



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (84.8) 3829 4180 - Fax: (84.8) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số: 1097 /2015-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Theo Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 : 38294280. Fax: 39153032.
- Email : baominh@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ : 755 tỷ
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Cuộc họp ngày 6/4/2015.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Vĩnh Đức | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Rohit | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Song Lai | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Thành | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 5 | Ông Đặng Như Lô | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |
| 6 | Bà Bùi Thu Thanh | Thành viên HĐQT | 1 | 100% | |



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 ngày 19/12/2014 của HĐQT.
 - Hợp kết luận của KTNN tại BM năm 2014
 - Hợp với BDH và các bộ phận liên quan về công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015
 - Hợp triển khai công tác tuyển dụng Kế toán trưởng.
 - Hợp với SCIC vv quyết toán năm 2014 và chuẩn bị ĐHĐCĐ 2015.
 - Gửi thư mời ĐHĐCĐ 2015
 - Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 5, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 6.4.2015.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1 | 0043/2015-BM/HĐQT | 12/01/2015 | Quyết định thoái vốn tại Sông Đà FC |
| 2 | 0214/2015-BM/HĐQT | 5/02/2015 | Nghị quyết thay đổi GD BM Quảng Ninh và giải thể ban BHNN. |
| 3 | 0220/2015-BM/HĐQT | 6/02/2015 | Quyết định giải thể ban BHNN. |
| 4 | 0222/2014-BM/HĐQT | 6/02/2015 | Quyết định miễn nhiệm GD BMQN |
| 5 | 0223/2014-BM/HĐQT | 6/02/2015 | Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm GD BMQN (mới) |
| 6 | 0570/2015-BM/HĐQT | 23/04/2015 | Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm KTT. |
| 7 | 0626/2015-BM/HĐQT | 7/5/2015 | Quyết định cử người đại diện vốn BM tại CTCP Khách sạn Sài Gòn- Hạ Long. |
| 8 | 0648/2015-BM/HĐQT | 11/5/2015 | Nghị quyết về việc giao kế hoạch tiền lương 2015. |
| 9 | 0674/2015-BM/HĐQT | 15/5/2015 | Quyết định về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của TTSK. |
| 10 | 0781/2015-BM/HĐQT | 5/6/2015 | Nghị quyết về việc hưởng lương tháng 13,14,15.. theo KPI 2014 của cán bộ do HĐQT bổ nhiệm. |

| | | | |
|----|-------------------|-----------|---|
| 11 | 0845/2015-BM/HĐQT | 15/6/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Dự Án. |
|----|-------------------|-----------|---|

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. HĐQT bổ sung và thay thế các thành viên sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Claude Pierre Seigne
- Bà Bùi Thị Thu Thanh trúng cử làm thành viên HĐQT;
- Ông Oscar Chow trúng cử làm thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm soát bổ sung và thay thế thành viên sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Ông Trần Đức Hùng trúng cử làm thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Hùng Minh trúng cử làm thành viên BKS;
- Ông Kwok Wing Tam trúng cử làm thành viên BKS.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Không giao dịch,
2. Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch.
3. Các giao dịch khác: không giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



TS. TRẦN VĨNH ĐỨC