

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 0129 /2022 – BM/VP HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3829 4180
- Fax: 028 3829 4185
- Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện theo pháp luật: Ông **Vũ Anh Tuấn** – Tổng Giám đốc
Người được uỷ quyền công bố thông tin: Ông **Trần Tiến Dũng** – Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty ngày 24 tháng 06 năm 2022 tại đường dẫn: <http://www.baominh.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTSC, VPHĐQT,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Luật sư Trần Tiến Dũng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0118/BC-VPHĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty (năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38294180 Fax: (028) 38294185
- Email: baominh@baominh.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.096.239.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BMI**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Về việc 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):

Trong năm 2021, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 23/04/2021. ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2020
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Phương án năm 2021.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Thông qua miễn nhiệm Bà Vũ Thái Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Việt Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung
1	01/2021 – BM/ĐHĐCĐTN	23/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	
2	Lê Việt Thành	TV HĐQT	24/04/2020	
3	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT + TGD	29/01/2019	
4	Bùi Thị Thu Thanh	TV HĐQT	24/04/2015	
5	Trần Văn Tá	TV HĐQT Độc lập	25/04/2019	
6	Tam Kwok Wing	TV HĐQT	28/04/2017	
7	Mrs. STUMPF CALLARD Céline	TV HĐQT	24/04/2020	
8	Vũ Thái Huyền	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	23/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Do điều kiện bất khả kháng bởi tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trên cả nước nên HĐQT không thể tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 07/ 2021

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Việt Tùng	2/3	100%	Mới được bầu ngày 23/04/2021
2	Lê Việt Thành	3/3	100%	
3	Vũ Anh Tuấn	3/3	100%	
4	Bùi Thị Thu Thanh	3/3	100%	
5	Trần Văn Tá	3/3	100%	
6	Tam Kwok Wing	3/3	100%	
7	Mrs. STUMPF CALLARD Céline	3/3	100%	
8	Vũ Thái Huyền	1/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2021

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

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành Bảo Minh tại các cuộc họp của HĐQT và thông qua các "Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Bảo Minh cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Bảo Minh theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

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

Ngày 12/07/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1360/2021 – BM /HĐQT v/v thay đổi thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

a. Tiểu ban Chính Sách Phát triển

- Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng tiểu ban
- Ông Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Việt Thành - TV HĐQT
- Bà Callard Stuiupf Céline - TV HĐQT
- Ông Ivan Tam Kwok Wing - TV HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Năng – Phó tổng giám đốc

b. Tiểu ban Tổ chức nhân sự

- Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng tiểu ban
- Ông Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Văn Tá – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Bùi Thị Thu Thanh – TV HĐQT
- Ông Ivan Tam Kwok Wing - TV HĐQT
- Bà Hồ Hồng Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách ban Tổ chức nhân sự

c. Tiểu ban Lao Động Lương Thưởng

- Ông Trần Văn Tá – Thành viên độc lập HĐQT– Trưởng tiểu ban
- Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Việt Thành - TV HĐQT
- Bà Hồ Hồng Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách ban Tổ chức nhân sự

Nhìn chung, các Tiểu ban thuộc HĐQT đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống Bảo Minh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
1	NQ 0245/2021-BM/HĐQT	09/02/2021	NQ phiên họp thường kỳ lần thứ 28 nhiệm kỳ IV
2	NQ 0322/2021-BM/HĐQT	02/03/2021	NQ về việc định hướng xây dựng KHKD năm 2021 và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu KPI cho TGD
3	NQ 0351/2021 – BM/HĐQT	04/03/2021	NQ về việc tổ chức ĐHCĐ TN năm 2021

STT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu nội dung
4	NQ 0527/2021 – BM/HĐQT	29/03/2021	NQ về việc định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh 2021-2025 của TCT CP Bảo Minh
5	NQ 0727/2021 – BM/HĐQT	20/04/2021	NQ về nội dung trình ĐHCĐ năm 2021
6	NQ 0738/2021 – BM/HĐQT	23/04/2021	NQ về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
7	NQ 0963/2021-BM/HĐQT	21/05/2021	NQ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 2021
8	NQ 1360/2021– BM /HĐQT	12/07/2021	NQ v/v Thay đổi TV các tiểu ban, KH đầu tư, KH CNTT, lựa chọn đơn vị kiểm toán
9	NQ 1663/2021– BM /HĐQT	07/09/2021	NQ về Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương 2021 BMI
10	NQ 2362/2021-BM/HĐQT	15/12/2021	NQ phiên họp thường kỳ lần thứ 30 nhiệm kỳ IV
11	NQ 2422/2021-BM/HĐQT	24/12/2021	NQ về việc chương trình tái bảo hiểm năm 2022

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Minh Tuyết	Phụ trách BKS	28/04/2014	Kế toán
2	Nicolas De Nazelle	TV BKS	24/04/2018	Kế toán
3	Yau Chun Hung	TV BKS	28/04/2017	Kế toán
4	Phan Thị Hồng Phương	TV BKS	25/04/2019	Kế toán

1. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Do điều kiện bất khả kháng bởi tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trên cả nước nên BKS không thể tổ chức Phiên họp thường kỳ Tháng 07/ 2021

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu – kết thúc	Chức vụ	Số buổi họp tham dự ^(*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Yau Chun Hung	28/04/2017	Thành viên	0/3	0%	Do ảnh hưởng của Covid 19, có ủy quyền cho Ông Phạm Hữu Chung tham dự
2	Ông Nicholas de Nazzelle	24/04/2018	Thành viên	0/3	0%	Do ảnh hưởng của Covid 19, có ủy quyền cho Bà Bùi Thị Thu Thanh tham dự
3	Bà Lê Minh Tuyết	28/4/2014	Thành viên	3/3	100%	
4	Bà Phan Thị Hồng Phương	25/4/2019	Thành viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, TGD và BDH trong việc quản lý và điều hành Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; việc chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, TGD và BDH trong việc quản lý, điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trong năm 2021.

Qua công tác giám sát, BKS thấy rằng các thành viên HĐQT, TGD và BDH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản trị điều hành:

+ Kịp thời đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm công tác Phòng chống dịch Covid trong

toàn hệ thống, qua đó đã hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch đối với hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống và các đơn vị thành viên.

+ Triển khai và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty theo đúng kế hoạch. Đã rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành đầy đủ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị mới thành lập hoặc đơn vị có điều chỉnh về mô hình tổ chức.

+ Mặc dù điều kiện kinh doanh không thuận lợi (dịch Covid-19 bùng phát), HĐQT, TGĐĐ và Ban điều hành đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Cụ thể: Cả năm 2021, tình hình kinh doanh cũng như kết quả kinh doanh của toàn hệ thống đều vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và ROE mà ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, cụ thể như sau

- Tổng doanh thu cả năm 2021 đạt 5.344,3 tỷ đồng hoàn thành 106,36% kế hoạch cả năm 2021 và tăng trưởng 6,36% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 300,6 tỷ, hoàn thành 108,54% kế hoạch cả năm 2021 và tăng trưởng 28,92% so với cùng kỳ;
- ROE đạt 10,81% hoàn thành 108,1% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 26,58% so với cùng kỳ.

Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của toàn hệ thống Bảo Minh, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và những Người quản lý khác đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Bảo Minh và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ.

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các Ban/Trung tâm/Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Phối hợp với Ban Kế toán, Kiểm toán độc lập rà soát, đôn đốc việc lập và hoàn thành Báo cáo quyết toán Quý I, II, III năm 2021 kịp thời gian, tiến độ.

- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 về chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021

- Tham gia vào Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mảng hoạt động của BKS)

- Cử cán bộ của BKS tham gia vào Bên mời thầu, Tổ Thẩm định, Tổ chuyên gia để lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2021.

T.C
GTY
N
NH
S.C

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Vũ Anh Tuấn	20/10/1979	Đại học	01/6/2020
2	Phạm Minh Tuấn	10/10/1973	Đại học	26/9/2018
3	Nguyễn Thế Năng	02/4/63	Cao học	1/10/2019
4	Châu Quang Linh	19/8/1968	Đại học	8/8/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Sái Văn Hưng	15/2/1980	Đại học	8/8/2020

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Theo tài liệu đính kèm

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

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

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 6 tháng/năm)

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

Theo tài liệu đính kèm

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

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPHĐQT,



Luật sư Trần Tiến Dũng

Mẫu 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP BẢO MINH

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2021

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	BMI	Đình Việt Tùng		Chủ tịch HDQT									23/04/2021			
1.01		Trần Thị Lụa			Mẹ											
1.02		Nguyễn Thị Nguyệt			Vợ											
1.03		Đình Nguyễn Minh Khuê			Con											
1.04		Đình Nguyễn Khánh Phương			Con											
1.05		Đình Thị Ngọc Ánh			Chị											
1.05		Đình Thị Hằng			Chị											
2		Lê Việt Thành		TV HDQT												
2.01		Trần Như Trang			Vợ											
2.02		Lê Ngọc Khuê			Con											
2.03		Lê Đình Tín			Cha											
2.04		Nguyễn Thị Điou			Mẹ đẻ											
2.05		Lê Đình Nam			Anh ruột											
2.06		Lê Đình Sơn			Anh ruột											
2.07		Lê Thị Anh			Chị ruột											
2.08		Lê Việt Hùng			Anh ruột											
2.09		Lê Việt Hoàng			Anh ruột											
2.10		Lê Thị Hoa			Chị ruột											
2.11		Lê Việt Đồng			Em ruột											
3		Vũ Anh Tuấn		TV HDQT + TGD									01/06/2020			
3.01		Bùi Thị Hương			Vợ											



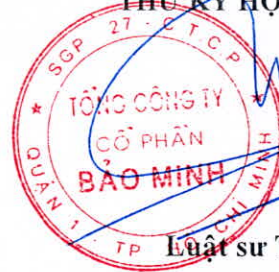
Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
3.02		Vũ Tiến Dũng			Con											
3.03		Vũ Bảo Linh			Con											
3.04		Vũ Bảo Anh			Con											
3.05		Vũ Ngọc Cường			Cha											
3.06		Phạm Thị Toàn			Mẹ											
4		Bùi Thị Thu Thanh		TV HDQT												
4.01		Bùi Tiết Kiệm			Cha											
4.02		Nguyễn Thị Bích			Mẹ											
4.03		Trần Quốc Huy			Chồng											
4.04		Bùi Thị Thu Hà			Chị											
4.05		Bùi Thị Vân Anh			Em											
4.06		Bùi Hoài Thu			Em											
4.07		Trần Gia Hân			Con											
5		Trần Văn Tá		TV HDQT Độc lập												
6		Tam Kwok Wing		TV HDQT												
7		Mrs. STUMPF ép.CALLARD Céline		TV HDQT												
7.01		Julien Callard			Chồng											
7.02		Angele Callard			Con											
7.03		Paul Emile Callard			Con											
7.04		Diane Callard			Con											
8		Lê Minh Tuyết		Phụ trách BKS												
8.01		Lê Minh Châu			Cha											
8.02		Trần Thị Sửu			Mẹ											

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
8.03		Lê Minh Tuấn			Anh											
8.04		Đặng Xuân Anh			Chồng											
8.05		Hoàng Thu Ngân			Con											
8.06		Đặng Lê Anh			Con											
8.07		Đặng Châu Anh			Con											
9		Nicolas De Nazelle		TV BKS												
10		Yau Chun Hung		TV BKS												
10.01		Yaw Pui man			Vợ											
10.02		Yaw Hui Laam			con											
11		Phan Thị Hồng Phương		TV BKS												
11.01		Nguyễn Quang Huyền			Chồng											
11.02		Nguyễn Phan Quang			Con											
11.03		Phan Văn Ôn			Cha											
11.04		Hoàng Thị Sơn			Mẹ											
11.05		Phan Thị Hồng Vinh			Em											
11.06		Phan Thị Hồng Linh			Em											
11.07		Phan Văn Dũng			Em											
12		Nguyễn Thế Năng		Phó TGD												
12.01		Nguyễn Thị Hiền			Mẹ											
12.02		Nguyễn Thị Yến Oanh			Vợ											
12.03		Nguyễn Quỳnh Anh			Con											
12.04		Nguyễn Trúc Anh			Con											
13		Phạm Minh Tuấn		Phó TGD												
13.01		Đặng Thị Thu Hương			Vợ											

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
13.02		Phạm Đặng Minh Trang			Con											
13.03		Phạm Minh Trung			Con											
13.04		Phạm Minh Hiếu			Con											
13.05		Phạm Văn Hồi			Cha											
13.06		Cao Thị Thái			Mẹ											
13.07		Phạm Xuân Phong			Anh											
13.08		Phạm Duy Đăng			Anh											
13.09		Phạm Anh Tuấn			Anh											
13.10		Phạm Thị Tú			Chị											
13.11		Phạm Thị Tiến			Chị											
14		Châu Quang Linh		Phó TGD												
14.01		Châu Văn Danh			Bố											
14.02		Đỗ Thị Mừng			Mẹ											
14.03		Phan Thị Hoài			Vợ											
14.04		Châu Bửu Khoa			Con											
14.05		Châu Bảo Khang			Con											
14.06		Châu Hà Khanh			Con											
14.07		Châu Quang Đông			Em											
15		Nguyễn Thị Thư		Giám đốc tài chính												
15.01		Vũ Đình Hà			Chồng											
15.02		Vũ Vy Minh			Con											
15.03		Nguyễn Thị Chinh			Em gái											
15.04		Lê Thị Thúy			Mẹ											
15.05		Nguyễn Văn Thảo			Bố											

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
16		Sái Văn Hưng		Kế toán trưởng												
16.01		Sái Văn Huệ			Bố											
16.02		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ											
16.03		Sái Thị Hiền Ninh			Em gái											
16.04		Trần Thị Thanh Thy			Vợ											
16.05		Sái Mộc Nhi			Con											
17		Trần Tiến Dũng		Thư ký HĐQT												
17.01		Nguyễn Thị Minh Tâm			Vợ											
17.02		Trần An Khánh			Con											
17.03		Nguyễn Thị Đầu Hương			Mẹ											
17.04		Trần Thị Hương Giang			Chị gái											

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Luật sư Trần Tiến Dũng

