

Tp.HCM, ngày *25*...tháng *01* năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ❖ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
- ❖ Tên gọi viết tắt bằng tiếng việt: Công ty Chứng khoán Bảo Minh
- ❖ Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng anh: BAO MINH SECURITIES COMPANY
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, tòa nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: 028. 7306 8686 Fax: 028. 3824 7436
- ❖ Email: info@bmsc.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 569.999.860.000VND (Năm trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)
- ❖ Mã chứng khoán: BMS
- ❖ Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008.
- ❖ 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: 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 VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY KÝ
01	01/2021-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	29/04/2021
02	02/2021-BMSC/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	29/04/2021
03	03/2021-BMSC/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	22/10/2021
04	04/2021-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	22/10/2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trần Ngô Phúc Bảo	Phó chủ tịch HĐQT	21/04/2018	13/06/2021
02	Thiều Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT	22/10/2021	
03	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	21/04/2018	
04	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	21/04/2018	
05	Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT	21/04/2018	
06	Phan Tấn Thư	Thành viên HĐQT	22/10/2021	

2. 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
01	Trần Ngô Phúc Bảo	PCT. HĐQT	05/11	45%	Đã miễn nhiệm ngày 13/06/2021
02	Thiều Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT	02/11	18%	Bổ nhiệm ngày 22/10/2021
03	Hoàng Văn Thắng	Thành viên	11/11	100%	
04	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên	11/11	100%	
05	Đào Văn Chiêu	Thành viên	11/11	100%	
06	Phan Tấn Thư	Thành viên	02/11	18%	Bổ nhiệm ngày 22/10/2021

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

- HĐQT thường xuyên bám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để kiểm tra các vấn đề:
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
 - Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2021
 - Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.

- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.
- Cơ cấu lại cách thức quản lý và điều hành công ty.
- Chỉ đạo hoạt động của Công ty trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đề ra cách thức hoạt động phù hợp để đảm bảo không bị gián đoạn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng:

STT	HÌNH THỨC VĂN BẢN	NGÀY BAN HÀNH	SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG
1	Biên bản họp HĐQT lần 1.2021	05/02/2021	05/2021-BMSC/BB-HĐQT	Thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
2	Biên bản họp HĐQT lần 2.2021	08/02/2021	06/2021-BMSC/BB-HĐQT	Mua lại trái phiếu BMSC năm 2020 trước hạn
3	Nghị quyết HĐQT	08/02/2021	07/2021-BMSC/BB-HĐQT	Phê duyệt việc mua lại trái phiếu BMSC năm 2020 trước hạn
4	Biên bản họp HĐQT lần 3.2021	12/05/2021	11/2021-BMSC/BB-HĐQT	1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14%, 2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
5	Nghị quyết HĐQT	12/05/2021	12/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức BMSC
6	Nghị quyết HĐQT	12/05/2021	13/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
7	Biên bản họp HĐQT lần 4.2021	13/05/2021	16/2021-BMSC/BB-HĐQT	Triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021
8	Nghị quyết HĐQT	13/05/2021	15/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021
9	Biên bản họp HĐQT lần 5.2021	14/05/2021	20/2021-BMSC/BB-HĐQT	1. Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT 2. HĐQT ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Thắng ký NQ
10	Nghị quyết HĐQT	14/05/2021	21/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm PCT HĐQT Trần Ngô Phúc Bảo
11	Biên bản họp HĐQT lần 6.2021	15/06/2021	22/2021-BMSC/BB-HĐQT	Thông qua phương án phát hành trái phiếu BMSC đợt 1 năm 2021
12	Nghị quyết HĐQT	15/06/2021	23/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu BMSC đợt 1 năm 2021
13	Biên bản họp HĐQT lần 7.2021	23/06/2021	24/2021-BMSC/BB-HĐQT	Điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021

14	Nghị quyết HĐQT	23/06/2021	25/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt và CBTT điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
15	Biên bản họp HĐQT lần 8.2021	20/08/2021	28a/2021-BMSC/BB-HĐQT	Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
16	Nghị quyết HĐQT	20/08/2021	28/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt và CBTT điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
17	Biên bản họp HĐQT lần 9.2021	10/09/2021	29a/2021-BMSC/BB-HĐQT	Thông qua nội dung ký hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu với DBD
18	Nghị quyết HĐQT	10/09/2021	29b/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu với DBD
19	Biên bản họp HĐQT lần 10.2021	22/10/2021	32/2021-BMSC/BB-HĐQT	Thông qua bầu chủ tịch HĐQT và sửa đổi bổ sung điều lệ mục vốn điều lệ
20	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	22/10/2021	33/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt bầu ông Thiều Hữu Chung làm chủ tịch HĐQT
21	Nghị quyết HĐQT Sửa đổi điều lệ	22/10/2021	34/2021-BMSC/NQ-HĐQT	Sửa đổi điều lệ mục vốn điều lệ
22	Biên bản họp HĐQT lần 11.2021	05/11/2021	35/2021-BMSC/BB-HĐQT	Tạm ứng thù lao chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Phó TGD
23	Biên bản họp HĐQT lần 11.2021	05/11/2021	35/2021-BMSC/BB-HĐQT	Tạm ứng thù lao cho HĐQT
24	Biên bản họp HĐQT lần 12.2021	30/11/2021	36/2021-BMSC/BB-HĐQT	Thông qua các nội dung về cổ vấn của HĐQT

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Nguyễn Ngọc Thọ	Trưởng BKS	21/04/2018		CN Tài chính
02	Nguyễn Thị Cúc	Thành viên BKS	16/06/2020		CN Tài chính
02	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	16/06/2020		CN Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Ngọc Thọ	2	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Cúc	2	100%	100%	

03	Trần Thị Thủy	2	100%	100%	
----	---------------	---	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BMSC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
 - o Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BMSC đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
 - o Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo BMSC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.
 - o Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành BMSC cung cấp.
 - o Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo soát xét 06 tháng và chuẩn bị cho kỳ báo cáo tài chính năm 2021.
 - o Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
 - o Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

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

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, để phù hợp với mục tiêu của Hội Đồng Quản Trị và các chính sách, chế độ quy định.

IV. Ban Điều Hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Hoàng Văn Thắng	05/10/1978	Thạc sĩ tài chính ngân hàng	20/01/2017

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Đặng Thùy Trang	22/12/1979	Cử nhân tài chính	29/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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.



STT	Tên tổ chức	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mqh liên quan với công ty
01	Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định			4100259564	05/05/1995	Sở KHDT Bình Định	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	20/04/2019			Tổ chức có liên quan của người nội bộ
02	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1			4103001711	14/07/2003	Sở KHDT TPHCM	28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	28/08/2020			Tổ chức có liên quan của người nội bộ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	Ghi chú

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	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 BKS, 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)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành.
- 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 BKS, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

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

Stt	Họ Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Thiều Hữu Chung		Chủ tịch HĐQT					
	Thiều Hữu Ngọt							
	Mai Thị Kim							
	Đỗ Thị Vân Anh							
	Thiều Gia Kiệt							
	Thiều Khải Bình							
	Thiều Hữu Thùy							
2	Hoàng Văn Thắng	086C896969	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					
	Trần Thị Hòa							
	Hoàng Văn Mạnh							
	Hoàng Sĩ Lộc							
	Phạm Thị Kim Ánh							
	Hoàng Kim Hải Yến							
	Hoàng Hải Đăng							
	Hoàng Kim Hải Anh							

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

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 giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	117.887	0,02%	0	0	Bán cổ phiếu

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

