

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 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 : 609,893,750,000 VND (Sáu trăm linh chín tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm năm 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	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	8/8	100%	
2.	Hoàng Văn Thắng	8/8	100%	
3.	Trần Thị Thanh Hương	8/8	100%	
4.	Đào Văn Chiêu	8/8	100%	
5.	Phan Tấn Thư	8/8	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 ĐHĐCĐ 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	1. Tổ chức giải Golf Mùa Xuân tại Hòa Bình 2. Thông qua báo cáo KQKD 2021 và KHKD 2022 3. Khen thưởng TV HĐQT tham gia điều hành và đối tác cao cấp của HĐQT	100%
2	Biên bản họp HĐQT lần 2.2022	17/02/2022	04/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua việc quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nam Á với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích vay bổ sung nguồn vốn để đầu tư trái phiếu chính phủ	100%
3	Nghị quyết HĐQT	17/02/2022	05/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Thông qua việc vay 200 tỷ tại ngân hàng Nam Á	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	1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiệp vụ tại UBCKNN	100%
6	Nghị quyết HĐQT	18/03/2022	07A/2022-BMSC/NQ-HĐQT	1. Phê duyệt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiệp vụ tại UBCKNN	100%
7	Biên bản họp HĐQT lần 5.2022	16/05/2022	17/2022-BMSC/BBH-HĐQT	1. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%

8	Nghị quyết HĐQT	16/05/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
7	Biên bản họp HĐQT lần 6.2022	01/06/2022	19/2022-BMSC/BBH-HĐQT	1. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn trên	100%
8	Nghị quyết HĐQT	01/06/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	1. Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn trên	100%
	Biên bản họp HĐQT lần 7.2022	03/08/2022	23/2022-BMSC/BBH-HĐQT	1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tại UBCKNN	100%
	Nghị quyết HĐQT	03/08/2022	24/2022-BMSC/NQ-HĐQT	1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tại UBCKNN	100%
	Biên bản họp HĐQT lần 8.2022	27/12/2022	31C/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022	100%
	Nghị quyết HĐQT	27/12/2022	31D/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua nội dung cuộc họp tại Biên bản họp số 31C/2022-BMSC/BBH-HĐQT ngày 27/12/2022	100%

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

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

S T T	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
1.	Nguyễn Ngọc Thọ	2/2	100%	100%	
2.	Phạm Lê Quang Minh	2/2	100%	100%	
3.	Mộc Thị Lan Uyên	2/2	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, báo cáo soát xét 06 tháng và chuẩn bị cho kỳ báo cáo tài chính 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:

1.1. Danh sách người có liên quan là cá nhân:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Thiều Hữu Chung		Chủ tịch HĐQT			22/10/2021			Người nội bộ
2.	Hoàng Văn Thắng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			20/01/2017			Người nội bộ
3.	Trần Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT			21/04/2018			Người nội bộ
4.	Đào Văn Chiêu		Thành viên HĐQT			21/04/2018			Người nội bộ
5.	Phan Tấn Thư		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			22/10/2021			Người nội bộ
6.	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng BKS			21/04/2018			Người nội bộ
7.	Phạm Lê Quang Minh		Thành viên BKS			29/04/2022			Người nội bộ

8.	Mộc Thị Lan Uyên		Thành viên BKS			29/04/2022			Người nội bộ
9.	Trần Thị Thủy		Thành viên BKS			16/06/2020	29/04/2022	Miễn nhiệm	
10.	Nguyễn Thị Cúc		Thành viên BKS			16/06/2020	29/04/2022	Miễn nhiệm	
11.	Đặng Thùy Trang		Kế toán trưởng			29/01/2018			Người nội bộ
12.	Trịnh Thị Thu Hương		Người được UQ CBTT			20/03/2018			Người nội bộ
13.	Dương Tiến Dũng					05/12/2018			Cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu
14.	Trương Thị Mỹ An					04/05/2017			Cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu



1.2. Danh sách người có liên quan là tổ chức:

STT	Tên tổ chức	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mqh liên quan với công ty
1.	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định			4100259564	05/05/1995	Sở KHĐT Bình Định	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	20/04/2019			Có cùng người nội bộ nắm quyền kiểm soát
2.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1			4103001711	14/07/2003	Sở KHĐT TPHCM	28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	28/08/2020			Có cùng người nội bộ nắm quyền kiểm soát
3.	Công ty Cổ phần Rồng Ngọc	086C893679		0313915326	22/08/2019	Sở KHĐT TPHCM	Lầu 4, Tòa nhà Royal, Số 225 Nguyễn Xí, P13, Q Bình Thạnh, TPHCM	04/05/2017			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	4103001711	14/07/2003	Sở KHĐT TPHCM	28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	16/03/2022	30/2020-BMSC/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020	Hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
02	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	4103001711	14/07/2003	Sở KHĐT TPHCM	28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	20/10/2022	30/2020-BMSC/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020	Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu	

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**

	Bình Định									
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 Chiêu		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		Thành viên 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 Thuyên			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 Tuyền			Anh			0	0	21/04/2018	
	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em			0	0	21/04/2018	
	Phan Thục 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 Tinh			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		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		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 Nguyên			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:

-

- Lưu: VT,...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



THIỆU HỮU CHUNG

