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: 0190/BC-VPHĐQT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 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	Thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020* Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 20219 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 *Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán* Thông qua *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019* Thông qua *Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020* 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* 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* 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 Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2014 là bà Vũ Thái Huyền, ông Lê Việt Thành và bà Stumpf Calllard Célline

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

1. 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	**Vũ Thái Huyền**	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
2	**Lê Việt Thành**	TV HĐQT	24/04/2020	
3	**Vũ Anh Tuấn**	TV HĐQT + TGĐ	29/01/2019	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	**Bùi Thị Thu Thanh**	TV HĐQT	24/04/2015	
5	**Trần Văn Tá**	TV HĐQT Độc lập	25/04/2019	
6	**Tam Kwok Wing**	TV HĐQT	28/04/2017	
7	**Mrs. STUMPF CALLARD Céline**	TV HĐQT	24/04/2020	
8	**Lê Song Lai**	CT.HĐQT	12/04/2007	24/04/2020
9	**Lê Văn Thành**	TV.HĐQT + TGĐ	28/04/2009	24/04/2020
10	**Đinh Thị Minh Khuê**	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	**Vũ Thái Huyền**	2/2	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
2	**Lê Việt Thành**	2/2	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020
3	**Vũ Anh Tuấn**	4/4	100%	
4	**Bùi Thị Thu Thanh**	4/4	100%	
5	**Trần Văn Tá**	4/4	100%	
6	**Tam Kwok Wing**	4/4	100%	
7	**Mrs. STUMPF CALLARD Céline**	2/2	100%	Mới được bầu ngày 24/04/2020

8	**Lê Song Lai**	2/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
9	**Lê Văn Thành**	2/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/04/2020
10	**Đinh Thị Minh Khuê**	2/2	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 (TGĐ) 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 ĐHĐCĐTN 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
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 TGĐ

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
5	0998/2020-BM/HĐQT	19/05/2020	QĐ Triệu tập cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm TGĐ
6	1066/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	NQ bổ nhiệm TGĐ
7	1068/2020-BM/HĐQT	28/05/2020	QĐ bổ nhiệm TGĐ
8	1388/2020-BM/HĐQT	24/06/2020	NQ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
9	1722/2020-BM/HĐQT	22/07/2020	NQ Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 03 năm 2020
10	1830/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	NQ Phiên họp HĐQT ngày 07/08/2020
11	1831/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	QĐ Miễn nhiệm P.TGĐ Nguyễn Phú Thủy
12	1848/2020-BM/HĐQT	10/08/2020	QĐ Bổ nhiệm KTT Sái Văn Hưng
13	2525/2020-BM/HĐQT	17/11/2020	NQ KH lương năm 2020 và tiền lương TH năm 2019
14	2550/2020-BM/HĐQT	19/11/2020	NQ Phiên họp HĐQT thường kỳ lần 04 năm 2020
15	2920/2020-BM/HĐQT	24/12/2020	NQ điều chỉnh KH lương năm 2020 và quyết toán tiền lương TH năm 2019
16	2990/2020-BM/HĐQT	31/12/2020	NQ về Chương trình Tái bảo hiểm năm 2021

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

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	0/4	0%	Do ảnh hưởng của Covid 19, có ủy quyền cho Ông Phạm Hữu Chung tham dự
2	Ông Nicholas de Nazzelle	24/04/2018	Thành viên	0/4	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	4/4	100%	
4	Bà Phan Thị Hồng Phương	25/4/2019	Thành viên	4/4	100%	

1. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt *No.*	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Tuyết	Phụ trách BKS	4/4	100%	
2	Nicolas De Nazelle	TV BKS	4/4	100%	
3	Yau Chun Hung	TV BKS	4/4	100%	
4	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS	4/4	100%	

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

4. 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:

5. 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 Tuân	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. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Sái Văn Hưng	15/2/1980	Đại học	8/8/2020

VI. 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:

VII. 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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/Share *transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

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/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPHĐQT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

VŨ THÁI HUYỀN

Mẫu 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP BẢO MINH

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2020

Stt *No.*	Mã CK	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội	Thời điểm không còn là người	Lý do (khi phát sinh thay	Ghi chú (về việc không có số Giấy
1	**BMI**	**Vũ Thái Huyền**		**Chủ tịch HĐQT**									**01/06/2020**			
1.01		Đào Huyền Mai			Con											
1.02		Phạm Việt Quân			Con											
1.03		Vũ Thái Dinh			Bố đẻ											
1.04		Vũ Thái Long			Anh ruột											

1.05		Vũ Việt Sơn			Anh ruột
2		**Lê Việt Thành**		**TV HĐQT**	
2.01		Trần Như Trang			Vợ
2.02		Lê Ngọc Khuê			Con
2.03		Lê Đình Tín			Cha
2.04		Nguyễn Thị Điu			Mẹ đẻ
2.05		Lê Đình Nam			Anh ruột
2.06		Lê Đình Sơn			Anh ruột
2.07		Lê Thị Anh			Chị ruột
2.08		Lê Việt Hùng			Anh ruột

13.10		Phạm Thị Tú			Chị						
13.11		Phạm Thị Tiền			Chị						
14		**Châu Quang Linh**		**Phó TGĐ**							
14.01		Châu Văn Danh			Bố						
14.02		Đỗ Thị Mừng			Mẹ						
14.03		Phan Thị Hoài			Vợ						
14.04		Châu Bửu Khoa			Con						
14.05		Châu Bảo Khang			Con						
14.06		Châu Hà Khanh			Con						
14.07		Châu Quang Đông			Em						
15		**Nguyễn Thị Thư**									
15.01		Vũ Đình Hà			Chồng						
15.02		Vũ Vy Minh			Con						
15.03		Nguyễn Thị Chinh			Em gái						
15.04		Lê Thị Thúy			Mẹ						

15.05		Nguyễn Văn Thảo			Bố						
16		**Sái Văn Hưng**									
16.01		Sái Văn Nhuệ			Bố						
16.02		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ						
16.03		Sái Thị Hiền Ninh			Em gái						
16.04		Trần Thị Thanh Thy			Vợ						
16.05		Sái Mộc Nhi			Con						
17		**Trần Tiến Dũng**									
17.01		Nguyễn Thị Minh Tâm			Vợ						
17.02		Trần An Khánh			Con						
17.03		Nguyễn Thị Đầu Hương			Mẹ						
17.04		Trần Thị Hương Giang			Chị gái						
18		**Công ty Cổ phần ABC**			**Tổ chức có liên quan**			**15/04/2020**		**Bổ n**	**Nguyễ n Văn C là**

GHI CHÚ:

1/ Phông chữ Times New Roman; cột (1) STT định dạng TEXT theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ;
2/ Cột số (8) Số Giấy NSH định dạng dữ liệu text để tránh mất số 0 ở đầu dẫn đến dữ liệu cung cấp sai;
3/ Cột (9), (14), (15) định dạng DD/MM/YYYY theo ví dụ.

8.03		Lê Minh Tuấn			Anh
8.04		Đặng Xuân Anh			Chồng
8.05		Hoàng Thu Ngân			Con
8.06		Đặng Lê Anh			Con
8.07		Đặng Châu Anh			Con
9		**Nicolas De Nazelle**		**TV BKS**	
10		**Yau Chun Hung**		**TV BKS**	
10.01		Yaw Pui man			Vợ
10.02		Yaw Hui Laam			con
11		**Phan Thị Hồng Phương**		**TV BKS**	
11.01		Nguyễn Quang Huyền			Chồng
11.02		Nguyễn Phan Quang			Con
11.03		Phan Văn Ổn			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 TGĐ**	
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 TGĐ**	
13.01		Đặng Thị Thu Hương			Vợ
13.02		Phạm Đặng 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

2.09		Lê Việt Hoàng			Anh ruột						
2.10		Lê Thị Hoa			Chị ruột						
2.11		Lê Việt Đồng			Em ruột						
3		**Vũ Anh Tuấn**		**TV HĐQT + TGĐ**				**01/06/2020**			
3.01		Bùi Thị Hương			Vợ						
3.02		Vũ Tiến Dũng			Con						
3.03		Vũ Bảo Linh			Con						
3.04		Vũ Bảo Anh			Con						
3.05		Vũ Ngọc Cường			Cha						
3.06		Phạm Thị Toàn			Mẹ						
4		**Bùi Thị Thu Thanh**		**TV HĐQT**							
4.01		Bùi Tiết Kiệm			Cha						
4.02		Nguyễn Thị Bích			Mẹ						
4.03		Trần Quốc Huy			Chồng						

4.04		Bùi Thị Thu Hà			Chị
4.05		Bùi Thị Vân Anh			Em
4.06		Bùi Hoài Thu			Em
4.07		Trần Gia Hân			Con
5		**Trần Văn Tá**		**TV HĐQT Độc lập**	
6		**Tam Kwok Wing**		**TV HĐQT**	
7		**Mrs. STUMPF ép.CALLARD Céline**		**TV HĐQT**	
7.01		Julien Callard			Chồng
7.02		Angele Callard			Con
7.03		Paul Emile Callard			Con
7.04		Diane Callard			Con
8		**Lê Minh Tuyết**		**Phụ trách BKS**	
8.01		Lê Minh Châu			Cha
8.02		Trần Thị Sửu			Mẹ