



Số: 1023 /2017-BM/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng 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

- 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: 28/4/2017
2. 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 6 tháng 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	3	100%	
2	Ôn Trotter	Thành viên HĐQT	3	100%	
3	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	3	100%	

5	Ông Đặng Như Lợi	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Ông Ivan Tam	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Bà Bùi Thu Thanh	Thành viên HĐQT	3	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 16/1/2017 của HĐQT.
- Họp giao ban định kỳ với BDH (2 tuần/ lần) về thực hiện KHKD 2017.
- Họp với các bộ phận liên quan về tiền lương 2017.
- Họp với BDH và các bộ phận liên quan về công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2017
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 13, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 11.4.2017.
- Tổ chức ĐHCĐ 2017
- Họp với BDH v/v triển khai NQ ĐHCĐ 2017
- Họp HĐQT bất thường v/v thay đổi CTHĐQT
- Chọn công ty Deloitte làm công ty kiểm toán độc lập của BM 2017.
- Giải thể Trung tâm nhập liệu trực thuộc TSC.
- Chuẩn bị tài liệu cho phiên họp thứ 14, nhiệm kỳ 3 của HĐQT ngày 26.7.2017.

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 6 tháng 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.

### III. Hoạt động của Ban Kiểm Soát ( báo cáo 6 tháng 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	1	100%	
2	Ông Jonathan Yau	Thành viên BKS	1	100%	
3	Ông Nguyễn Hùng Minh	Thành viên BKS	1	100%	
4	Ông Martial Simonnet	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Bà Lê Minh Tuyết	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
  - Trong 6 tháng 2017 BKS đã có 1 buổi họp với BDH về kết quả kinh doanh 2016.
- 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.
- 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 6 tháng 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:

STT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	-------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

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 6 tháng 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**



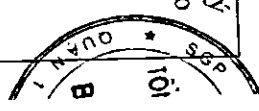
**LÊ SONG LAI**

**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**  
**26 Tôn Thất Dạm, 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 6 tháng năm 2017):

Sst	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
I	Hội đồng Quản trị và Ban điều hành										
I	Lê Song Lai		Chủ tịch HĐQT						4/2009		
	Lê Ngọc Canh	Cha									
	Đặng Hồng Lý	Mẹ									
	Nguyễn Kim Anh	Vợ									
	Lê Song Bảo Châu	Con									
	Lê Song Đức Trí	Con									
	Lê Đặng Bảo Anh	Em									





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 có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Vũ Yên Kim	Vợ									
	Lê Vũ	Con									
	Lê Vũ Đan Phương	Con									
	Lê Kim Thúy	Em ruột									
	Lê Thanh Thịnh	Em ruột									
4	<b>Đặng Như Lợi</b>		Thành viên HĐQT						4/2014		TV mới
	Đặng Thị Vân	Vợ									
	Đặng Thị Chất	Chị									
	Đặng Kim Thu	Chị									
	Đặng Tuyết Mai	Chị									
	Đặng Mai Xuân	Chị									
	Đặng Như Thắng	Anh									
	Đặng Thị Vân Hòa	Con									
	Đặng Văn 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				
	Phạm Thu Phương	Con													
	Phạm Xuân Phú	Con													
	Phạm Duy Đăng	Em ruột													
	Phạm Anh Tuấn	Em ruột													
	Phạm Thị Tú	Em ruột													
	Phạm Minh Tuấn	Em ruột													
9	Nguyễn Phú Thủy		Phó TGD kiêm Kế toán trưởng										2/2006		
	Vũ Thị Lưu	Mẹ													
	Lê Thị Thanh Giang	Vợ													
	Nguyễn Phú Sơn	Con													
	Nguyễn Sơn Tùng	Con													
	Nguyễn Phú Bảo	Anh ruột													
	Nguyễn Phú Hiền	Anh ruột													
	Nguyễn Phú Cảnh	Anh ruột													

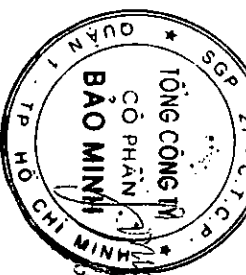


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Chức vụ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Phi Nga	Em ruột									
	Nguyễn Thế Hải	Em ruột									
<b>12</b>	<b>Vũ Anh Tuấn</b>		<b>PTGD</b>						<b>3/2017</b>		<b>T.V mới</b>
	Vũ Ngọc Cường		Bố								
	Phạm Thị Toàn		Mẹ								
	Bùi Thị Hương		Vợ								
	Vũ Tiến Dũng		con								
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (BKS)</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu</b>		<b>T.BKS</b>						<b>4/2017</b>		<b>T.V mới</b>
	Nguyễn Văn Thảo	Bố									
	Lê Thị Thúy	Mẹ									
	Vũ Đình Hà	Chồng									
	Vũ Vy Minh	Con									
	Nguyễn Thị Chinh	Em									
<b>2</b>	<b>Lê Minh Tuyết</b>		<b>TV, BKS</b>						<b>4/2014</b>		<b>T.B KS</b>



SĐT	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									
	Nguyễn Thị Hải Vân	em									
	Nguyễn Minh Hoàng	Con									
	Nguyễn Minh Hiền	Con									
	Nguyễn Minh Hiếu	Con									

**DAI HUAN TO CHUC NIEM YET**



Lê Song Lai

