

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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 20/4/2019 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	06/NQ-ĐHĐCD-BMC	20/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.- Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.- Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2019 là 8%/năm.- Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.- Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2019.- Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2019.- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2019.- Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.- 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 2019.
--	--	------------------------------------------------

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	6	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	28/12/2006	6	100%	
3	Lê Trung Hậu	Thành viên	22/04/2017	6	100%	
4	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	22/04/2017	6	100%	
5	Cao Thái Định	Thành viên	28/04/2018	6	100%	

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 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 2019 thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, giai đoạn cuối năm thị trường có sự giảm sút đối với một vài sản phẩm. 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	20/02/2019	Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông và dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông 2019.
2	04/NQ-HĐQT-BMC	21/05/2019	- Thống nhất số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. - Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông. - Thống nhất thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên 2019. - Thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Thao làm Người phụ trách quản trị Công ty.
3	07/NQ-HĐQT-BMC	26/04/2019	- Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

4	08/NQ-HĐQT-BMC	28/06/2019	<p>Thông nhất báo cáo của Ban quản lý điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2019.</p> <p>- Thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.</p>
5	11/NQ-HĐQT-BMC	30/09/2019	<p>Thông nhất báo cáo của Ban quản lý điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2019.</p> <p>- Thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của quý 4 năm 2019.</p>
6	12/NQ-HĐQT-BMC	30/12/2019	<p>Thông nhất báo cáo của Ban quản lý điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.</p> <p>- Thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.</p>

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%	
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 2019 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 và 6 tháng năm 2019 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 2019: 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			28/12/2006		
2	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HĐQT			28/12/2006		
3	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			09/11/2012		
4	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
5	Cao Thái Định		Thành viên HĐQT			22/04/2017		
6	Nguyễn Ngọc Thọ		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2018		
7	Nguyễn Thị Hải Vi		Kiểm soát viên			22/04/2017		
8	Nguyễn Hồ Tường Vy		Kiểm soát viên			05/07/2013		
9	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
I	Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị							
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 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 HĐQT			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 HĐQT			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 HĐQT			45.372	0,37%	
	<i>Người có liên quan</i>							
	Nguyễn Thị Hạnh							
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt							
	Huỳnh Thị Minh Ngọc							
	Huỳnh Thị Nuôi							
II Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc								
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 Bích Loan							
	Đỗ Quyên							
	Đỗ Minh Quốc							
	Đỗ Thị Hạnh							
	Đỗ Thanh Hoàng							
III								
1	Huỳnh Ngọc Bích		Kế toán trưởng			45.372	0,37%	
IV								
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 Thu						
	Nguyễn Minh Thước						
	Nguyễn Thị Minh Cúc						
2	Nguyễn Hồ Tường Vy <i>Người có liên quan</i>	Kiểm soát viên					
	Nguyễn Văn Minh						
	Hồ Thị Sông Hương						
	Nguyễn Hồ Tường Vân						
3	Nguyễn Thị Hải Vi <i>Người có liên quan</i>	Kiểm soát viên			300	0,002%	
	Nguyễn Thị Bích Hường				500	0,004%	
	Thân Trọng Công				420	0,003%	
	Thân Nguyễn Minh Thu						
V	Người công bố thông tin						
	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

~ P * K ~