

Số: 03-2023/BC-BM

Tp.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niêm yết
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028-35533358 Fax: 028-35533348 Email: cvp@bmig.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.920.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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
			Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
			1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2021.
			2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
			3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
1	15/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
			5. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán năm 2022 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.
			6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Mạc Thuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2015	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	TVHĐQT không điều hành.	27/04/2015	
3	Ông Võ Quốc Hào	TVHĐQT – TGD công ty.	27/04/2015	
4	Bà Nguyễn Thị Thắng	TVHĐQT không điều hành.	22/05/2011	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	TVHĐQT không điều hành.	12/06/2020	

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	Ông Lê Mạc Thuấn	6	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	6	100%	
3	Ông Võ Quốc Hào	6	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thắng	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	5	83,33%	

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế tài chính của công ty; Ban kiểm soát của Công ty cổ phần may Bình Minh và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. Hội đồng quản trị của công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức bộ máy của công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban.

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

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/2022/HĐQT	17/01/2022	- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 (chưa kiểm toán).	100%
			- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (dự kiến trình ĐHCĐ thông qua).	
			- Đầu tư khai thác quỹ đất hiện có và mở rộng sản xuất tại vị trí mới.	

2	11/2022/HĐQT	21/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 29/04/2022 - Giao Ban điều hành triển khai các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định 	100%
3	12/2022/HĐQT	11/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (sau kiểm toán) và Quý 1 năm 2022. -Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. -Thông qua danh sách trình ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. 	100%
4	16/2022/HĐQT	27/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022. Định hướng 6 tháng cuối năm 2022. -Yêu cầu BDH đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án của công ty. 	100%
5	17/2022/HĐQT	15/09/2022	- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà kho – Chi nhánh công ty CP May Bình Minh tại Bình Dương	100%
6	19/2022/HĐQT	11/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022. Định hướng 3 tháng cuối năm 2022. -Yêu cầu BDH đẩy nhanh tiến độ đối với dự án tại miền Tây của công ty. Tập trung giải quyết các thủ tục để nhận bàn giao đất 	100%
7	20/2022/HĐQT (lấy ý kiến qua Email)	15/11/2022	- Đồng ý giao Ban điều hành chọn đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) trên cơ sở xem xét công văn số 841/CV/AVA ngày 5/11/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và tờ trình của Ban điều hành, ý kiến của Ban Kiểm soát công ty.	100%

18
 0
 C
 B
 TH

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS.	Ngày không còn là thành viên BKS.	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Thắng	Trưởng ban	29/04/2022		Đại học
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	27/04/2015		Đại học
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	Thành viên	28/04/2018		Cao đẳng kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Ông Nguyễn Đình Thắng	4	80 %		Được bầu bổ sung ngày 29/04/2022
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	5	100 %		
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm	5	100 %		

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

- Trong năm 2022, đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. Đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng công ty và các Chi nhánh, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, cũng như theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ công ty.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Võ Quốc Hào.	14/10/1968	Thạc sỹ kinh tế	01/9/2015

2	Ông Hồ Thanh Lâm	10/06/1968	Cử nhân kinh tế	05/01/2016
3	Ông Vũ Đình Nghĩa	07/06/1973	Cao đẳng Kỹ thuật	01/06/2016

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Đoan	10/06/1972	Cử nhân Kinh tế	01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

56
H
A
I
H

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Mạc Thuận		Chủ tịch HĐQT		525/3 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	27/04/2015			
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải		TVHĐQT		343/7 tô Hiến Thành, phường 12, Quận 10, Tp.HCM	27/04/2015			
3	Ông Võ Quốc Hào		TVHĐQT-TGD công ty		32/99 Bùi Đình Túy, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	27/04/2015			
4	Bà Nguyễn Thị Thăng		TVHĐQT		28 Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	29/05/1999			
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung		TVHĐQT		29/2K Nguyễn Gia Trí, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	12/06/2020			
II	Ban Điều hành								
1	Ông Võ Quốc Hào		Tổng giám đốc		32/99 Bùi Đình Túy, P	01/9/2015			

					12, Q. Bình Thành, Tp. HCM				
2	Ông Hồ Thanh Lâm		PTGD		Số 3 đường 31F, P. An Phú, TP Thủ Đức, Tp. HCM	05/01/2016			
3	Ông Vũ Đình Nghĩa		PTGD		210/15/1 đường 11, P. Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp. HCM	01/06/2016			
III	Ban kiểm soát								
1	Ông Nguyễn Đình Thăng		Trưởng BKS		125 Tôn Thất Dạm, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	29/04/2022			
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn		TVBKS		50/43 Lê Thị Hồng, P 17, Q Gò Vấp, Tp. HCM	27/04/2015			
3	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm		TVBKS		176/27/11 đường TX25, P. Thanh Xuân, Q.12, Tp. HCM	28/04/2018			

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 có**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 có.

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 có

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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Mạc Thuần		Chủ tịch HĐQT	023782838 24/07/2012	525/3 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, Tp.HCM	1.164.240	22%	Đại diện vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 1.164.240 cổ phiếu
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải		TVHĐQT	023410856 08/09/2011	343/7 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	264.600	5%	Vốn cá nhân
2.1	Bà Phạm Thị Hoa		Không có	023450277 15/09/2008	343/7 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM	264.600	5%	- Vợ Ông Hải - Vốn cá nhân
2.2	Bà Phạm Thị Nụ		Không có	034155001963 14/03/2016	59 Nguyễn Văn Tăng P. Long Thành Mỹ Q.9, TpHCM	155.350	2,93%	- Chị Vợ Ông Hải. - Vốn cá nhân
3	Ông Võ Quốc Hào		TVHĐQT-TGD cty	083068000202 11/12/2018	32/99 Bùi Đình Túy, P. 12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	150.024	2,835%	- Vốn cá nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thắng		TVHĐQT	020216390 20/04/2006	28 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	237.082	4,48%	- Vốn cá nhân
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nhung		TVHĐQT	022739944 12/07/2006	29/2K Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	70.662	1,34%	- Vốn cá nhân
6	Ông Nguyễn Đình Thắng		Trưởng BKS	001054020884 10/05/2021	125 Tôn Thất Đàm, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	45.952	0,87%	- Vốn cá nhân

7	Ông Nguyễn Anh Tuấn		TVBKS	023087625 25/05/2015	50/43 Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	116.747	2,21%	- Vốn cá nhân
8	Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm		TVBKS	056178002009 18/01/2022	176/27/11 đường TX25, P.Thanh Xuân, Q.12, Tp.HCM	158.760	3%	Đại diện vốn Tập đoàn Đệt May Việt Nam: 158.760 cổ phiếu
9	Ông Hồ Thanh Lâm		PTGD	040068000216 11/04/2017	Số 3 đường 31F, P.An Phú, TP Thủ Đức, Tp.HCM	16.817	0,32%	- Vốn cá nhân
9.1	Bà Hồ Thị Thu Thủy		Nhân viên	072173001394 27/03/2017	Số 3 đường 31F, P.An Phú, TP Thủ Đức, Tp.HCM	9.026	0,17%	- Vợ Ông Lâm - Vốn cá nhân
10	Ông Vũ Đình Nghĩa		PTGD	036073003137 06/02/2017	210/15/1 đường 11, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp.HCM	5.909	0,11%	- Vốn cá nhân
11	Ông Nguyễn Minh Tuấn		Chánh văn phòng - Người công bố thông tin	083077000226 20/12/2021	801/18/13 Phạm Thế Hiển, P.4, Quận 8, TP.HCM	2.215	0,042%	- Vốn cá nhân
12	Bà Trần Thị Doan		Kế toán trưởng	022259574 01/07/2011	8/48 Đinh Tiên hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	10.000	0,19%	- Vốn cá nhân

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

STT.	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	
1	Lê Thị Thanh Thúy	Đồng nghiệp	0	0	1.000	0,019%	mua
2	Đặng Thị Thùy Kha	Đồng nghiệp	0	0	1.000	0,019%	mua
3	Nguyễn Văn Hùng	Đồng nghiệp	0	0	10.000	0,189%	mua
4	Vũ Ngọc Quỳnh Như	Đồng nghiệp	5.657	0,107%	10.657	0,201%	mua
5	Trần Thị Đoan	Người nội bộ	0	0	10.000	0,189%	mua
6	Võ Quốc Hào	Người nội bộ	86.024	1,626%	150.024	2,835%	mua
7	Phan Nguyễn Thùy Trang	Đồng nghiệp	6.940	0,107%	11.940	0,226%	mua
8	Nguyễn Minh Tuấn	Người nội bộ	34.815	0,66%	2.215	0,042%	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website
- Lưu: VT, ...

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TVHĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)
Võ Quốc Hào