



Số: 0282/2018-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 38294280. Fax: (028) 39153032.
- Email : baominh@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ : 913 tỷ
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày: 28/4/2017
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/2017-BM/ĐHĐCĐ	28/4/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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 Lê Song Lai	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Ôn Malik Abbassi	Thành viên HĐQT	4/5	80%	Vắng mặt có lý do
3	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Đặng Như Lợi	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

6	Ông Kwok Wing Tam	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
7	Bà Bùi Thu Thanh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo Minh đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Bảo Minh. Một số công việc cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017; 04 phiên họp HĐQT định kỳ vào các ngày 17/1, 11/4, 26/7, 26/10/2017 và 01 phiên bất thường ngày 30/5/2017; đã ban hành 29 Nghị quyết/Quyết định trong đó có 06 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thể hiện vai trò định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công ty.

- Chỉ đạo Bảo Minh thực hiện tái cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của Bảo Minh một cách toàn diện, hoàn thiện bổ sung các quy chế nội bộ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận do ĐHCĐ giao cho.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 10%.

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

Các Tiểu ban thuộc HĐQT (Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Tổ chức – Nhân sự, Tiểu ban Lao động – Tiền lương) đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống Bảo Minh.

HĐQT đã kiện toàn nhân sự 03 Tiểu ban thông qua nghị quyết 0146/2017-BM/HĐQT ngày 1/8/2017.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0044/2017-BM/HĐQT	11/1/2017	Nghị quyết về phương án TBH năm 2017.
2	0070/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết về tạm giao KHKD 2017
3	0071/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết về mua sắm TSCĐ & XDCB năm 2017.
4	0072/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết phê duyệt hạn mức Đầu tư 2017.

5	0073/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết thay đổi TVHĐQT
6	0249/2017-BM/HĐQT	15/3/2017	Quyết định bổ nhiệm PTGD.
7	0044/2017-BM/HĐQT	11/1/2017	Nghị quyết về phương án TBH năm 2017.
8	0070/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết về tạm giao KHKD 2017
9	0071/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết về mua sắm TSCĐ & XDCB năm 2017.
10	0072/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết phê duyệt hạn mức Đầu tư 2017.
11	0073/2017-BM/HĐQT	20/1/2017	Nghị quyết thay đổi TVHĐQT
12	0249/2017-BM/HĐQT	15/3/2017	Quyết định bổ nhiệm PTGD.
13	0419/2017-BM/HĐQT	14/4/2017	Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 11/4/2017
14	0420/2017-BM/HĐQT	14/4/2017	Nghị quyết quyết toán lương 2016 và giao đơn giá tiền lương 2017
15	0715/2017-BM/HĐQT	01/6/2017	Nghị quyết thay đổi chủ tịch HĐQT và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát
16	0814/2017-BM/HĐQT	22/6/2017	Nghị quyết chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính 2017
17	0826/2017-BM/HĐQT	26/6/2017	Nghị quyết về việc tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh tại Bảo Minh
18	0827/2017-BM/HĐQT	26/6/2017	Nghị quyết về việc giải thể Trung tâm nhập liệu
19	1045/2017-BM/HĐQT	01/08/2017	Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/7/2017
20	1046/2017-BM/HĐQT	01/08/2017	Nghị quyết thành lập các công ty thành viên mới
21	1082/2017-BM/HĐQT	8/8/2017	Quyết định ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng
22	1209/2017-BM/HĐQT	30/8/2017	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bán nhà số 81 và 85/3 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM

23	1299/2017-BM/HĐQT	15/9/2017	Quyết định phê duyệt chuyển xếp lương và phương án lương của người quản lý Bảo Minh
24	1328/2017-BM/HĐQT	20/9/2017	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin
25	1547/2017-BM/HĐQT	27/10/2017	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Bảo Minh Bến Nghé
26	1548/2017-BM/HĐQT	27/10/2017	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Bảo Minh Sông Bé
27	1549/2017-BM/HĐQT	27/10/2017	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Bảo Minh Trảng An
28	1556/2017-BM/HĐQT	30/10/2017	Nghị quyết về các nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 26/10/2017
29	1973/2017-BM/HĐQT	15/12/2017	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (báo cáo năm 2017):

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 Nguyễn Thị Thu	Trưởng BKS	4/4	100%	
2	Ông Jonathan Yau	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	Thành viên BKS	2/4	50%	Vắng mặt có lý do
4	Ông Martial Simonnet	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Lê Minh Tuyết	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

- Trong năm 2017 BKS đã tham dự 6 buổi họp giao ban của Ban Điều hành và có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác điều hành HĐKD của Ban Điều hành
- Ngoài ra, BKS đã đánh giá và sử dụng công việc của Ban kiểm toán & kiểm tra nội bộ, các Ban nghiệp vụ trong việc nhận diện những rủi ro hiện hữu về tài chính và về nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm, từ đó có những khuyến nghị kịp thời cho Chủ tịch HĐQT, TGD nhằm cải thiện/khắc phục những tồn tại hiện có của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- BKS cũng tổ chức họp định kỳ: bán niên, 9 tháng và cuối năm với Kiểm toán độc lập để nắm được những phát hiện qua kiểm toán, sử dụng công việc của

Kiểm toán độc lập đối với công tác soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và có khuyến nghị với bộ phận tài chính TCTY cũng như TGD, HĐQT;

- Bên cạnh đó, trong năm 2017, BKS cũng thực hiện kiểm tra thực địa tại Trụ sở chính và một số đơn vị thành viên về quản lý tài chính, từ đó đưa ra những tồn tại hiện hữu và có nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại TCTY và các đơn vị thành viên;
- Ngoài TGD, CT. HĐQT, BKS cũng tăng cường việc phối hợp với các TV BDH khác để có được những đánh giá toàn diện nhất về việc thực hiện NQ ĐHCĐ 2017 của BDH.
- Để lập kế hoạch kiểm tra cho năm 2018, BKS cũng đã tiến hành họp với Ban kiểm toán & kiểm tra nội bộ và TGD.

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 (nếu được HĐQT mời) và có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành và được HĐQT, TGD đánh giá cao.

4. Hoạt động khác của BKS: Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện họp 4 phiên với các nghị quyết của BKS đã ban hành như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0527/2017-BM/HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết về thay đổi Trưởng BKS
2	0688/2017-BM/BKS	25/05/2017	Nghị quyết về phân công công việc trong BKS và chương trình làm việc của BKS 2017
3	1016/2017-BM/BKS	25/07/2017	Nghị quyết về các đánh giá của BKS đối với HĐKD 6 tháng đầu năm, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý công nợ và các phát hiện về nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2017
4	1541/2017-BM/BKS	25/10/2017	Nghị quyết về các đánh giá của BKS đối với HĐKD 9 tháng của Bảo Minh

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 Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM 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 (năm 2017) 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: chi tiết tại phụ lục 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.
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 (năm 2017)

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

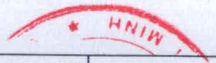
 

LÊ SONG LAI

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
		ruột						chủng Phòng không quân, QĐND Việt Nam			
2	Trần Vĩnh Đức		Thành viên HĐQT					Hà Nội	4/2009		
	Bùi Thị Như	Mẹ						Nghệ An			
	Nguyễn Thị Lan Anh	Vợ						Hà Nội			
	Trần Anh Tuấn	Con						Hà Nội			
	Trần Khánh Linh	Con									
	Trần Vĩnh Phúc	Anh ruột						Nghệ An			
	Trần Phúc Vinh	Em ruột						Nghệ An			
	Trần Phúc Quang	Em ruột						Hà Nội			
3	Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT kiêm TGD					Tp HCM	4/2009		
	Lê Văn Hòa	Cha						Hà Nội			
	Đặng Thị Hải	Mẹ						Hà Nội			

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
	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						4/2014		TV mới
	Đặng Thị Vân	Vợ									
	Đặng Thị Chắt	Chị									
	Đặng Kim Thu	Chị									
	Đặng Tuyết Mai	Chị									
	Đặng Mai Xuân	Chị									
	Đặng Như Thăng	Anh									
	Đặng Thị Vân Hòa	Con									
	Đặng Vân Thuận	Con									
5	Malik Abbassi-Antoine		TV HĐQT						4/2017		TV mới
6	Bùi Thị Thu Thanh		TV HĐQT						10/2014		

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
	Nguyễn Thị Phi Nga	Em ruột									
	Nguyễn Thế Hải	Em ruột									
12	Vũ Anh Tuấn		PTGD						3/2017		T V mới
	Vũ Ngọc Cường		Bố								
	Phạm Thị Toàn		Mẹ								
	Bùi Thị Hương		Vợ								
	Vũ Tiến Dũng		con								
II	Ban kiểm soát (BKS)										
1	Nguyễn Thị Thư		T.BKS						4/2017		TV mới
	Nguyễn Văn Thảo	Bố									
	Lê Thị Thúy	Mẹ									
	Vũ Đình Hà	Chồng									
	Vũ Vy Minh	Con									
	Nguyễn Thị Chinh	Em									
2	Lê Minh Tuyết		TV. BKS						4/2014		T.B KS



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
4	Yau Chun Hung, Jonathan		TVBKS						4/2017		
5	Nguyễn Hùng Minh		TVBKS								TV mới
	Nguyễn Phú Thường	Bố đẻ									
	Nguyễn Thị Tín	Mẹ									
	Trần Thị Thu Hằng	Vợ em									
	Nguyễn Thị Hải Vân										
	Nguyễn Minh Hoàng	Con									
	Nguyễn Minh Hiên	Con									
	Nguyễn Minh Hiếu	Con									

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT *✍*



Song Lai

Lê Song Lai