

Số: 03 /2022/BC-BM

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niêm yết
năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028-35533358 Fax: 028-35533348 Email: cvp@bmig.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.920.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMIG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Activities of the General Meeting of Shareholders)

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	10/2021/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2021	Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
			1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2020.
			2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
			3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
			4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
			5. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.
			6. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần may Bình Minh (sửa đổi lần thứ 8).
			7. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần may Bình Minh (sửa đổi lần thứ nhất).
			8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Bình Minh.
9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Bình Minh.			

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạc Thuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2015	
2	Bà Nguyễn Thị Thắng	TVHĐQT không điều hành.	29/05/1999	
3	Ông Võ Quốc Hào	TVHĐQT – TGD công ty.	27/04/2015	
4	Ông Nguyễn Ngọc Hải	TVHĐQT không điều hành.	27/04/2015	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	TVHĐQT không điều hành.	12/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạc Thuấn	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thắng	4/4	100%	
3	Ông Võ Quốc Hào	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Hải	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tài chính của công ty; Ban kiểm soát của Công ty cổ phần may Bình Minh và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. Hội đồng quản trị của công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức bộ máy của công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban.

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

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/HĐQT	16/01/2021	-Thông qua số liệu báo cáo SXKD năm 2020 và dự kiến chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2021.	100%
			- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	
			- Phê duyệt nhân sự BDH nhiệm kỳ V (chức danh Tổng giám đốc).	
2	02/2021/HĐQT	30/01/2021	- Phê duyệt nhân sự BDH nhiệm kỳ V, các chức danh: + Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Ngọ làm P.TGD đến T1/2022 (thời điểm nghỉ hưu).	60%
			+ Bổ nhiệm Ông Hồ Thanh Lâm vào chức danh Phó Tổng giám đốc.	100%
			+ Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Nghĩa vào chức danh Phó Tổng giám đốc.	60%
			+ Bổ nhiệm Bà Trần Thị Đoan vào chức danh Kế toán trưởng.	100%
3	07/2021/HĐQT	10/04/2021	-Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (sau kiểm toán) và Quý 1/2021.	
			-Thông qua công tác đầu tư của công ty năm 2021.	
			-Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên.	
			-Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.	
4	09/2021/HĐQT	25/11/2021	-Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quý 4/2021.	
			-Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	
			-Thông qua thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị khuyết	

1188
CÔNG
CỔ
N
BÌNH
THAN

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS.	Ngày không còn là thành viên BKS.	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Thân	Trưởng ban	27/04/2015	05/09/2021	Trung học Kế toán tài chính
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2015		Đại học
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	Thành viên	28/04/2018		Cao đẳng kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Thân	2	2/3		đã mất (05/09/2021)
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3	3/3		
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	3	3/3		

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

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. Đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng công ty và các Chi nhánh, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, cũng như theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các thành viên Ban kiểm soát chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Võ Quốc Hòa.	14/10/1968	Thạc sỹ kinh tế	01/9/2015
2	Ông Hồ Thanh Lâm	10/06/1968	Cử nhân kinh tế	05/01/2016
3	Ông Vũ Đình Nghĩa	07/06/1973	Cao đẳng Kỹ thuật	01/06/2016

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Đoan	10/06/1972	Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành kế toán	01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

C.T.C.
H
TỔ CHỨC

1	Ông Võ Quốc Hòa						01/9/2015			
2	Ông Nguyễn Đức Ngọ			PTGD			10/12/2004	01/07/2021	Thời việc	
3	Ông Hồ Thanh Lâm			PTGD			05/01/2016			
4	Ông Vũ Đình Nghĩa			PTGD			01/06/2016			
III	Ban kiểm soát									
1	Bà Ngô Thị Thân			Trưởng BKS			27/04/2015	05/09/2021	Đã mất	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn			TVBKS			27/04/2015			
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm			TVBKS			28/04/2018			

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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 : **Không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) 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 năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Mạc Thuận		Chủ tịch HĐQT			1.164.240	22%	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 1.164.240 cổ phiếu
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải		TV HĐQT			264.600	5%	Vốn cá nhân
2.1	Bà Phạm Thị Hoa		Không có			264.600	5%	- Vợ Ông Hải - Vốn cá nhân
2.2	Bà Phạm Thị Nụ		Không có			155.350	2,93%	- Chị Vợ Ông Hải. - Vốn cá nhân
3	Ông Võ Quốc Hào		TV HĐQT- TGD cty			86.024	1,63%	- Vốn cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thắng		TV HĐQT			237.082	4,48%	- Vốn cá nhân
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung		TV HĐQT			70.662	1,34%	- Vốn cá nhân
6	Bà Ngô Thị Thân		Trưởng BKS			54.831	1,04%	- Vốn cá nhân

7	Ông Nguyễn Anh Tuấn		TVBKS		116.747	2,21%	- Vốn cá nhân
8	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm		TVBKS		158.760	3%	Đại diện vốn Tập đoàn Đệt May Việt Nam: 158.760 cổ phiếu
9	Ông Hồ Thanh Lâm		PTGD		16.817	0,322%	- Vốn cá nhân
9.1	Bà Hồ Thị Thu Thủy		Nhân viên		9.026	0,17%	- Vợ Ông Lâm - Vốn cá nhân
10	Ông Vũ Đình Nghĩa		PTGD		5.909	0,11%	- Vốn cá nhân



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

STT.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website
- Lưu: VT, ...

**TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TVHĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Quốc Hào