

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
Số 0078/V/2017-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2017

ĐẾN Số: 27.26
 Ngày: 24.10.17
 Chuyển: NY GS
 Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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 : 913 tỷ
- Mã chứng khoán : BMI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày: 29/4/2016
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	00001/2016-BM/ĐHĐCĐ	29/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
2	00002/2016-BM/ĐHĐCĐ	29/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	4	100%	
2	Ông Trotter	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	4	100%	

4	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Đặng Như Lợi	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Oscar Chow	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Bà Bùi Thu Thanh	Thành viên HĐQT	4	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 họp ngày 14/1/2016 của HĐQT.
- Hợp với BĐH và các bộ phận liên quan bàn về việc sửa đổi Điều lệ và Chiến lược kinh doanh 2016-2020 của Bảo Minh.
- Hợp với BĐH và các bộ phận liên quan về công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2016
- Làm việc với Chủ tịch HĐQT và đoàn cán bộ của SCIC tại trụ sở Bảo Minh.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 9, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 7.4.2016
- Tổ chức ĐHCĐ 2016
- Hợp với BĐH v/v triển khai NQ ĐHCĐ 2016
- Bàn về việc triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ và gửi hồ sơ tăng vốn tới Cục QLGS BH và UBCKNN.
- Hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ BMI và ban hành điều lệ mới.
- Hợp đánh giá tác động của NĐ 53 CP tới công tác tiền lương của BMI
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 10, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 27.7.2016
- Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tham gia họp với Kiểm toán nhà nước để nghe kết luận kiểm toán năm 2015 tại TSC.
- Làm việc riêng với từng thành viên BĐH về tình hình kinh doanh 9 tháng 2016 và chương trình hành động để hoàn thành KHKD 2016.
- Hợp riêng với các Giám đốc Ban TCNS, TCKH, TBH, TSKT, Hàng hải, Đầu tư, Ban DA về tình hình kinh doanh 9 tháng 2016 và chương trình hành động để hoàn thành KHKD 2016.
- Làm việc với các đơn vị : BM Chợ Lớn, BM Đồng Nai, Bình Dương, Đông Đô Hải Phòng về tình hình kinh doanh 9 tháng 2016 và chương trình hành động để hoàn thành KHKD 2016
- Giao ban vào sáng thứ 2 hàng tuần với BĐH về việc theo dõi và đôn đốc hoàn thành kế hoạch KD 2016.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 11, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 8.11.2016
- Hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hợp với lãnh đạo SCIC báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016.

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 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1	00/2016-BM/HĐQT	15/1/2016	Nghị quyết về phương án TBH năm 2016.
2	0081/2016-BM/HĐQT	19/1/2016	Nghị quyết về hạn mức đầu tư 2016
3	0085/2016-BM/HĐQT	19/1/2016	Nghị quyết về tạm giao KHKD năm 2016.
4	0086/2016-BM/HĐQT	19/1/2016	Nghị quyết về mua sắm TSCĐ & XDCB năm 2016.
5	0295/2016-BM/HĐQT	8/3/2016	Nghị quyết thành lập phòng PTKD.
6	0302/2016-BM/HĐQT	9/3/2016	Quyết định ban hành CNNV của phòng PTKD.
7	0321/2016-BM/HĐQT	14/3/2016	Quyết định ban hành Quy chế Đầu tư.
8	0331/2016-BM/HĐQT	14/3/2016	Nghị quyết giao đơn giá tiền lương 2016.
9	0393/2016-BM/HĐQT	24/3/2016	Quyết định bổ nhiệm lại GD TTNL.
10	0394/2016-BM/HĐQT	24/3/2016	Quyết định bổ nhiệm lại GD TTBT TPHCM.
11	0462/2016-BM/HĐQT	10/04/2016	Nghị quyết về việc mua hợp đồng bảo vệ PLC.
12	0470/2016-BM/HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết v/v thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 7/4/2016.
13	0651/2016-BM/HĐQT	24/5/2016	Nghị quyết về việc thoái vốn tại BMSC.
14	0666/2016-BM/HĐQT	26/5/2016	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Bảo Minh.
15	0682/2016-BM/HĐQT	31/5/2016	Nghị quyết về việc thoái vốn tại PTI.
16	0688/2016-BM/HĐQT	1/6/2016	Nghị quyết về việc hưởng lương tháng 13,14 theo KPI 2015 của các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm.

17	0854/2016-BM/HĐQT	1/7/2016	Quyết định bổ nhiệm lại CVP HĐQT.
18	0941/2016-BM/HĐQT	15/7/2016	Nghị quyết bổ sung nội dung của Nghị quyết 0651/2016-BM/HĐQT.
19	1021/2016-BM/HĐQT	1/8/2016	Nghị quyết v/v hủy nợ khó đòi.
20	1044/2016-BM/HĐQT	3/8/2016	Nghị quyết về việc thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 27/7/2016.
21	1045/2016-BM/HĐQT	3/8/2016	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm TVBĐH
22	1175/2016-BM/HĐQT	28/8/2016	Quyết định ban hành CLKD 2016-2020
23	1243/2016-BM/HĐQT	9/9/2016	Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua nhà làm trụ sở BM Nam Định.
24	1376/2016-BM/HĐQT	4/10/2016	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bán đất tại Quảng Nam và Lào Cai.
25	1396/2016-BM/HĐQT	6/10/2016	Nghị quyết v/v tiếp tục tái cơ cấu hoạt động KD tại Bảo Minh
26	1535/2016-BM/HĐQT	1/11/2016	Nghị quyết thoái vốn tại công ty CPVT Long An
27	1595/2016-BM/HĐQT	11/11/2016	Nghị quyết về việc thực hiện những nội dung đã được quyết nghị tại phiên họp HĐQT ngày 8/11/2016.
28	1695/2016-BM/HĐQT	29/11/2016	Quyết định về việc cử người đại diện vốn tại UIC.
29	1903/2016-BM/HĐQT	30/12/2016	Quyết định ban hành CNNV của Ban TCKH.
30	1904/2016-BM/HĐQT	30/12/2016	Quyết định ban hành CNNV của Ban KT TSC.

14

III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (báo cáo năm 2016)

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	Ông Ivan Tam	Thành viên BKS			
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	Thành viên BKS			
4	Ông Martial Simonnet	Thành viên HĐQT			
5	Ông Trần Đức Hùng	Thành viên HĐQT			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không
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 2016) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
-----	-------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------

		có)		NSH	hệ	quan	quan	
--	--	------------	--	------------	-----------	-------------	-------------	--

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 2016)

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

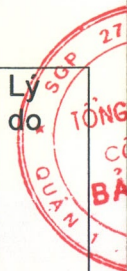


TS. TRẦN VĂN ĐỨC

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 2016):

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	Loại bỏ
I	Hội đồng Quản trị và Ban điều hành										
1	Trần Vĩnh Đức		Chủ tịch HĐQT						4/2009		
	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						4/2009		
	Lê Ngọc Canh	Cha									



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
	Lê Minh Tuấn	Anh									
	Đặng Xuân Anh	Chồng									
	Hoàng Thu Ngân	Con									
	Đặng Lê Anh	Con									
	Đặng Châu Anh	Con									
2	Martial Simonnet		TVBKS						4/2014		
	Dennis Simonnet										
	Genevieve Simonnet										
	Aubin Simonnet										
	Domitille Simonnet										
3	Tam Kwok Wing		TVBKS								



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
	Trần Khánh Phương	Con									
	Trần Thế Hải	Em									

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



Trần Vĩnh Đức

