

Số: 01-2021/BC-BM

Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niêm yết
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028-3553 3358 Fax: 028-3553 3348 Email: cvp@bmig.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.920.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	12/2020/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2020	Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
			1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2019.
			2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
			3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
			4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
			5. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.
			6. Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần may Bình Minh sửa đổi lần thứ 7.
			7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025).
8. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).			

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạc Thuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2015	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	TVHĐQT không điều hành.	16/05/2010	
3	Ông Võ Quốc Hào	TVHĐQT – TGD công ty.	27/04/2015	
4	Bà Nguyễn Thị Thắng	TVHĐQT không điều hành.	29/05/1999	20/11/2004
	Bà Nguyễn Thị Thắng	“	22/05/2011	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	TVHĐQT không điều hành.	12/06/2020	
6	Ông Tu Yen Hsien Jimmy	TVHĐQT không điều hành.	27/04/2015	12/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạc Thuấn	9	9/9	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	9	9/9	
3	Ông Võ Quốc Hào	9	9/9	
4	Bà Nguyễn Thị Thắng	9	9/9	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	1	1/9	Mới tham gia HĐQT từ ngày 12/6/2020
6	Ông Tu Yen Hsien Jimmy	8	8/9	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 12/6/2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tài chính của công ty; Ban kiểm soát của Công ty cổ phần may Bình Minh và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. Hội đồng quản trị của công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức bộ máy của công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/HĐQT	16/01/2020	-Thông qua số liệu báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 (số liệu chính xác theo Báo cáo kiểm toán) và dự kiến chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2020, giao Ban Điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện. -Công tác đầu tư của công ty.	100%
2	02/2020/HĐQT	12/03/2020	-Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán. Chốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trình ĐHĐCĐ. -Thông qua “Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi lần thứ 7”, trình ĐHĐCĐ thông qua. -Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2020-2025).	100%
3	08/2020/HĐQT	13/04/2020	-Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2020-2025) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.	
4	09/2020/HĐQT	9/05/2020	-Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2020 của Ban Điều hành. -Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2020-2025) sau ảnh hưởng dịch bệnh. -Thông qua dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS.	Ngày không còn là thành viên BKS.	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thân	Trưởng ban	20/11/2004		Trung học Kế toán tài chính
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	16/05/2010		Đại học
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	Thành viên	28/04/2018		Cao đẳng kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thân	4	4/4		
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	4	4/4		
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	4	4/4		

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

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. Đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng công ty và các Chi nhánh, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, cũng như theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ công ty.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Võ Quốc Hào.	14/10/1968	Thạc sỹ kinh tế	10/06/2014
2	Ông Nguyễn Đức Ngọc	21/09/1961	Cử nhân kinh tế	10/12/2004
3	Ông Hồ Thanh Lâm	10/06/1968	Cử nhân kinh tế	05/01/2016
4	Ông Vũ Đình Nghĩa	07/06/1973	Cao đẳng Kỹ thuật	01/06/2016

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Nhung	16/04/1965	Cử nhân Kinh tế/ Cử nhân Luật	02/01/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

3.C.T
N
INH
PHOC

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Mạc Thuấn		Chủ tịch HĐQT		525/3 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	27/04/2015			
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải		TVHĐQT		343/7 tô Hiến Thành, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	16/05/2010			
3	Ông Võ Quốc Hào		TVHĐQT-TGD công ty		32/99 Bùi Đình Túy, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	27/04/2015			
4	Bà Nguyễn Thị Thắng		TVHĐQT		28 Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	29/05/1999	20/11/2004		
4	Bà Nguyễn Thị Thắng		TVHĐQT		"	22/05/2011			

5	Ông Tu Yen Hsien Jimmy		TVHĐQT		Taiwan	27/04/2015	12/06/2020		
6	Bà Nguyễn Thị Thu Nhưng		TVHĐQT		29/2K Nguyễn Gia Trí, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	12/06/2020			
II	Ban Điều hành								
1	Ông Võ Quốc Hào		Tổng giám đốc		32/99 Bùi Đình Túy, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	10/06/2014			
2	Ông Nguyễn Đức Ngọ		PTGD		66 đường 15, phường Linh Chiểu, Tp Thủ Đức, Tp.HCM	10/12/2004			
3	Ông Hồ Thanh Lâm		GĐĐH		Số 3 đường 31F, phường An Phú, TP Thủ Đức, Tp.HCM	05/01/2016			
4	Ông Vũ Đình Nghĩa		GĐSX		210/15/1 đường 11, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp.HCM	01/06/2016			

III	Ban kiểm soát								
1	Bà Ngô Thị Thân		Trưởng BKS		22 Đường 36, phường Bình An, Tp Thủ Đức, Tp.HCM	20/11/2004			
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		TVBKS		50/43 Lê Thị Hồng, phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	16/05/2010			
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm		TVBKS		176/27/11 đường TX25, phường Thanh Xuân, Quận 12, Tp.HCM	28/04/2018			

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 có**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : **Không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo); Không có.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Mạc Thuấn		Chủ tịch HĐQT	023782838 24/07/2012	525/3 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	1.164.240	22%	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 1.164.240 cổ phiếu
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải		TVHĐQT	023410856 08/09/2011	343/7 tô Hiến Thành, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	264.600	5%	Vốn cá nhân
2.1	Bà Phạm Thị Hoa		Không có	023450277 15/09/2008	343/7 tô Hiến Thành, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	264.600	5%	- Vợ Ông Hải - Vốn cá nhân
2.2	Bà Phạm Thị Nụ		Không có	034155001963 14/03/2016	59 Nguyễn Văn Tăng phường Long Thạnh Mỹ Quận 9, TpHCM	155.350	2,93%	- Chị Vợ Ông Hải. - Vốn cá nhân
3	Ông Võ Quốc Hào		TVHĐQT-TGD cty	083068000202 11/12/2018	32/99 Bùi Đình Túy, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	86.024	1,63%	- Vốn cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thắng		TVHĐQT	020216390 20/04/2006	28 Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	237.082	4,48%	- Vốn cá nhân

5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung		TVHĐQT	079165010941 06/06/2019	29/2K Nguyễn Gia Trí, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	70.662	1,34%	- Vốn cá nhân
6	Bà Ngô Thị Thân		Trưởng BKS	040157000071 28/03/2016	22 Đường 36, phường Bình An, Tp Thủ Đức, Tp.HCM	54.831	1,04%	- Vốn cá nhân
7	Ông Nguyễn Anh Tuấn		TVBKS	023087625 25/05/2015	50/43 Lê Thị Hồng, phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	116.747	2,21%	- Vốn cá nhân
8	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm		TVBKS	025063114 19/09/2009	176/27/11 đường TX25, phường Thanh Xuân, Quận 12, Tp.HCM	158.760	3%	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 158.760 cổ phiếu
9	Ông Nguyễn Đức Ngo		PTGD	024444373 06/03/2015	66 đường 15, phường Linh Chiểu, Tp Thủ Đức, Tp.HCM	0	0	
10	Ông Hồ Thanh Lâm		GĐĐH	040068000216 11/04/2017	Số 3 đường 31F, phường An Phú, TP Thủ Đức, Tp.HCM	16.817	0,32%	- Vốn cá nhân
10.1	Bà Hồ Thị Thu Thủy		Nhân viên	072173001394 27/03/2017	Số 3 đường 31F, phường An Phú, TP Thủ Đức, Tp.HCM	9.026	0,17%	- Vợ Ông Lâm - Vốn cá nhân
11	Ông Vũ Đình Nghĩa		GĐSX	036073003137 06/02/2017	210/15/1 đường 11, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp.HCM	5.909	0,11%	- Vốn cá nhân

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

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website
- Lưu: VT ,...

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TVHĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Hào