

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2018**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056-3822204 Fax: 056-3822497 Email: bimicovn@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 123.926.300.000 đồng
- Mã chứng khoán: BMC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 28/4/2018 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	05/NQ-ĐHĐCĐ-BMC	28/4/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li><li>- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</li><li>- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2016 và năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.</li><li>- Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.</li><li>- Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2018 là 8%/năm.</li><li>- Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>- Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2018.</li><li>- Thống nhất việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.</li><li>- Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2018.</li><li>- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2018.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.</li> <li>- Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Vũ	Chủ tịch	28/12/2006	4	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	28/12/2006	4	100%	
3	Lê Trung Hậu	Thành viên	22/04/2017	4	100%	
4	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	22/04/2017	4	100%	
5	Cao Thái Định	Thành viên	28/04/2018	4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình trong việc giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng Giám đốc. Trong năm 2018 thị trường tiêu thụ có sự cải thiện nhẹ song chưa thực sự ổn định, Tổng giám đốc đã điều hành tốt SXKD, bảo đảm duy trì sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.

### 4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-BMC	26/02/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông 2018.
2	06/NQ-HĐQT-BMC	20/05/2018	- Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.
3	07/NQ-HĐQT-BMC	30/06/2018	- Thống nhất số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2018. - Thống nhất chủ trương một số vấn đề về quản trị Công ty.

4	10/NQ-HĐQT-BMC	28/09/2018	- Thống nhất số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. - Thống nhất giao Ban điều hành Công ty hoàn thiện thủ tục trả mỏ cho vùng mỏ 73ha.
5	11/NQ-HĐQT-BMC	28/12/2018	- Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2018. - Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong thời gian sắp tới.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Thọ	Trưởng ban	28/04/2018	2	50%	TV mới được bầu
2	Nguyễn Hồ Tường Vy	Thành viên	05/07/2013	2	100%	
3	Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	22/04/2017	2	100%	

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

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 và 6 tháng năm 2018 của Công ty.

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

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 trong năm 2018: Không có.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT			28/12/2006		
	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HĐQT			28/12/2006		
	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			09/11/2012		
	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
	Cao Thái Định		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2018		TV mới được bầu
	Nguyễn Thị Hải Vi		Kiểm soát viên			22/04/2017		
	Nguyễn Hồ Tường Vy		Kiểm soát viên			05/07/2013		
	Đỗ Thanh Thao		Phó Tổng giám đốc			09/06/2017		
	Hoàng Liên Sơn		Thành viên HĐQT			01/06/2015	28/04/2018	Đã mãn nhiệm

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 niêm yết; người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị</b>							
1	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định					2.790.012	22,51%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>							
	Cao Thái Định		Thành viên HĐQT					
	<i>Người có liên quan</i>							
	Cao Chín							
	Đào Thị Xuyên							
	Nguyễn Thị Cẩm Tú							
	Cao Anh Dũng							
	Cao Minh Hằng							
	Cao Thị Kim Oanh							
	Cao Minh Nghĩa							
	Cao Thị Kim Yến							
	Cao Thị Kim Phượng							
	Cao Phương Thảo							
2	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định					3.098.184	25%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>							
	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT					
	<i>Người có liên quan</i>							

	Nguyễn Thị Thùy Giao						
	Lê Đình Tân						
	Lê Thị Thùy Dương						
	Nguyễn Thị Hà						
	Lê Trung Hiếu						
	Lê Trung Việt						
	Lê Trung Hưng						
	Lê Trung Hoàng						
	Lê Thị Ngọc Nữ						
3	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HDQT			63.351	0,51%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Tô Thị Lan Anh						
	Lê Việt Phong						
	Lê Khắc Quỳnh Vân						
	Lê Thị Mộng Mai						
	Lê Thị Thế Mai						
	Lê Anh Tú						
	Lê Thị Phương Mai						
	Lê Thị Thùy Mai						
4	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HDQT			12.000	0,10%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Kim Nhật						
	Trần Nhật Trường						
	Trần Nhật Tân						
	Trần Cảnh Hưng						
	Trần Thị Thúy Ai						

5	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HDQT		45.372	0,37%	
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Hạnh						
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt						
	Huỳnh Thị Minh Ngọc						
	Huỳnh Thị Núi						
<b>II Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>							
1	Lê Anh Vũ		Tổng giám đốc		63.351	0,51%	
2	Trần Cảnh Thịnh		Phó Tổng giám đốc		12.000	0,10%	
3	Đỗ Thanh Thao		Phó Tổng giám đốc		4.003	0,03%	
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Bà						
	Nguyễn Thị Bích Loan						
	Đỗ Quyên						
	Đỗ Minh Quốc						
	Đỗ Thị Hạnh						
	Đỗ Thanh Hoàng						
<b>III Cổ đông nội bộ là cán bộ quản lý</b>							
1	Huỳnh Ngọc Bích		Kế toán trưởng		45.372	0,37%	
<b>IV Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>							
1	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng Ban				



			kiểm soát					
	<i>Người có liên quan</i>							
	Nguyễn Kính							
	Nguyễn Thị Ngọc Thu							
	Trần Thị Hoài Hương							
	Nguyễn Ngọc Minh Thư							
	Nguyễn Minh Thước							
	Nguyễn Thị Minh Cúc							
2	Nguyễn Hồ Tường Vy		Kiểm soát viên					
	<i>Người có liên quan</i>							
	Nguyễn Văn Minh							
	Hồ Thị Sông Hương							
	Nguyễn Hồ Tường Vân							
3	Nguyễn Thị Hải Vi		Kiểm soát viên			300	0,002%	
	<i>Người có liên quan</i>							
	Nguyễn Thị Bích Hương					500	0,004%	
	Thân Trọng Công					420	0,003%	
	Thân Nguyễn Minh Thư							
<b>V</b>	<b>Người công bố thông tin</b>							
	Lê Anh Vũ		Tổng giám đốc			63.351	0,51%	

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Anh Vũ**