



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 0136/2015-BM/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 2015

Số: 346
ĐẾN Ngày: 27/01/15
 Chuyển: MGS Hu
 Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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 năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Cuộc họp ngày 11/4/2014, 25/7/2014, 24/10/2014, 19/12/2014.

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	4	100%	
2	Ông Jean Luc Costa	P. Chủ tịch HĐQT	1	100%	Thôi TV HĐQT
3	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Năng	Thành viên HĐQT	1	100%	Thôi TV HĐQT
5	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Mai Hữu Thọ	Thành viên HĐQT	0		Đi công tác, thôi TV HĐQT
7	Ông Claude	Thành viên HĐQT	0		Đi công tác,

					thời TVHDQT
8	Ông Rohit	Thành viên HDQT	3	100%	TVHDQT mới
9	Ông Đặng Như Lợi	Thành viên HDQT	3	100%	TVHDQT mới
10	Bà Bùi Thị Thu Thanh	Thành viên HDQT	2	100%	TVHDQT mới

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại các NQ của HDQT ngày 20/12/2013 của HDQT: lưu hành quyết định bổ nhiệm thêm 2 PTGD, lưu hành quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc TTBT HN.
- Hợp trao đổi, thảo luận với BDH về việc sửa đổi Điều lệ BMI.
- Hợp trao đổi, thảo luận với BDH về phương án trả lương cho các cán bộ do HDQT bổ nhiệm.
- Hợp với UIC về việc chiến lược hợp tác KD mới.
- Hợp thi hành quyết định kỷ luật Giám đốc BM Chợ Lớn và Giám đốc TTSK.
- Làm việc với cổ đông First Land.
- Ký kết hợp đồng tư vấn ĐHĐCĐ 2014 với FPTIS và trao đổi thông nhất chương trình ĐHĐCĐ 2014.
- Gửi thư mời ĐHĐCĐ 2014 và cv Đề cử thành viên HDQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tới Cổ đông.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 24, nhiệm kỳ 2 của HDQT ngày 11.04.2014.
- Tổ chức ĐHĐCĐ 2014
- Thống nhất chọn công ty TNHH Deloitte là công ty kiểm toán độc 2014.
- Hợp trao đổi với Chevalier và AXA về việc sửa đổi điều lệ Bảo Minh.
- Ban hành Nghị quyết về việc đầu tư trụ sở BM Lạng Sơn.
- Trao đổi và thống nhất với các TV HDQT về nội dung “ chức năng và nhiệm vụ” của các tiểu ban: Chính sách phát triển; Lao động và lương thưởng; Tổ chức và nhân sự. Ban hành quyết định thành lập các tiểu ban và nội dung đính kèm.
- Hợp ra mắt các tiểu ban: Chính sách phát triển; Lao động và lương thưởng; Tổ chức và nhân sự.
- Ban hành quyết định bổ nhiệm lại GD BM Đồng Nai và GD TTBHSK.
- Tổ chức họp báo cáo tình hình kinh doanh 8 tháng năm 2014 và lấy phiếu tín nhiệm các TV BDH hết nhiệm kỳ.
- Trình xin ý kiến TV HDQT v/v bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo .
- Ban hành Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và các Quyết định đính kèm.
- Hợp với đoàn Kiểm toán nhà nước vào làm việc với Bảo Minh.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 2, nhiệm kỳ 3 của HDQT ngày 25.7.2014.
- Thực hiện nội dung đã được quyết nghị tại Nghị quyết số 1562/2014-BM/HDQT ngày 29/10/2014 của HDQT.
- Hợp với Kiểm toán Nhà nước về dự thảo nội dung kết luận của KTNN trong đợt kiểm toán tại Bảo Minh.

- Hợp trao đổi với Tiểu ban Lương thưởng về lương của cán bộ do HĐQT quản lý.
- Hợp trao đổi với BDH về KHKD 2015.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 4, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 19.12.2014.

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

Hợp ra mắt tiểu ban Chính sách và phát triển, tiểu ban Tổ chức và nhân sự, tiểu ban Lao động và lương thưởng của HĐQT.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1835/2013-BM/HĐQT	20/12/2013	Nghị quyết bổ nhiệm thêm 2 PTGD và bổ nhiệm lại GD TTBT HN.
2	1836/2013-BM/HĐQT	20/12/2013	Quyết định tái bổ nhiệm GD TTBT HN.
3	1850/2013-BM/HĐQT	23/12/2013	Nghị quyết tạm giao KHKD 2014.
4	1851/2013-BM/HĐQT	23/12/2013	Nghị quyết tạm đơn giá lương 2014.
5	1852/2013-BM/HĐQT	23/12/2013	Nghị quyết thông qua phương án TBH 2014.
6	1853/2013-BM/HĐQT	23/12/2013	Nghị quyết vv KH mua sắm TSCĐ & XDCB 2014.
7	1866/2013-BM/HĐQT	26/12/2013	Quyết định ban hành Quy chế TC-KT mới.
8	0003/2014-BM/HĐQT	02/01/2014	Quyết định bổ nhiệm PTGD Thủy
9	0004/2014-BM/HĐQT	02/01/2014	Quyết định bổ nhiệm PTGD Dung
10	0108/2014-BM/HĐQT	23/01/2014	Quyết định thi hành kỷ luật GD BMCL
11	0154/2014-BM/HĐQT	11/2/2014	NQ thay đổi nhân sự BM Quảng Ninh
12	0155/2014-BM/HĐQT	11/2/2014	Quyết định miễn nhiệm GD BMQN
13	0156/2014-BM/HĐQT	11/2/2014	Quyết định bổ nhiệm GD BMQN
14	0254/2014-BM/HĐQT	03/03/2014	Quyết định thi hành kỷ luật GD TTSK

15	0286/2014-BM/HĐQT	10/03/2014	Quyết định anh Năng thôi đại diện vốn tại TCHC.
16	0329/2014-BM/HĐQT	17/03/2014	Quyết định ban hành đơn giá tiền lương cho cán bộ do HĐQT bổ nhiệm.
17	0338/2014-BM/HĐQT	18/03/2014	Quyết định cử Ông Đỗ Quang Vinh làm đại diện vốn tại KS SG-Hạ Long.
18	1557/2014-BM/HĐQT	11/02/2014	Nghị quyết về phương án trả lương cho các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm.
19	0473/2014-BM/HĐQT	11/04/2014	Nghị quyết thực hiện những nội dung đã đã được quyết nghị tại phiên họp thường kỳ ngày 11/4/2014
20	0571/2014-BM/HĐQT	28/04/2014	Nghị quyết thực hiện những nội dung đã đã được quyết nghị tại ngày 25/4/2014.
21	0573/2014-BM/HĐQT	28/04/2014	Nghị quyết giao đơn giá tiền lương 2014.
22	0887/2014-BM/HĐQT	27/06/2014	Nghị quyết chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán và báo cáo tài chính 2014
23	0896/2014-BM/HĐQT	30/06/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD BM Bến Thành.
24	0945/2014-BM/HĐQT	8/07/2017	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian kiêm nhiệm của KTT và GD BM Hà Nội
25	1074/2014-BM/HĐQT	1/8/2014	Nghị quyết vv đầu tư trụ sở BM Lạng Sơn.
26	1363/2014-BM/HĐQT	23/9/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD BM Đồng Nai.
27	1364/2014-BM/HĐQT	23/9/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD TTBHSK.
28	1512/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo.
29	1513/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại PTGD Nguyễn Thế Năng.
30	1514/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại PTGD Phạm Xuân Phong.
31	1515/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại TGD Lê Văn Thành.
32	1516/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại PTGD Nguyễn Sinh Tiến.
33	1517/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD Ban KTNB.
34	1518/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD Ban TCNS.

35	1519/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD Ban TBH.
36	1520/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD Ban CNTT.
37	1521/2014-BM/HĐQT	21/10/2014	Quyết định bổ nhiệm lại GD BMTL.
38	1595/2014-BM/HĐQT	6/11/2014	Nghị quyết v.v điều động, bổ nhiệm và kéo dài thời hạn làm việc của cán bộ quản lý.
39	1595A/2014-BM/HĐQT	6/11/2014	Quyết định thôi kiêm nhiệm giám đốc BM HN.
40	1596/2014-BM/HĐQT	6/11/2014	Quyết định kéo dài thời hạn làm việc của GD Ban TSKT.
41	1597/2014-BM/HĐQT	6/11/2014	Quyết định điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn, GD công ty BM Bắc Giang giữ chức vụ GD công ty BM Hà Nội.SKT.
42	1884/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết v.v Kế hoạch mua sắm TSCĐ và XDCB
43	1885/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết v.v phương án Tái BH 2015
44	1886/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết v.v tạm giao đơn giá lương 2015
45	1887/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết v.v kéo dài thời gian kiêm nhiệm & bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.
46	1888/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết v.v tạm giao kế hoạch kinh doanh 2015
47	1889/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Xuân Dung PTGD kiêm trưởng VP 2 tại HN
48	1890/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Quyết định bổ nhiệm lại Ông Đoàn Tâm Long giữ chức vụ GD BM Hải Phòng
49	1891/2014-BM/HĐQT	29/12/2014	Quyết định kéo dài thời hạn kiêm nhiệm KTT của Ông Nguyễn Phú Thủy- PTGD

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 năm):

1. Hội đồng quản trị.

Thôi Thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Jean Luc Costa
- Ông Nguyễn Thế Năng
- Ông Mai Hữu Thọ
- Ông Claude Pierre Seigne

Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới:

- Ông Nambiar Rohit
- Ông Đặng Như Lợi
- Bà Bùi Thị Thu Thanh

2. Ban kiểm soát mới: 3 thành viên.
 - Bà Lê Minh Tuyết: Trưởng ban.
 - Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thành viên
 - Ông Martial Simonnet: Thành viên
3. Ban Điều Hành: Bổ sung thêm 2 Phó Tổng Giám Đốc:
 - Ông Nguyễn Phú Thúy
 - Bà Trịnh Thị Xuân Dung.

Chi tiết theo bảng đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
26 Tôn Thất Dạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

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 năm 2014):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng Quản trị và Ban điều hành										
1	Trần Vĩnh Đức		Chủ tịch HĐQT						4/2009		
	Bùi Thị Như	Me									
	Nguyễn Thị Lan Anh	Vợ									
	Trần Anh Tuấn	Con									
	Trần Khánh Linh	Con									
	Trần Vĩnh Phúc	Anh ruột									
	Trần Phúc Vinh	Em ruột									
	Trần Phúc Quang	Em ruột									
2	Jean - Luc Costa		Phó Chủ tịch HĐQT							4/2014	Hết nhiệm kỳ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Song Bảo Châu	Con									
	Lê Song Đức Tri	Con									
	Lê Đặng Bảo Anh	Em ruột									
4	Nguyễn Thế Năng		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD							4/2009	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Yến Oanh	Vợ									
	Nguyễn Quỳnh Anh	Con									
	Nguyễn Trúc Anh	Con									
	Nguyễn Thị Phi Nga	Em ruột									
	Nguyễn Thế Hải	Em ruột									
5	Lê Văn Thành		Thành						4/2009		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



Trần Vĩnh Đức

