

Số: ~~BM~~ 2016-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Theo Phụ lục số V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 : 830,5 tỷ
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày: 25/4/2015
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	00001/2015-BM/ĐHĐCĐ	25/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về Thành viên HĐQT :

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	3	100%	
2	Ông Rohit	Thành viên HĐQT	1	33.3%	Từ nhiệm
3	Ông Trotter	Thành viên HĐQT	2	66,7%	TV mới từ 23/7/2015
4	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	3	100%	

5	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Ông Đặng Như Lô	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Ông Oscar Chow	Thành viên HĐQT	2	66,7%	TV mới từ 24.5.2015
8	Bà Bùi Thu Thanh	Thành viên HĐQT	3	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.
- Tổ chức ĐHĐCĐ 2015
- Hợp với BDH v/v triển khai NQ ĐHĐCĐ 2015
- Bàn về việc triển khai các thủ tục trình tăng vốn điều lệ và gửi hồ sơ tăng vốn tới Cục QLGS BH và UBCKNN.
- Hợp đánh giá KPI của BDH
- Giao KPI 2015 cho các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm.
- Hợp trao đổi v/v sửa đổi điều lệ BMI.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 6, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 23.7.2015.
- Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hợp với công ty BH Dongbu Hàn Quốc bàn về việc bán cổ phần của BMI tại PTI cho Dongbu.
- Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại GD TTBHSK
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 7, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 23.7.2015.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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.
12	0570/2015-BM/HĐQT	23/04/2015	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm KTT.
13	0626/2015-BM/HĐQT	7/5/2015	Quyết định cử người đại diện vốn BM tại CTCP Khách sạn Sài Gòn- Hạ Long.
14	0648/2015-BM/HĐQT	11/5/2015	Nghị quyết về việc giao kế hoạch tiền lương 2015.
15	0674/2015-BM/HĐQT	15/5/2015	Quyết định về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của TTSK.
16	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.
17	0845/2015-BM/HĐQT	15/6/2015	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Dự Án.
18	0984/2015-BM/HĐQT	3/7/2015	Quyết định nâng lương và giao đơn giá tiền lương 2015 cho cán bộ TSC do HĐQT bổ nhiệm.

19	1095/2015-BM/HĐQT	28/07/2015	Nghị quyết về việc thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 23/7/2015.
20	0434/2015-BM/HĐQT	24/9/2015	Quyết định bổ nhiệm lại GD TTBHSK.

III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về Thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Minh Tuyết	Trưởng BKS	2	100%	
2	Ông Ivan Tam	Thành viên BKS	2	100%	
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	Thành viên BKS	2	100%	
4	Ông Martial Simonnet	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Trần Đức Hùng	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Năm 2015 BKS đã có các đợt kiểm tra theo chuyên đề tại Văn phòng TSC, Công ty Bảo Minh Sài Gòn, Bảo Minh Quảng Trị, Bảo Minh Thăng Long.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
 - BKS tham dự tất cả cuộc họp HĐQT và có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành.
4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. 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:

Đại diện Bảo Minh tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban CK NN và SGD CK TPHCM tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) 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 giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	-------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
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) điều hành 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: Không.
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo danh sách đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không.

VII. 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 VĂN ĐỨC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
26 Tôn Thất Đạm, 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 2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ
I	Hội đồng Quản trị và Ban điều hành		
1	Trần Vĩnh Đức		Chủ tịch HĐQT
	Bùi Thị Như	Mẹ	
	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	Lê Song Lai		Thành viên HĐQT
	Lê Ngọc Canh	Cha	
	Đặng Hồng Lý	Mẹ	
	Nguyễn Kim Anh	Vợ	
	Lê Song Bảo Châu	Con	
	Lê Song Đức Trí	Con	
	Lê Đặng Bảo Anh	Em ruột	
3	Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT kiêm TGD
	Lê Văn Hòa	Cha	
	Đặng Thị Hải	Mẹ	
	Vũ Yến Kim	Vợ	
	Lê Vũ	Con	
	Lê Vũ Đan Phượng	Con	
	Lê Kim Thúy	Em ruột	
	Lê Thanh Thịnh	Em ruột	
4	Đặng Như Lợi		Thành viên HĐQT
	Đặng Thị Vân	Vợ	
	Đặng Thị Chát	Chị	
	Đặng Kim Thu	Chị	
	Đặng Tuyết Mai	Chị	
	Đặng Mai Xuân	Chị	
	Đặng Như Thắng	Anh	
	Đặng Thị Vân Hòa	Con	
	Đặng Vân Thuận	Con	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ
5	John Trotter		TV HĐQT
	Ashleigh Trotter	Con	
	Patrick Trotter	Con	
6	Rohit Chandrasekharan		TV HĐQT
	Anagha Narayanan		
	Krithika Cahndrashekar		
	Sachin Chandrasekharan		
7	Bùi Thị Thu Thanh		TV HĐQT
	Bùi Tiết Kiệm	Cha	
	Nguyễn Thị Bích	Mẹ	
	Trần Quốc Huy	Chồng	
	Bùi Thị Thu Hà	Chị gái	
	Bùi Thị Vân Anh	Em gái	
	Bùi Hoài Thu	Em gái	
	Trần Gia Hân	Con	
8	Chow vee Tsung Oscar		TV HĐQT
	Alanna Chan	Vợ	
9	Phạm Xuân Phong		Phó TGD
	Phạm Văn Hồi	Cha	
	Cao Thị Thái	Mẹ	
	Phạm Thúy Nga	Vợ	
	Phạm Thu Phương	Con	
	Phạm Xuân Phú	Con	
	Phạm Duy Đăng	Em ruột	
	Phạm Anh Tuấn	Em ruột	
	Phạm Thị Tú	Em ruột	
	Phạm Minh Tuấn	Em ruột	
10	Nguyễn Sinh Tiến		PTGD
	Nguyễn Sinh Thọ	Cha	Hưu trí
	Nguyễn Thị Thọ	Mẹ	Hưu trí
	Đàm Vương Minh Hoàng	Vợ	
	Nguyễn Sinh Hiếu	Con	
	Nguyễn Sinh Hùng	Anh ruột	
	Nguyễn Sinh Nam	Anh ruột	
	Nguyễn Hồng Minh	Em ruột	
	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	
11	Nguyễn Phú Thủy		Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
	Vũ Thị Lưu		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ
		Mẹ	
	Lê Thị Thanh Giang	Vợ	
	Nguyễn Phú Sơn	Con	
	Nguyễn Sơn Tùng	Con	
	Nguyễn Phú Bảo	Anh ruột	
	Nguyễn Phú Hiền	Anh ruột	
	Nguyễn Phú Cảnh	Anh ruột	
	Nguyễn Phú Trung	Anh ruột	
	Nguyễn Thị Hòa	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Hợp	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Lành	Em ruột	
12	Trịnh Thị Xuân Dung		Phó TGD
	Trịnh Khắc Cứ	Cha	
	Nguyễn Thị Kim Soa	Mẹ	
	Đoàn Văn Hương	Chồng	
	Đoàn Thạch Cương	Con	
	Đoàn Thị Xuân Linh	Con	
II	Ban kiểm soát (BKS)		
1	Lê Minh Tuyết		T. BKS
	Lê Minh Châu	Bố	
	Trần Thị Sửu	Mẹ	
	Lê Minh Tuấn	Anh	
	Đặng Xuân Anh	Chồng	
	Hoàng Thu Ngân	Con	
	Đặng Lê Anh	Con	
	Đặng Châu Anh	Con	
2	Martial Simonnet		TVBKS
	Dennis Simonnet		
	Genevieve Simonnet		
	Aubin Simonnet		
	Domitille Simonnet		
3	Tam Kwok Wing		TVBKS
	Le Ho Chun	Vợ	
4	Nguyễn Hùng Minh		TVBKS
	Nguyễn Phú Thương	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Tín	Mẹ	
	Trần Thị Thu Hằng	Vợ	
	Nguyễn Thị Hải Vân	em	
	Nguyễn Minh Hoàng	Con	
	Nguyễn Minh Hiền	Con	
	Nguyễn Minh Hiếu	Con	
5	Trần Đức Hùng		TVBKS
	Trần Văn Chương	Bố	
	Nguyễn Mỹ Lệ	Mẹ	
	Nguyễn Thị Khánh		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ
	Quyên	Vợ	
	Trần Quỳnh Trang	Con	
	Trần Khánh Phương	Con	
	Trần Thế Hải	Em	

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Trần Vĩnh Đức