

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/2023

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023
_____, day month yearBẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2022INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: 2022Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

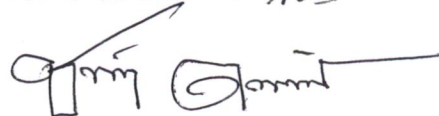
STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	BMP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0,02
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	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 2020 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?	CÓ
6		Công ty có Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không) ? Did the Company have the Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with Law on Enterprise 2020 and Decree 155/2020/NĐ-CP (Yes/No)?	CÓ
7	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)	26/4/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	05/4/2022
9		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	27/4/2022

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	1
11		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) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	KHÔNG
12		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 <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	KHÔNG
13		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 <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	KHÔNG
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	1
16		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
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	07
18	Hội đồng quản trị	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ?(Có/Không) <i>Does the company have sub-boards under BOD? (Yes/No)</i>	CÓ
19	- Board of Directors	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	1/. Ủy ban Đề cử và Thù lao. 2/. Ủy ban Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ 3/ Ủy ban Quản trị Công ty và Phát triển bền vững
20		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? (Yes/No)</i>	CÓ
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty ? <i>Did the Company appoint the person in charge of corporate governance?</i>	CÓ
22	Ban kiểm soát	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
23	- Supervisory Board	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
24		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
25		Số lượng kiểm soát viên nắm 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
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán, tài chính hay thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi bầu vào Ban Kiểm soát (Có /Không)? <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	3
28		Công ty có Ủy Ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does company have Audit committee (Yes/No)</i>	KHÔNG
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT ? <i>Is Audit Committee reporting to BOD ?</i>	KHÔNG
30		Số lượng thành viên Ủy Ban kiểm toán <i>Number of members of Audit Committee</i>	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán? <i>Number of meetings of Audit Committee?</i>	0
31	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	CÓ
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	CÓ
33		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) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	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 *KM*



CHAOWALIT TREJAK