



Số: 1401/2018-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng 2018)

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 : (028) 38294280. Fax: (028) 39153032.
- Email : marketing@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ : 913,54 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày: 24/4/2018
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0001/2018-BM/ĐHĐCĐ	24/4/2017	Thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6 tháng 2018):**1. Thông tin về Thành viên HĐQT :**

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Song Lai	12/4/2007	Chủ tịch	2	100%	
2	Bà Đặng Thị Minh Khuê	24/4/2018	Thành viên	2	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Đức	31/8/2004	Thành viên	2	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	28/4/2009	Thành viên	2	100%	
5	Ông Đặng Như Lợi	25/4/2014	Thành viên	2	100%	

6	Ông Ivan Tam	28/4/2017	Thành viên	2	100%	
7	Bà Bùi Thu Thanh	24/4/2015	Thành viên	2	100%	
8	Ông Malik Abbassi Antonie	28/4/2017 – 24/4/2018	Thành viên	0	100%	Ủy quyền cho bà Thanh

DHĐCĐ 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Malik Abbassi Antonie và bầu bổ sung bà Đinh Thị Minh Khuê.

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 họp ngày 30/1/2018 và 11/4/2018 của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018.
- Hợp giao ban định kỳ với BDH hàng tháng về thực hiện KHKD 2018.
- Đôn đốc, chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp của HĐQT và ĐHĐCĐ.

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

- Tiểu ban Lao động tiền lương: Phối hợp và tham gia ý kiến với Ban TCNS về tình hình thực hiện tiền lương và kế hoạch lương 2018.
- Tiểu ban Tổ chức nhân sự: tham gia ý kiến về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ trong HĐQT, Ban điều hành.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 2018):

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	0382/2018-BM/HĐQT	8/2/2018	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung tại phiên họp ngày 30/1/2018
2	0538/2018-BM/HĐQT	14/3/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	0625/2018-BM/HĐQT	28/3/2018	Điều chỉnh cách tính tiền lương người quản lý 2017
4	0636/2018-BM/HĐQT	30/3/2018	Giao đơn giá tiền lương 2018
5	0654/2018-BM/HĐQT	3/4/2018	Phương án Tái bảo hiểm 2018
6	0724/2018-BM/HĐQT	13/4/2018	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung tại phiên họp ngày 13/4/2018
7	0856/2018-BM/HĐQT	9/5/2018	QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm TV BDH
8	1019/2018-BM/HĐQT	6/6/2018	QĐ Phân bổ tiền thưởng 2017 HĐQT, BKS, BDH
9	1020/2018-BM/HĐQT	6/6/2018	QĐ Phân công nhiệm vụ TV. HĐQT chuyên trách

10	1073/2018-BM/HĐQT	12/6/2018	Cử thành viên BKS đi công tác
11	1112/2018-BM/HĐQT	18/6/2018	QĐ Cử người đại diện phần vốn của Bảo Minh tại UIC

III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (báo cáo 6 tháng năm 2018):

1. Thông tin về Thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu – kết thúc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Chu Thị Phương Anh	24/4/2018	Trưởng BKS	1	100%	Mới bổ nhiệm ngày 24/4/2018
2	Ông Yau Chun Hung	28/4/2017	Thành viên	2/3	67%	Vắng mặt do bận công tác, có ủy quyền cho Ông Chung tham dự
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	24/4/2015	Thành viên	2/3	67%	Vắng mặt cuộc họp ngày 24/4/2017 do nghỉ phép
4	Ông Nicholas de Nazzelle	24/4/2018	Thành viên	0/1	0%	Ủy quyền cho Ông Quesada Ruiz Ignacio
5	Bà Lê Minh Tuyết	28/4/2014	Thành viên	1/3	33%	Vắng mặt do bận công tác, ủy quyền cho Bà Chu Thị Phương Anh
6	Ông Martial Simonnet	25/4/2014 - 24/4/2018	Thành viên	0/2	0%	
7	Bà Nguyễn Thị Thu	28/4/2017 - 24/4/2018	Trưởng BKS	2/2	100%	

(*) Số buổi họp không bao gồm trường hợp lấy ý kiến của thành viên Ban Kiểm soát thông qua hình thức văn bản, hoặc thư điện tử.

DHĐCĐ 2018 đã thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Martial Simonnet
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Chu Thị Phương Anh Nicholas de Nazzelle

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

- Thực hiện giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (HDQT) thông qua việc tham gia các cuộc họp của HDQT, xem xét các Nghị quyết HDQT, Quy chế do HDQT ban hành. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và đóng góp với HDQT trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ phê duyệt.
 - Thực hiện giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng tại Tổng công ty; xem xét kết quả kiểm tra nội bộ của Ban Kiểm toán và Kiểm tra nội bộ, xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập... Qua đó, BKS đã đóng góp ý kiến về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.
 - Tổ chức họp BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
 - Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh... tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc tham gia các cuộc họp của HDQT và đề xuất, tổ chức các cuộc họp/làm việc trực tiếp giữa BKS và Ban Điều hành, các Ban tại Trụ sở chính.
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 HDQT, 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 6 tháng năm 2018) 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: phụ lục thay đổi 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 6 tháng năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.
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.



LÊ SONG LAI

Phụ lục đính kèm công văn 1401/2018-BM/HĐQT ngày 30/7/2018

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng
(Báo cáo 6 tháng năm 2018):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ
I	Hội đồng Quản trị		
1	Đình Thị Khuê		TV HĐQT
	Đình Văn Khánh	Cha	
	Trần Xuân Dung	Mẹ	
	Đình Thanh Vân	Em gái	
	Paul Stuart	Chồng	
	Olivia Mai-Chi Stuart	Con	
II	Ban kiểm soát (BKS)		
2	Chu Thị Phương Anh		Trưởng. BKS
	Lê Cảnh Tâm	Chồng	
	Chu Sỹ Lập	Bố	
	Phan Thị Hằng	Mẹ	
	Lê Tâm Anh	Con	
	Chu Thị Phan Anh	Chị	
	Chu Thị Hồng Anh	Em	
	Chu Thị Ngọc Anh	Em	
3	Nicolas de Nazelle		TVBKS
	Eric Du Cauze De Nazelle	Cha	
	Isabelle De Rochechouart De Mortemart	Mẹ	

