

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng năm 2020**

**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 20/6/2020 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	<b>07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC</b>	20/6/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017- 2022</li><li>- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2018 và năm 2019, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.</li><li>- Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2020 là 7,5%/năm.</li><li>- Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.</li><li>- Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2020.</li><li>- Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2020.</li><li>- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2020.</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</li></ul>

		chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
--	--	--

## 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	22/04/2017	2	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	22/04/2017	2	100%	
3	Lê Trung Hậu	Thành viên	22/04/2017	2	100%	
4	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	22/04/2017	2	100%	
5	Cao Thái Định	Thành viên	28/04/2018	2	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 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 6 tháng năm 2020 thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, sự tăng trưởng của thị trường là không đáng kể. 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	04/NQ-HĐQT-BMC	24/02/2020	<p>Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.</li> <li>- Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thống nhất thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020.</li> </ul>
2	08/NQ-HĐQT-BMC	22/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông.</li> </ul>
3	09/NQ-HĐQT-BMC	30/06/2020	<p>Thống nhất báo cáo của Ban quản lý điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng</li> </ul>

			tâm 6 tháng cuối năm 2020.
--	--	--	----------------------------

### 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/ 20/06/2020	1	50%	Do miễn nhiệm
2	Nguyễn Hồ Tường Vy	Thành viên	22/04/2017	2	100%	
3	Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	22/04/2017	2	100%	
4	Đình Thị Thu Hương	Thành viên	20/06/2020	1	50%	Mới được bầu

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

- Trong 6 tháng năm 2020 Ban kiểm soát tiến hành họp 01 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 và quý 1 năm 2020 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 6 tháng đầu năm 2020: 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
1	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT			22/04/2017		
2	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
3	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
4	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
5	Cao Thái Định		TV HĐQT			22/04/2017		
6	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2018	20/06/2020	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Hải Vi		Kiểm soát viên			22/04/2017		
8	Nguyễn Hồ Tường Vy		Kiểm soát viên			22/04/2017		
9	Đinh Thị Thu Hương		Kiểm soát viên			20/06/2020		
10	Đỗ Thanh Thao		Phó Tổng giám đốc			09/06/2017		

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 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 Yên							
	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 HDQT					
	<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 Thê Mai							
	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 Ái						
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 Nuôi						
<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 Bâu						
	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			45.372	0,37%



			trưởng				
<b>IV</b>	<b>Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>						
1	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng BKS				
	<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 Hường					500	0,004%
	Thân Trọng Công					420	0,003%
	Thân Nguyễn Minh Thư						
4	Đinh Thị Thu Hương		Kiểm soát				

			viên				
	<i>Người có liên quan</i>						
	Đinh Thị Vân						
	Lê Văn Phương						
	Lê Khả Uyên						
	Lê Duy Phúc						
<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**

