

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0140/2020 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty đại chúng: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- 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 (ĐHĐCĐ) năm 2019

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 25/04/2019
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019-BM/ĐHĐCĐ	29/1/2019	ĐHĐCĐ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua nội dung: - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Trần Vĩnh Đức; - Thống nhất bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019,
2	02/2019-BM/ĐHĐCĐ	25/4/2019	ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua 11 nội dung

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019

1. Thông tin về các 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	12/04/2007	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Bà Đinh Thị Minh Khuê	24/04/2018	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	29/01/2019	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	28/04/2009	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Trần Văn Tá	25/04/2019	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Ivan Tam Kwok Wing	28/04/2017	Thành viên	3/3	100%	
7	Bà Bùi Thu Thanh	24/04/2015	Thành viên	3/3	100%	

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua việc bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD)

- Thực hiện các nội dung đã được quyết nghị tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Thực hiện nội dung đã được HĐQT quyết nghị tại các Nghị quyết của HĐQT họp phiên thường kỳ vào ngày 21/01/2019, ngày 12/04/2019, ngày 23/07/2019 và ngày 23/10/2019;
- Hợp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành (BDH) về thực hiện kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2019;
- Đơn đốc, chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ và các phiên họp thường kỳ của HĐQT,

3. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Tiểu ban Lao động và tiền lương: Phối hợp và tham gia ý kiến với Ban Tổ chức nhân sự (Ban TCNS) về các nội dung:
 - + Tình hình thực hiện, quyết toán tiền lương 2018 và kế hoạch lương 2019;
 - + Báo cáo tiền lương 2019 và Kế hoạch tiền lương 2020,
- Tiểu ban Tổ chức nhân sự: Tham gia ý kiến về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ trong HĐQT, chức năng nhiệm vụ các Ban, Phòng tại Trụ sở chính (TSC),

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	0245/2019-BM/HĐQT	22/2/2019	Bổ nhiệm lại PTGD Nguyễn Phú Thủy
2	0246/2019-BM/HĐQT	22/2/2019	Miễn nhiệm chức danh PTGD đối với bà Trịnh Thị Xuân Dung
3	0448/2019-BM/HĐQT	27/3/2019	Cử người đại diện vốn của BMI tại Vinare
4	0449/2019-BM/HĐQT	27/3/2019	Phê duyệt phương án tái bảo hiểm 2019
5	0450/2019-BM/HĐQT	27/3/2019	Quyết nghị các nội dung tại phiên họp ngày 21/1/2019
6	0660/2019-BM/HĐQT	24/4/2019	Quyết nghị các nội dung tại phiên họp 12/4/2019 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
7	0676/2019-BM/HĐQT	25/4/2019	Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
8	0767/2019-BM/HĐQT	13/5/2019	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2019
9	0993/2019-BM/HĐQT	7/6/2019	Quyết toán tiền lương 2018 và kế hoạch tiền lương 2019
10	1088/2019-BM/HĐQT	22/6/2019	Cấp bảo lãnh hộ để thả tàu Nagoya Express
11	1093/2019-BM/HĐQT	24/6/2019	Ký phụ lục hợp đồng gia hạn kỳ hạn cấp phép và hỗ trợ phần mềm Polisy/Asia
12	1094/2019-BM/HĐQT	24/6/2019	Nguyên tắc phân bổ doanh thu chi phí
13	1108/2019-BM/HĐQT	26/6/2019	Đổi tên phòng Phát triển kinh doanh thành Ban Phát triển kinh doanh
14	1289/2019-BM/HĐQT	21/07/2019	Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát TCTCP Bảo Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024
14	1401/2019-BM/HĐQT	22/07/2019	Thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 22 Nhiệm kỳ IV của HĐQT ngày 22/07/2019
15	1405/2019-BM/HĐQT	06/08/2019	Công tác cán bộ
16	1406/2019-BM/HĐQT	08/08/2019	Bổ nhiệm cán bộ
17	1408/2019-BM/HĐQT	08/08/2019	Bổ nhiệm cán bộ

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
18	1409/2019-BM/HĐQT	08/08/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
19	1428/2019-BM/HĐQT	08/08/2019	Kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ
20	1736/2019-BM/HĐQT	18/09/2019	Phê duyệt mức lương cán bộ phụ trách công tác Kế toán Tổng Công ty
21	2031/2019-BM/HĐQT	29/10/2019	Phiên họp thường kỳ lần thứ 22 Nhiệm kỳ IV của HĐQT ngày 22/07/2019
22	2220/2019-BM/HĐQT	25/11/2019	Hỗ trợ chi phí đào tạo cho thành viên Hội đồng quản trị
23	0019/2020-BM/HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt Chương trình Tái bảo hiểm năm 2020
24	0074/2020-BM/HĐQT	13/01/2020	Phê duyệt chủ trương và lấy phiếu tín nhiệm xét bổ nhiệm Kế toán trưởng

III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2019

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	24/04/2018 – 01/08/2019	Trưởng BKS	3/4	75%	Bị miễn nhiệm
2	Ông Yau Chun Hung	28/04/2017	Thành viên	2/4	50%	Vắng mặt do bận công tác, có ủy quyền cho Ông Phạm Hữu Chung tham dự 1 cuộc họp
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	24/04/2015 – 25/04/2019	Thành viên	2/4	50%	Bị miễn nhiệm
4	Ông Nicholas de Nazzelle	24/04/2018	Thành viên	0/4	0%	Vắng mặt do bận công tác, ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thu Thanh tham dự các cuộc họp
5	Bà Lê Minh Tuyết	28/4/2014	Thành viên	2/4	50%	Vắng mặt do bận công tác
6	Bà Phan Thị Hồng Phương	25/4/2019	Thành viên	4/4	100%	

(*) Số buổi họp được tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 và không bao gồm trường hợp lấy ý kiến của thành viên Ban Kiểm soát thông qua hình thức văn bản, hoặc thư điện tử.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và Cổ đông
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, trả cổ tức, lựa chọn kiểm toán độc lập...;
 - Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các Nghị quyết của HĐQT, Quy chế do HĐQT ban hành... Qua đó, BKS đã có ý kiến đóng góp để HĐQT có thêm thông tin trong việc ra quyết định;
 - 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, biên bản làm việc của Tiểu ban quản lý rủi ro và các tài liệu liên quan, thư quản lý của kiểm toán độc lập... Qua đó, Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình tái cơ cấu các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty, tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ...;
 - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có ý kiến tình hình tài chính & kinh doanh của Tổng công ty tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
 - Tổ chức họp Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
 - Trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán độc lập tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019,
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

Phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tháng và các buổi làm việc trực tiếp giữa Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, các Ban tại Trụ sở chính.
4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty năm 2019

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 năm 2019 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, 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

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;
- Lưu VPHĐQT,

Đại diện tổ chức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiến Dũng