguyễn Thị Ngọc Trâm		Phó Tổng Giám Đốc	022772858	07/05/2011	CA. TPHCM		01/06/2014		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