

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02/BC-BM/HĐQT /2021

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2021
HCMc., 20/07/2021BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: SEMIANNUAL
/ANNUAL

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	BMP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0,02
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2019 (Yes/No)?	CÓ
6	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	27/4/2021
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	06/4/2021
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders	28/4/2021
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) General Meeting of Shareholders was successfully at 1 st , 2 nd or 3 rd	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	KHÔNG
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder	KHÔNG
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders	KHÔNG



STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	KHÔNG
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	04
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	CÓ
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	1/. Tiểu ban Quan hệ Nhà đầu tư 2/. Tiểu ban Nhân sự - Chính sách - Lương thưởng 3/. Tiểu ban Chiến lược phát triển 4/. Tiểu ban Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	CÓ
20	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không ? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	KHÔNG
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	03
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	3
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	0
		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
25		Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát Number of meetings of Supervisory Board	1
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) Does company have Internal audit committee (Yes/No)	CÓ
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supevisory Board/Others)	Tổng giám đốc
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ Number of members of Internal Audit Committee	01
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ Number of meetings of Internal Audit Committee	0
30	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)	CÓ
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	CÓ
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)	KHÔNG

Đại diện tổ chức /Organization representative
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
 Legal representative/Party authorized to disclose information
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HOÀNG NGÂN

23-C.T.C.P.
BÌNH MINH