

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
BÌNH ĐỊNH

-----☞-----

Số: 03/BC-HĐQT-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☞-----

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2021

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

Theo dự kiến, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 30/6/2021. Công ty đã tiến hành việc lập danh sách và gửi thông báo mời họp cho các cổ đông có quyền dự họp, đồng thời cũng tiến hành công bố thông tin về tài liệu phục vụ cuộc họp cũng như các thông tin khác liên quan đến ngày tổ chức Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, do có sự thay đổi địa điểm tổ chức nên Công ty cũng đã tiến hành công bố thông tin 24h về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội.

Tuy nhiên do sự bùng phát đột ngột và diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19 tại Bình Định, ngày 29/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp bất thường để xem xét về vấn đề tổ chức đại hội. Qua cân nhắc kỹ lưỡng tình hình và diễn biến dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/6/2021. Công ty cũng đã tiến hành công bố thông tin 24h về vấn đề này trên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như trên các phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM.

Ngày 03/12/2021 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình nghị sự. Công ty cũng đã tiến hành công bố thông tin 24h Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.



STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHĐCĐ-BMC	03/12/2021	1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2020. 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2019 và năm 2020, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; 3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; 4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2021 là: 8%/năm. 5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2021; 7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2021. 8/ Thống nhất mức chi và ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2021; 9/ Thống nhất phê duyệt, quyết định 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 2021; 10/ Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; 11/ Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 12/ Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 13/ Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Trung Hậu	Chủ tịch/thành viên độc lập	22/04/2017	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	22/04/2017	
3	Lê Anh Vũ	Thành viên	22/04/2017	
4	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	22/04/2017	
5	Cao Thái Định	Thành viên độc lập	28/04/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Hậu	8	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	8	100%	
3	Lê Anh Vũ	8	100%	
4	Huỳnh Ngọc Bích	8	100%	
5	Cao Thái Định	8	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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 XDCB của Tổng Giám đốc, thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT-BMC	28/04/2021	Thông nhất việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến tháng 6 năm 2021.	100%
2	04/NQ-HĐQT-BMC	28/04/2021	- Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	07/NQ-HĐQT-BMC	25/06/2021	Thông nhất thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	08/NQ-HĐQT-BMC	29/06/2021	Thông nhất việc dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.	100%
5	06/NQ-HĐQT-BMC	04/6/2021	Thông qua Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.	100%

6	09/NQ-HĐQT-BMC	14/7/2021	Thống nhất 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 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty.	100%
7	12/NQ-HĐQT-BMC	15/10/2021	Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.	100%
8	15/QĐ-HĐQT-BMC	24/12/2021	QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
9	16/QĐ-HĐQT-BMC	24/12/2021	QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	22/04/2017 /	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	22/04/2017 /	Cử nhân kế toán
3	Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	20/06/2020 /	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hồ Tường Vy	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Vi	2	100%	100%	
3	Đinh Thị Thu Hương	2	100%	100%	

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

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020, 6 tháng năm 2021 và một số vấn đề khác.

#### 4. 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.

#### 5. 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Anh Vũ	04/12/1962	Cử nhân Kế toán	04/06/2014
2	Trần Cảnh Thịnh	20/03/1965	Cử nhân Luật	17/03/2012
3	Đỗ Thanh Thao	05/07/1965	Kỹ sư Địa chất	09/06/2017

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Huỳnh Ngọc Bích	15/06/1965	Cử nhân kế toán	09/11/2012

#### VI. 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 2021: Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định					22/04/2017			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định					22/04/2017			
3	Lê Trung Hậu	008C560968	Chủ tịch HĐQT			22/04/2017			Chủ tịch HĐQT
4	Cao Thái Định		Thành viên HĐQT			28/04/2018			Thành viên HĐQT
5	Lê Anh Vũ	008C970298	Thành viên HĐQT			22/04/2017			Thành viên HĐQT
6	Trần Cảnh Thịnh	008C560238	Thành viên HĐQT			22/04/2017			Thành viên HĐQT
7	Huỳnh Ngọc Bích	008C560063	Thành viên HĐQT			22/04/2017			Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Hồ Tường Vy		Trưởng ban kiểm soát			22/04/2017			Trưởng ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Hải Vi	008C513486	Kiểm soát			22/04/2017			Kiểm soát

			viên						viên
10	Đinh Thị Thu Hương		Kiểm soát viên			20/06/2020			Kiểm soát viên
11	Đỗ Thanh Thao	008C560730	Phó Tổng giám đốc			09/06/2017			Phó Tổng giám đốc

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có.

**VIII. 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
1	Lê Trung Hậu	008C560968	Chủ tịch HĐQT					
	<i>Người có liên quan</i>							
1.01	Nguyễn Thị Thùy Giao							Vợ
1.02	Lê Đình Tân							Con ruột
1.03	Lê Thị Thùy Dương							Con ruột
1.04	Nguyễn Thị Hà							Mẹ ruột
1.05	Lê Trung Hiếu							Cha ruột
1.06	Lê Trung Việt							Em ruột
1.07	Lê Trung Hưng							Em ruột
1.08	Lê Trung Hoàng							Em ruột
1.09	Lê Thị Ngọc Nữ							Em ruột
1.10	Lưu Nguyễn Ý Nhi							Con dâu
1.11	Huỳnh Thị Loan							Em dâu
1.12	Nguyễn Thị Hồng Phúc							Em dâu
1.13	Nguyễn Thị Mỹ Chi							Em dâu
1.14	Nguyễn Minh Hoàng Phương Vũ							Em rể
2	Cao Thái Định		Thành viên HĐQT					
	<i>Người có liên quan</i>							
2.01	Cao Chín							Cha ruột

2.02	Đào Thị Xuyên							Mẹ ruột
2.03	Nguyễn Thị Cẩm Tú							Vợ
2.04	Cao Anh Dũng							Con ruột
2.05	Cao Minh Hằng							Con ruột
2.06	Cao Thị Kim Oanh							Chị ruột
2.07	Cao Minh Nghĩa							Anh ruột
2.08	Cao Thị Kim Yên							Em ruột
2.09	Cao Thị Kim Phượng							Em ruột
2.10	Cao Phương Thảo							Em ruột
2.11	Nguyễn Sơn Thành							Cha vợ
2.12	Nguyễn Thị Thuộc							Mẹ vợ
2.13	Lê Văn Bé							Anh rể
2.14	Nguyễn Thị Thúy Diễm							Chị dâu
2.15	Võ Minh Thứ							Em rể
2.16	Phan Hữu Nam							Em rể
2.17	Nguyễn Hữu Nghĩa							Em rể
3	Lê Anh Vũ	008C970298	Thành viên HDQT			63.351	0,51%	
	<i>Người có liên quan</i>							
3.01	Tô Thị Lan Anh	008C560106						Vợ
3.02	Lê Việt Phong							Con ruột
3.03	Lê Khắc Quỳnh Vân							Con ruột
3.04	Lê Thị Mộng Mai							Chị ruột
3.05	Lê Thị Thê Mai							Chị ruột
3.06	Lê Thị Phương Mai							Chị ruột
3.07	Lê Thị Thùy Mai							Em ruột
3.08	Nguyễn Hữu Đài							Anh rể
3.09	Trần Dũng							Anh rể
3.10	Nguyễn Đức Lợi							Anh rể

3.11	Trần Dũng Chinh							Anh rể
3.12	Lê Văn Thuận							Em rể
3.13	Tô Văn Thông							Cha vợ
3.14	Trần Thị Đông							Mẹ vợ
4	Trần Cảnh Thịnh	008C560238	Thành viên HDQT			12.000	0,10%	
	<i>Người có liên quan</i>							
4.01	Nguyễn Thị Kim Nhật	008C990841						Vợ
4.02	Trần Nhật Trường							Con ruột
4.03	Trần Nhật Tân							Con ruột
4.04	Trần Cảnh Hưng							Anh ruột
4.05	Trần Thị Thúy Ai							Chị ruột
4.06	Hoàng Thanh Bình							Con rể
4.07	Trần Xuân Quang							Anh rể
4.08	Nguyễn Thị Tuyết An							Chị dâu
5	Huỳnh Ngọc Bích	008C560063	Thành viên HDQT			45.372	0,37%	
	<i>Người có liên quan</i>							
5.01	Nguyễn Thị Hạnh							Vợ
5.02	Huỳnh Thị Minh Nguyệt							Con ruột
5.03	Huỳnh Thị Minh Ngọc							Con ruột (SN2007)
5.04	Huỳnh Ngọc Nam							Con ruột
5.05	Huỳnh Thị Ngọc Nuôi							Chị ruột
5.06	Kim Thị Mận							Mẹ vợ
6	Đỗ Thanh Thao	008C560730	Người phụ trách QTCT			4.003	0,03%	



								chồng
8.05	Phan Thị Đây							Mẹ chồng
9	Đinh Thị Thu Hương		Kiểm soát viên					
	<i>Người có liên quan</i>							
9.01	Lê Văn Phương							Chồng
9.02	Lê Khả Uyên							Con ruột
9.03	Lê Duy Phúc							Con ruột
9.04	Đinh Thị Vân							Chị ruột
9.05	Lê Đức Kiều							Anh rể
9.06	Lê Văn Năm							Cha chồng
9.07	Nguyễn Thị Tinh							Mẹ chồng

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Trung Hậu**

