

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1415/2021 – BM/VPHQDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3829 4180
- Fax: 028 3829 4185
- Người thực hiện công bố thông tin:  
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Vũ Anh Tuấn** – Tổng Giám đốc  
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 21 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.baominh.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**Luật sư Trần Tiên Dũng**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY CỔ  
PHẦN BẢO MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1415* /BC-VP HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021

### BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng/năm)**

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38294180 Fax: (028) 38294185
- Email: baominh@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ: 913.540.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BMI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

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	01/2020 – BM/ĐHĐCĐTN	24/04/2020	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020</p> <p>Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019</p> <p>Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</p> <p>Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán</p> <p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020</p> <p>Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Bảo Minh</p> <p>Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS</p> <p>Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là ông Lê Song Lại, ông Lê Văn Thành và bà Đinh Thị Minh Khuê</p> <p>Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là bà Vũ Thái Huyền, ông Lê Việt Thành và bà Stumpf Calllard Célline</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	<b>Vũ Thái Huyền</b>	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	<b>Lê Việt Thành</b>	TV HĐQT	24/04/2020	
3	<b>Vũ Anh Tuấn</b>	TV HĐQT + TGD	29/01/2019	
4	<b>Bùi Thị Thu Thanh</b>	TV HĐQT	24/04/2015	
5	<b>Trần Văn Tá</b>	TV HĐQT Độc lập	25/04/2019	
6	<b>Tam Kwok Wing</b>	TV HĐQT	28/04/2017	
7	<b>Mrs. STUMPF CALLARD Céline</b>	TV HĐQT	24/04/2020	
8	<b>Lê Song Lai</b>	CT.HĐQT	12/04/2007	24/04/2020
9	<b>Lê Văn Thành</b>	TV.HĐQT + TGD	28/04/2009	24/04/2020
10	<b>Đinh Thị Minh Khuê</b>	TV.HĐQT	28/04/2018	24/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<b>Vũ Thái Huyền</b>	1/1	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
2	<b>Lê Việt Thành</b>	1/1	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
3	<b>Vũ Anh Tuấn</b>	2/2	100%	
4	<b>Bùi Thị Thu Thanh</b>	2/2	100%	
5	<b>Trần Văn Tá</b>	2/2	100%	



6	<b>Tam Kwok Wing</b>	2/2	100%	
7	<b>Mrs. STUMPF CALLARD Céline</b>	1/1	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
8	<b>Lê Song Lai</b>	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
9	<b>Lê Văn Thành</b>	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
10	<b>Đinh Thị Minh Khuê</b>	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020

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

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và các thành viên BĐH đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh và quy định. Chủ tịch HĐQT và thành viên BĐH kiêm nhiệm thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Các đề xuất của BĐH trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại cuộc họp HĐQT, sau khi đã quyết nghị đều được chuyển cho BĐH để tổ chức thực hiện;

BĐH triển khai Nghị quyết / Quyết định của HĐQT đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được phân công. Nhìn chung, BĐH đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2020, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và chỉ đạo toàn bộ hệ thống triển khai đầy đủ.

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

Nhìn chung, các Tiểu ban thuộc HĐQT đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống Bảo Minh.

Đặc biệt, Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành nhiệm vụ kiện toàn nhân sự cấp cao của Bảo Minh trong việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng bảo đảm duy trì hoạt động bình thường trong công tác quản trị, điều hành.

Tiểu ban Lao động, Lương thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ giao Kế hoạch tiền lương năm 2020 bảo đảm chính sách, chế độ cho cán bộ quản lý và người lao động.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	0818/2020-BM/HĐQT	24/04/2020	NQ Bầu Chủ tịch HĐQT
2	0847/2020-BM/HĐQT	28/04/2020	NQ Thay đổi thành viên Tiểu ban HĐQT

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
3	0885/2020-BM/HĐQT	06/05/2020	NQ Cử người đại diện vốn BM tại Vinare
4	0997/2020-BM/HĐQT	19/05/2020	NQ Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm TGD
5	0998/2020-BM/HĐQT	19/05/2020	QĐ Triệu tập cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm TGD
6	1066/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	NQ bổ nhiệm TGD
7	1068/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	QĐ bổ nhiệm TGD

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/:

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Minh Tuyết	Phụ trách BKS	28/04/2014	Kế toán
2	Nicolas De Nazelle	TV BKS	24/04/2018	Kế toán
3	Yau Chun Hung	TV BKS	28/04/2017	Kế toán
4	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS	25/04/2019	Kế toán

#### 1. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu – kết thúc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Yau Chun Hung	28/04/2017	Thành viên	0/2	0%	Do ảnh hưởng của Covid 19, có ủy quyền cho Ông Phạm Hữu Chung tham dự



Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	<b>Lê Việt Thành</b>	TV HĐQT	24/04/2020	
3	<b>Vũ Anh Tuấn</b>	TV HĐQT + TGD	29/01/2019	
4	<b>Bùi Thị Thu Thanh</b>	TV HĐQT	24/04/2015	
5	<b>Trần Văn Tá</b>	TV HĐQT Độc lập	25/04/2019	
6	<b>Tam Kwok Wing</b>	TV HĐQT	28/04/2017	
7	<b>Mrs. STUMPF CALLARD Céline</b>	TV HĐQT	24/04/2020	
8	<b>Lê Song Lai</b>	CT.HĐQT	12/04/2007	24/04/2020
9	<b>Lê Văn Thành</b>	TV.HĐQT + TGD	28/04/2009	24/04/2020
10	<b>Đinh Thị Minh Khuê</b>	TV.HĐQT	28/04/2018	24/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	<b>Vũ Thái Huyền</b>	1/1	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
2	<b>Lê Việt Thành</b>	1/1	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
3	<b>Vũ Anh Tuấn</b>	2/2	100%	
4	<b>Bùi Thị Thu Thanh</b>	2/2	100%	
5	<b>Trần Văn Tá</b>	2/2	100%	



STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu – kết thúc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Nicholas de Nazzelle	24/04/2018	Thành viên	0/2	0%	Do ảnh hưởng của Covid 19, có ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thu Thanh tham dự
3	Bà Lê Minh Tuyết	28/4/2014	Thành viên	2/2	100%	
4	Bà Phan Thị Hồng Phương	25/4/2019	Thành viên	2/2	100%	

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

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

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

#### IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Vũ Anh Tuấn	20/10/1979	Đại học	01/6/2020
2	Phạm Minh Tuấn	10/10/1973	Đại học	26/9/2018
3	Nguyễn Thế Năng	02/4/63	Cao học	1/10/2019
4	Châu Quang Linh	19/8/1968	Đại học	8/8/2019

#### V. 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:

#### VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Theo tài liệu 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 có

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

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 6 tháng/năm)

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

Theo tài liệu đính kèm

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

Không có

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT,

THỦ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Luật sư Trần Tiến Dũng











11	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS								
11.01	Nguyễn Quang Huyền		Chồng							
11.02	Nguyễn Phan Quang		Con							
11.03	Phan Văn Ôn		Cha							
11.04	Hoàng Thị Sơn		Mẹ							
11.05	Phan Thị Hồng Vinh		Em							
11.06	Phan Thị Hồng Linh		Em							
11.07	Phan Văn Dũng		Em							
12	Nguyễn Thế Năng	Phó TGD								
12.01	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ							
12.02	Nguyễn Thị Yến Oanh		Vợ							
12.03	Nguyễn Quỳnh Anh		Con							
12.04	Nguyễn Trúc Anh		Con							
13	Phạm Minh Tuấn	Phó TGD								
13.01	Đặng Thị Thu Hương		Vợ							
13.02	Phạm Đăng Minh Trang		Con							
13.03	Phạm Minh Trung		Con							
13.04	Phạm Minh Hiếu		Con							
13.05	Phạm Văn Hồi		Cha							
13.06	Cao Thị Thái		Mẹ							
13.07	Phạm Xuân Phong		Anh							
13.08	Phạm Duy Đăng		Anh							
13.09	Phạm Anh Tuấn		Anh							
13.10	Phạm Thị Tú		Chị							
13.11	Phạm Thị Tiến		Chị							
14	Châu Quang Linh	Phó TGD								
14.01	Châu Văn Danh		Bố							
14.02	Đỗ Thị Mừng		Mẹ							
14.03	Phan Thị Hoài		Vợ							

14.04	Châu Bìn Khoa		Con																	
14.05	Châu Bảo Khang		Con																	
14.06	Châu Hà Khanh		Con																	
14.07	Châu Quang Đông		Em																	
15	Trần Tiến Dũng	Thư ký HĐQT																		
15.01	Nguyễn Thị Minh Tâm		Vợ																	
15.02	Trần An Khánh		Con																	
15.03	Nguyễn Thị Dấu Hương		Mẹ																	
15.04	Trần Thị Hương Giang		Chi gái																	
16	Công ty Cổ phần ABC		Tổ chức có liên quan		GCNDKDN	30123456	41927													
																				Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Handwritten signature in blue ink)*



**Lưu ý: Trần Tiến Dũng**