

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2015/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG NIÊM YẾT

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đinh Đoàn Sao Kim

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 62 680680 – Fax: (08) 62 9911 88

Điện thoại di động: 0903 657 103

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2015 tại đường dẫn [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

### **Nơi nhận:**

Như trên  
HDQT (để báo cáo)  
Website Công ty  
Lưu: P.IR



**Đinh Đoàn Sao Kim**

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 Tháng)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 62 680 680 Fax: 08.62 881199
- Vốn điều lệ: 407.000.000.000 VND (Bốn trăm lẻ bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: BCG

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Leong Kwek Choon (bắt đầu từ 15/4/2015)	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Nguyễn Hồ Nam	P. Chủ tịch Thường trực	7/7	100%	
3	Nguyễn Thế Tài	P. Chủ tịch	7/7	100%	
4	Đặng Trung Kiên (bắt đầu từ 15/4/2015)	P. Chủ tịch	5/5	100%	
5	Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	7/7	100%	

#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong năm 2015.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2015; chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.
- Tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty đã thành lập Ủy ban Nhân Sự và Hội đồng Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị.

#### II. Các Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	2/3/2015	V/v đầu tư chi phối vào 2 doanh nghiệp Nguyễn Hoàng & Thành Phúc
2	02/2015/QĐ-HĐQT	2/3/2015	V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Nguyễn Thế Tài)
3	03/2015/QĐ-HĐQT	2/3/2015	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Nguyễn Thanh Hùng)
4	04/2015/QĐ-HĐQT	2/3/2015	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Dương Đức Hùng)
5	04A/2014/QĐ-HĐQT	9/3/2015	V/v ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Bamboo Capital
6	05/2015/QĐ-HĐQT	9/3/2015	V/v ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty CP Bamboo Capital
7	05A/2015/QĐ-HĐQT-BCG	16/3/2015	V/v thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ trái phiếu
8	06/2015/NQ-HĐQT	16/3/2015	V/v đầu tư chi phối vào Cty CP Đầu tư Phát triển và Công nghiệp vận tải (Tracodi)
9	07/2015/QĐ-HĐQT	1/4/2015	V/v bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng (Hoàng Thị Minh Châu)
10	08/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	V/v ban hành Quy chế về chế độ tiền lương Công ty CP Bamboo Capital
11	09/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	V/v ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Bộ phận Kiểm Soát nội bộ
12	09A/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
13	09B/2015/NQ-HĐQT	15/4/2015	V/v bổ nhiệm các chức danh của HĐQT
14	09C/2015/NQ-HĐQT	15/4/2015	V/v thành lập Hội đồng đầu tư của Công ty
15	09D/2015/NQ-HĐQT	15/4/2015	V/v thành lập Ủy Ban nhân sự của Công ty
16	10/2015/QĐ-HĐQT	16/4/2015	V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty
17	10A/2015/QĐ-HĐQT	14/5/2015	V/v đầu tư vốn để thành lập Công ty CP Viet Golden Farm

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
18	11/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	V/v ủy quyền ký các Hợp đồng liên quan đến DV tư vấn & IB
19	12/2015/QĐ-HĐQT	3/6/2015	V/v ban hành Quy chế quản lý các Công ty trực thuộc của Công ty cổ phần Bamboo Capital
20	13A/2015/QĐ-HĐQT	15/4/2015	V/v ủy quyền ký văn bản liên quan đến hồ sơ niêm yết công ty (Hồ sơ niêm yết)
21	14/2015/QĐ-HĐQT	24/6/2015	V/v ban hành Quy chế cấp, quản lý, sử dụng ô tô của Công ty cổ phần Bamboo Capital
22	15/2015/NQ-HĐQT	30/6/2015	V/v Góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Thuận

### **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:**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2015 được tổ chức vào ngày 15/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thay đổi trong danh sách người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán của Công ty trong kỳ như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
<b>Thành viên HĐQT</b>										
1	Leong Kwek Choon		Chủ tịch					15/04/2015		
2	Nguyễn Hồ Nam		Phó CT					07/11/2011		
3	Đặng Trung Kiên		Phó CT					15/04/2015		
4	Nguyễn Thế Tài		Phó CT kiêm TGD					07/11/2011		
5	Nguyễn Thanh Hùng		TV kiêm Phó TGD					15/02/2015		
<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	Đình Hoài Châu		Trưởng Ban kiểm soát					15/04/2015		
2	Bùi Thành Lâm		Thành viên Ban kiểm soát					15/04/2015		
3	Lê Thị Mai Loan		Thành viên Ban kiểm soát					15/04/2015		

**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	TK 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
<b>A. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng</b>										
1	<b>Leong Kwek Choon</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>26.000</b>	<b>0,06%</b>	
1.1	<i>Lian Yih Hien</i>							0	0%	<i>Bố ruột</i>
1.2	<i>Chong Hsoong Eng</i>							0	0%	<i>Mẹ ruột</i>
1.3	<i>Neo Ah Cheng Cynthia</i>							0	0%	<i>Vợ</i>
1.4	<i>Leong Weihao</i>							0	0%	<i>Con</i>
1.5	<i>Leong Weixuan</i>							0	0%	<i>Con</i>
1.6	<i>Leong Huiqing Jessica</i>							0	0%	<i>Con</i>

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
2	<b>Nguyễn Hồ Nam</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>2.416.694</b>	<b>5,93%</b>	
2.1	<i>Nguyễn Sỹ Chính</i>							0	0%	<i>Bố ruột</i>
2.2	<i>Hồ Thị Anh Lan</i>							35.000	0,08%	<i>Mẹ ruột</i>
2.3	<i>Nguyễn Thị Thùy Linh</i>							0	0%	<i>Vợ</i>
2.4	<i>Nguyễn Nhật Linh</i>							0	0%	<i>Con</i>
2.5	<i>Nguyễn Nhật Minh</i>							0	0%	<i>Con</i>
2.6	<i>Nguyễn Lan Phương</i>							0	0%	<i>Em ruột</i>
3	<b>Đặng Trung Kiên</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>430.000</b>	<b>1,05%</b>	
3.1	<i>Đặng Hùng</i>							0	0%	<i>Bố ruột</i>

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
	<i>Cường</i>									
3.2	<i>Đoàn Thị Hương</i>							0	0%	<i>Mẹ ruột</i>
3.3	<i>Đặng Thu Trang</i>			<i>Còn nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
3.4	<i>Đặng Trung Hiếu</i>			<i>Còn nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Tài</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>2.290.000</b>	<b>5,62%</b>	
4.1	<i>Nguyễn Thanh Tòng</i>							0	0%	<i>Bố ruột</i>
4.2	<i>Nguyễn Thị Hải</i>							0	0%	<i>Mẹ ruột</i>
4.3	<i>Phạm Hồng Nam</i>							0	0%	<i>Vợ</i>
4.4	<i>Nguyễn Thế My</i>			<i>Còn nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
4.5	<i>Nguyễn Thế Vy</i>			<i>Còn nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
4.6	<i>Nguyễn Thị Thu</i>							0	0%	<i>Em ruột</i>
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>30.000</b>	<b>0,07%</b>	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
5.1	Nguyễn Văn Viên							0	0%	Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Hoàng Yến							0	0%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Xuân Lan							15.000	0,037%	Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Minh An							0	0%	Con
5.5	Nguyễn Thanh Chi Lâm							0	0%	Con
5.6	Nguyễn Ngọc Đài Trang							10.000	0,02%	Em ruột
5.7	Nguyễn Xuân Phú							0	0%	Em ruột
<b>6</b>	<b>Dương Đức Hùng</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>					<b>15.000</b>	<b>0,037%</b>	
6.1	Dương Văn Đang							0	0%	Bố ruột
6.2	Phạm Thị Lam							0	0%	Mẹ ruột
6.3	Dương Mai							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
	<i>Trang</i>									
6.4	<i>Dương Yến Chi</i>							0	0%	<i>Con</i>
7	<b>Hoàng Thị Minh Châu</b>		<b>Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng</b>					<b>20.000</b>	<b>0,04%</b>	
7.1	<i>Hoàng Văn Diện</i>							0	0%	<i>Bố ruột</i>
7.2	<i>Nguyễn Thị Tám</i>							0	0%	<i>Mẹ ruột</i>
7.3	<i>Ngô Thành Vinh</i>							0	0%	<i>Chồng</i>
7.4	<i>Ngô Ngọc Minh</i>			<i>Con nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
7.5	<i>Ngô Hoàng Nguyễn Thảo</i>			<i>Con nhỏ</i>				0	0%	<i>Con</i>
7.6	<i>Hoàng Bằng Giang</i>							0	0%	<i>Em ruột</i>
7.7	<i>Hoàng Hương Trà</i>							0	0%	<i>Em ruột</i>

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
7.8	Hoàng Vĩnh Thắng							0	0%	Em ruột
<b>B. Thành viên Ban kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Đình Hoài Châu</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>CA TP.HCM</b>		<b>20.000</b>	<b>0,04%</b>	
1.1	Đình Văn Châu							0	0%	Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Kim Oanh							0	0%	Mẹ ruột
1.3	Đình Hương Nhi							0	0%	Con
1.4	Đình Nguyễn Hoài Phương							0	0%	Em ruột
<b>2</b>	<b>Lê Thị Mai Loan</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>20.000</b>	<b>0,04%</b>	
2.1	Lê Văn Luyến							0	0%	Bố ruột
2.2	Mai Thị Mai							0	0%	Mẹ ruột
2.3	Vũ Việt Phương							0	0%	Chồng
2.4	Vũ Việt Bách							0	0%	Con
2.5	Vũ Mai Phương Linh							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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
2.6	Lê Mai Long							0	0%	Anh trai
3	<b>Bùi Thành Lâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0%	
3.1	Bùi Thành Chi							0	0%	Bố ruột
3.2	Vũ Thị Dung							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Lê Ngọc Minh Thùy							0	0%	Vợ
3.4	Bùi Ngọc Nam Phương							0	0%	Con
3.5	Bùi Thị Vân Anh							0	0%	Chị ruột
<b>C. Người công bố thông tin</b>										
1	<b>Đinh Đoan Sao Kim</b>		<b>Người công bố thông tin</b>	023699233	03/06/2004	CA. TPHCM	450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM	<b>30.000</b>	<b>0.07%</b>	
1.1	Đinh Đoan Hùng									Bố ruột
1.2	Lâm Ánh Hồng							0	0%	Mẹ ruột

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2013)		Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

**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 có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HỒ NAM