



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

**BẢO MINH**

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008 BAO MINH 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số: 0177/2019-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2018)

**Theo Phụ lục số V**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty Cp Bảo Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 38294280. Fax: (028) 39153032.
- Email : marketing@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ : 913,54 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán : BMI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày: 24/4/2018
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

| STT | Số nghị quyết      | Ngày      | Nội dung  |
|-----|--------------------|-----------|---|
| 1   | 0001/2018-BM/ĐHĐCĐ | 24/4/2018 | Thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm năm 2018):**

**1. Thông tin về Thành viên HĐQT :**

| STT | Thành viên HĐQT       | Ngày bắt đầu là thành viên | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Lê Song Lai       | 12/4/2007                  | Chủ tịch   | 4/4                 | 100%  |                     |
| 2   | Bà Đặng Thị Minh Khuê | 24/4/2018                  | Thành viên | 4 /4                | 100%  |                     |
| 3   | Ông Trần Vĩnh Đức     | 31/8/2004                  | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Lê Văn Thành      | 28/4/2009                  | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Đặng Như Lợi      | 25/4/2014                  | Thành viên | 4/4                 | 100%  |                     |

|   |                  |           |            |     |      |  |
|---|------------------|-----------|------------|-----|------|--|
| 6 | Ông Ivan Tam     | 28/4/2017 | Thành viên | 4/4 | 100% |  |
| 7 | Bà Bùi Thu Thanh | 24/4/2015 | Thành viên | 4/4 | 100% |  |

DHĐCĐ 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Malik Abbassi Antonie và bầu bổ sung bà Đinh Thị Minh Khuê.

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

- Thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại các NQ của HĐQT họp ngày 30/1/2018 và 11/4/2018, 26/7/2018, 25/10/2018 của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018.
- Hợp giao ban định kỳ với BDH hàng tháng về thực hiện KHKD 2018.
- Đôn đốc, chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp của HĐQT và ĐHĐCĐ.

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

- Tiểu ban Lao động tiền lương: Phối hợp và tham gia ý kiến với Ban TCNS về tình hình thực hiện tiền lương và kế hoạch lương 2018.
- Tiểu ban Tổ chức nhân sự: tham gia ý kiến về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ trong HĐQT, Ban điều hành.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

| STT | Số văn bản        | Ngày ban hành | Nội dung   |
|-----|-------------------|---------------|--|
| 1   | 0382/2018-BM/HĐQT | 8/2/2018      | Nghị quyết của HĐQT về các nội dung tại phiên họp ngày 30/1/2018 |
| 2   | 0538/2018-BM/HĐQT | 14/3/2018     | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018                                   |
| 3   | 0625/2018-BM/HĐQT | 28/3/2018     | Điều chỉnh cách tính tiền lương người quản lý 2017               |
| 4   | 0636/2018-BM/HĐQT | 30/3/2018     | Giao đơn giá tiền lương 2018                                     |
| 5   | 0654/2018-BM/HĐQT | 3/4/2018      | Phương án Tái bảo hiểm 2018                                      |
| 6   | 0724/2018-BM/HĐQT | 13/4/2018     | Nghị quyết của HĐQT về các nội dung tại phiên họp ngày 13/4/2018 |
| 7   | 0856/2018-BM/HĐQT | 9/5/2018      | QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm TV BDH                              |
| 8   | 1019/2018-BM/HĐQT | 6/6/2018      | QĐ Phân bổ tiền thưởng 2017 HĐQT, BKS, BDH                       |
| 9   | 1020/2018-BM/HĐQT | 6/6/2018      | QĐ Phân công nhiệm vụ TV. HĐQT chuyên trách                      |
| 10  | 1073/2018-BM/HĐQT | 12/6/2018     | Cử thành viên BKS đi công tác                                    |

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 11 | 1112/2018-BM/HĐQT  | 18/6/2018  | QĐ Cử người đại diện phần vốn của Bảo Minh tại UIC                                    |
| 12 | 1342/2018-BM/HĐQT  | 20/7/2018  | QĐ Chọn công ty kiểm toán 2018  |
| 13 | 1393 /2018-BM/HĐQT | 27/7/2018  | Nghị quyết của HĐQT về các nội dung tại phiên họp ngày 26/7/2018                      |
| 14 | 1524/2018-BM/HĐQT  | 20/8/2018  | QĐ Thay đổi thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT                                   |
| 15 | 1585/2018-BM/HĐQT  | 27/8/2018  | QĐ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh                                       |
| 16 | 1640/2018-BM/HĐQT  | 5/9/2018   | QĐ Ban hành Quy chế quản trị rủi ro   |
| 17 | 1779/2018-BM/HĐQT  | 26/9/2018  | QĐ Bổ nhiệm PTGD – ông Phạm Minh Tuấn   |
| 18 | 1785/2018-BM/HĐQT  | 27/9/2018  | QĐ Quyết toán thù lao HĐQT 2017 và chi trả năm 2018                                   |
| 19 | 1791/2018-BM/HĐQT  | 28/9/2018  | NQ Điều chỉnh đơn giá tiền lương và chính thức giao lương cho người lao động năm 2018 |
| 20 | 1846/2018-BM/HĐQT  | 4/10/2018  | Quy chế Đầu tư  |
| 21 | 1924/2018-BM/HĐQT  | 16/10/2018 | Quy chế lương thưởng (bổ sung, sửa đổi)   |
| 22 | 1925/2018-BM/HĐQT  | 16/10/2018 | Điều chỉnh mức lương và lương KH 2018 của Người quản lý                               |
| 23 | 2024/2018-BM/HĐQT  | 30/10/2018 | Nghị quyết HĐQT thực hiện nội dung tại phiên họp ngày 25/10/2018                      |
| 24 | 2160/2018-BM/HĐQT  | 16/11/2018 | Nghỉ hưu theo chế độ  |
| 25 | 2438/2018-BM/HĐQT  | 24/12/2018 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2019                                       |

### III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (năm 2018):

#### 1. Thông tin về Thành viên BKS:

| STT | Thành viên BKS        | Ngày bắt đầu – kết thúc | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự (*) | Tỷ lệ | Lý do không tham dự             |
|-----|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| 1   | Bà Chu Thị Phương Anh | 24/4/2018               | Trưởng BKS | 3/3                     | 100%  | Mới bổ nhiệm ngày 24/4/2018     |
| 2   | Ông Yau Chun Hung     | 28/4/2017               | Thành viên | 3/3                     | 67%   | Vắng mặt do bận công tác, có ủy |

|   |                          |                       |            |     |      |  |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|-----|------|--|
|   |                          |                       |            |     |      | quyền tham dự  |
| 3 | Ông Nguyễn Hùng Minh     | 24/4/2015             | Thành viên | 3/3 | 67%  | Vắng mặt cuộc họp ngày 24/4/2017 do nghỉ phép                |
| 4 | Ông Nicholas de Nazzelle | 24/4/2018             | Thành viên | 2/3 | 0%   | Có ủy quyền tham dự  |
| 5 | Bà Lê Minh Tuyết         | 28/4/2014             | Thành viên | 2/3 | 33%  | Vắng mặt do bận công tác, ủy quyền cho Bà Chu Thị Phương Anh |
| 6 | Ông Martial Simonnet     | 25/4/2014 - 24/4/2018 | Thành viên | 1/1 | 0%   |  |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thu        | 28/4/2017 - 24/4/2018 | Trưởng BKS | 1/1 | 100% |  |

(\*) Số buổi họp không bao gồm trường hợp lấy ý kiến của thành viên Ban Kiểm soát thông qua hình thức văn bản, hoặc thư điện tử.

DHĐCĐ 2018 đã thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Martial Simonnet
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chu Thị Phương Anh Nicholas de Nazzelle.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện giám sát hoạt động quản trị của HĐQT thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các Nghị quyết HĐQT, Quy chế do HĐQT ban hành. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và đóng góp với HĐQT trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thực hiện giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng tại Tổng công ty; xem xét kết quả kiểm tra nội bộ của Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ, xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập... Qua đó, BKS đã đóng góp ý kiến về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Tổ chức họp BKS theo quy định của LDN và Điều lệ Tổng công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh... tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT và đề xuất, tổ chức các cuộc họp/làm việc trực tiếp giữa BKS và Ban Điều hành, các Ban tại Trụ sở chính.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

**IV. Đào tạo về quản trị công ty.**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Đại diện Bảo Minh tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGD Chứng khoán TPHCM tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: phụ lục thay đổi đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT, BKS (thay báo cáo).
- Lưu Văn thư, Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ SONG LAI**

Phụ lục đính kèm công văn 0177/2019-BM/HĐQT ngày 30/1/2019

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng  
(Báo cáo năm 2018):

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân                   | Mối quan hệ với thành viên chủ chốt | Chức vụ            |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng Quản trị</b>              |                                     |                    |
| <b>1</b>  | <b>Đình Thị Khuê</b>                  |                                     | <b>TV HĐQT</b>     |
|           | Đình Văn Khánh                        | Cha                                 |                    |
|           | Trần Xuân Dung                        | Mẹ                                  |                    |
|           | Đình Thanh Vân                        | Em gái                              |                    |
|           | Paul Stuart                           | Chồng                               |                    |
|           | Olivia Mai-Chi Stuart                 | Con                                 |                    |
|           |                                       |                                     |                    |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát (BKS)</b>            |                                     |                    |
| <b>2</b>  | <b>Chu Thị Phương Anh</b>             |                                     | <b>Trưởng. BKS</b> |
|           | Lê Cảnh Tâm                           | Chồng                               |                    |
|           | Chu Sỹ Lập                            | Bố                                  |                    |
|           | Phan Thị Hằng                         | Mẹ                                  |                    |
|           | Lê Tâm Anh                            | Con                                 |                    |
|           | Chu Thị Phan Anh                      | Chị                                 |                    |
|           | Chu Thị Hồng Anh                      | Em                                  |                    |
|           | Chu Thị Ngọc Anh                      | Em                                  |                    |
|           |                                       |                                     |                    |
| <b>3</b>  | <b>Nicolas de Nazelle</b>             |                                     | <b>TVBKS</b>       |
|           | Eric Du Cauze De Nazelle              | Cha                                 |                    |
|           | Isabelle De Rochechouart De Mortemart | Mẹ                                  |                    |

