

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 3, tòa nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : 028. 7306 8686
- Fax : 028. 3824 7436
- Email : info@bmsc.com.vn
- Vốn điều lệ : 569.999.860.000 VND (Năm trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán : BMS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- V/v thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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.	15A/2022-BMSC/BB-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2.	16/2022-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Thiều Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT	22/10/2021	
2.	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	21/04/2018	
3.	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT Độc lập	21/04/2018	
4.	Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT Độc lập	21/04/2018	
5.	Phan Tấn Thư	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	22/10/2021	

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.	Thiều Hữu Chung	6/6	100%	
2.	Hoàng Văn Thắng	6/6	100%	
3.	Trần Thị Thanh Hương	6/6	100%	
4.	Đào Văn Chiêu	6/6	100%	
5.	Phan Tấn Thư	6/6	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 thể hiện tại các biên bản họp HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành. Ngoài ra phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2022
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty. ✓

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.

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

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

STT	HÌNH THỨC VĂN BẢN	NGÀY BAN HÀNH	SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT lần 1.2022	11/01/2022	01.1/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua báo cáo KQKD 2021 và KHKD 2022 và các nội dung khác	100%
2	Biên bản họp HĐQT lần 2.2022	17/02/2022	04/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Vay vốn tại tổ chức tín dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh	100%
3	Nghị quyết HĐQT	17/02/2022	05/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc vay vốn	100%
4	Biên bản họp HĐQT lần 3.2022	18/02/2022	06/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
5	Biên bản họp HĐQT lần 4.2022	18/03/2022	07/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
6	Nghị quyết HĐQT	18/03/2022	07A/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán.	100%
7	Biên bản họp HĐQT lần 5.2022	16/05/2022	17/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.	100%
8	Nghị quyết HĐQT	16/05/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021.	100%
7	Biên bản họp HĐQT lần 6.2022	01/06/2022	19/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Vay vốn tại các tổ chức tín dụng mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.	100%
8	Nghị quyết HĐQT	01/06/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Thống nhất thông qua việc Vay vốn tại các tổ chức tín dụng mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Nguyễn Ngọc Thọ	Trưởng BKS	21/04/2018		CN Tài chính
2.	Nguyễn Thị Cúc	Thành viên BKS	16/06/2020	29/04/2022	CN Tài chính
3.	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	16/06/2020	29/04/2022	CN Tài chính
4.	Phạm Lê Quang Minh	Thành viên BKS	29/04/2022		CN Kế toán – kiểm toán
5.	Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS	29/04/2022		CN Kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Nguyễn Ngọc Thọ	1/1	100%	100%	
	Nguyễn Thị Cúc				Đã miễn nhiệm
	Trần Thị Thủy				Đã miễn nhiệm
	Phạm Lê Quang Minh	1/1	100%	100%	
	Mộc Thị Lan Uyên	1/1	100%	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BMSC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
 - + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BMSC đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
 - + Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo BMSC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai

thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.

- + Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành BMSC cung cấp.
- + Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính hàng tháng, cáo cáo kiểm toán năm 2021 và chuẩn bị cho kỳ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.
- + Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- + Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

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

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, để phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Hoàng Văn Thắng	05/10/1978	Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng	20/01/2017
2.	Phan Tấn Thư	28/03/1983	Cử nhân Kinh tế	12/01/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Đặng Thùy Trang	22/12/1979	Cử nhân tài chính	29/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: (Chi tiết trong mục VIII.1)
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:
 - Ký hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (tổ chức có liên quan của người nội bộ) ngày 16/03/2022 và công bố thông tin ngày 16/03/2022.
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 phát sinh
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 phát sinh
 - 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 phát sinh
 - 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 phát sinh

VIII. 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

STT	Họ Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1.	Thiều Hữu Chung		Chủ tịch HĐQT				0	0	22/10/2021	
	Thiều Hữu Ngọt			Bố			0	0	22/10/2021	
	Mai Thị Kim			Mẹ			0	0	22/10/2021	
	Đỗ Thị Vân Anh			Vợ			0	0	22/10/2021	
	Thiều Gia Kiệt			Con			0	0	22/10/2021	
	Thiều Khải Bình			Con			0	0	22/10/2021	
	Thiều Hữu Thủy			Em			0	0	22/10/2021	
2.	Hoàng Văn Thắng	086C896969	Thành viên HĐQT kiêm TGD				0	0	20/01/2017	
	Trần Thị Hòa			Mẹ			0	0	20/01/2017	
	Hoàng Văn Mạnh			Anh			0	0	20/01/2017	
	Hoàng Sĩ Lộc			Em			0	0	20/01/2017	

	Phạm Thị Kim Anh									0	0	20/01/2017	
	Hoàng Kim Hải Yến								Con	0	0	20/01/2017	
	Hoàng Hải Đăng								Con	0	0	20/01/2017	
	Hoàng Kim Hải Anh								Con	0	0	20/01/2017	
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DCF)								Tổ chức có liên quan	0	0	20/04/2019	
	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định								Tổ chức có liên quan	0	0	28/08/2020	
3.	Trần Thị Thanh Hương								Thành viên HĐQT	0	0	21/04/2018	
	Phạm Bá Chiến								Chồng	0	0	21/04/2018	
	Trần Thịnh								Bố	0	0	21/04/2018	
	Phạm Bá Thắng								Con	0	0	21/04/2018	
	Phạm Bá Đạt								Con	0	0	21/04/2018	

	Trần Dũng				Em				0	0	21/04/2018	
4.	Đào Văn Chiếu			Thành viên HĐQT					0	0	21/04/2018	
	Đào Văn Chất				Bố				0	0	21/04/2018	
	Vũ Thị Nở				Mẹ				0	0	21/04/2018	
	Đào Thành Chung				Anh				0	0	21/04/2018	
	Đào Thị Nương				Chị				0	0	21/04/2018	
	Nguyễn Thu Huyền				Vợ				0	0	21/04/2018	
	Đào Khôi Nguyên				Con				0	0	21/04/2018	
	Đào Nguyễn Minh Đức				Con				0	0	21/04/2018	
5.	Phan Tấn Thư			TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0	22/10/2021	
	Nguyễn Thị Bích Thảo				Vợ				0	0	22/10/2021	
	Phan Tấn Thảo				Cha				0	0	22/10/2021	

	Bùi Thị Lệ Thắm				Mẹ				0	0	22/10/2021
	Phan Tấn Bảo				Con				0	0	22/10/2021
	Phan Tấn Phong				Con				0	0	22/10/2021
6.	Nguyễn Ngọc Thọ			Trưởng BKS					0	0	21/04/2018
	Nguyễn Văn Thuyền				Cha				0	0	21/04/2018
	Bùi Thị Xá				Mẹ				0	0	21/04/2018
	Nguyễn Thị Thùy Trang				Chị				0	0	21/04/2018
	Nguyễn Hoàng Thiên				Anh				0	0	21/04/2018
	Nguyễn Hoàng Tâm				Anh				0	0	21/04/2018
	Nguyễn Tâm Tuyên				Anh				0	0	21/04/2018
	Nguyễn Thị Thu Thủy				Em				0	0	21/04/2018
	Phan Thực Trinh				Vợ				0	0	21/04/2018

7.	Phạm Lê Quang Minh		Thành viên BKS						0	0	29/04/2022
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc			Vợ					0	0	29/04/2022
	Phạm Minh Trí			Con					0	0	29/04/2022
	Phạm Quang Vinh			Cha					0	0	29/04/2022
	Trần Thị Cầu			Mẹ					0	0	29/04/2022
	Phạm Quang Thắng			Anh					0	0	29/04/2022
	Trần Thị Tình			Em vợ					0	0	29/04/2022
	Nguyễn Thị Kim Oanh			Em vợ					0	0	29/04/2022
	Phạm Quang Việt			Em vợ					0	0	29/04/2022
8.	Mộc Thị Lan Uyên		Thành viên BKS						0	0	29/04/2022
	Trần Hữu Hạnh			Chồng					0	0	29/04/2022
	Trần Hải Triều			Con					0	0	29/04/2022

	Mộc Cảnh Thy				Em					0	0	29/04/2022
	Mộc Cảnh Thùy				Em					0	0	29/04/2022
	Mộc Thị Lan Phương				Em					0	0	29/04/2022
9.	Đặng Thùy Trang	086C892979	Kế toán trưởng							0	0	29/01/2018
	Đặng Thành Tây				Cha					0	0	29/01/2018
	Phan Thị Cúc				Mẹ					0	0	29/01/2018
	Đặng Hữu Ái				Anh					0	0	29/01/2018
	Đặng Thùy Linh				Chị					0	0	29/01/2018
	Đặng Thị Tuyết Nhung				Em					0	0	29/01/2018
	Đặng Thanh Sang				Em					0	0	29/01/2018
	Dương Trịnh Vương				Chồng					0	0	29/01/2018

	Dương Nguyên Khang				Con				0	0	29/01/2018	
	Dương Nguyên Khôi				Con				0	0	29/01/2018	
10.	Trịnh Thị Thu Hương	086C983312	Người được UQ CBTT						0	0	20/03/2018	
	Vũ Thị Chiến				Mẹ				0	0	20/03/2018	
	Trịnh Công Dương				Anh				0	0	20/03/2018	
	Trịnh Công Dũng				Em				0	0	20/03/2018	
	Vũ Công Định				Chồng				0	0	20/03/2018	
	Vũ Quỳnh Mai				Con				0	0	20/03/2018	
	Vũ Bình Nguyễn				Con				0	0	20/03/2018	

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

ST T	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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P.QTRR;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



THIỆU HỮU CHUNG

