

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2013

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: 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 Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Tổng	Chủ tịch	3	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	3	100%	
3	Hà Văn Cường	Thành viên	3	100%	
4	Lê Anh Vũ	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Văn Chánh	Thành viên	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức 03 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 tốt 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. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2013.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-BMC	22/03/2013	Thông qua số liệu tạm phân phối lợi nhuận năm 2011 và 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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>				
	Nguyễn Văn Chánh	Thành viên HĐQT			
	<i>Người có liên quan</i>				
	Lâm Thị Tuyết				Vợ
	Nguyễn Lâm Thanh Thủy				Con
	Nguyễn Lâm Bửu Minh				Con
2	Ngô Văn Tổng	Chủ tịch HĐQT	200.000	1,61%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Hồ Thị Chúng				Mẹ
	Phạm Thị Nhân		9.450	0,08%	Vợ
	Ngô Văn Hiệu				Con ruột
	Ngô Thùy Dương				Con ruột
3	Lê Anh Vũ	Thành viên HĐQT	63.351	0,51%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Tô Thị Lan Anh				Vợ
	Lê Viết Phong				Con ruột
	Lê Khắc Quỳnh Vân				Con ruột
	Lê Thị Mộng Mai				Chị ruột
	Lê Thị Thế Mai				Chị ruột
	Lê Anh Tú				Anh ruột
	Lê Thị Phương Mai				Chị ruột
	Lê Thị Thùy Mai				Em ruột
4	Hà Văn Cường	Thành viên HĐQT	15.577	0,13%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Hà Văn Cảnh				Cha
	Huỳnh Thị Song				Mẹ
	Hà Thị Tuyết				Chị
	Hà Thị Tuyết Sương				Chị

	Hà Văn Vinh				Anh
	Hà Thị Hồng				Em
	Hà Văn Tuấn				Em
	Nguyễn Thị Trâm My				Vợ
	Hà Mỹ Hằng				Con
5	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên HĐQT	12.000	0,10%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Nguyễn Thị Kim Nhật				Vợ
	Trần Nhật Trường				Con ruột
	Trần Nhật Tân				Con ruột
	Trần Cảnh Hưng				Anh ruột
	Trần Thị Thúy Ái				Chị ruột
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc				
1	Ngô Văn Tổng	Tổng Giám đốc	200.000	1,61%	
2	Hà Văn Cường	Phó Tổng giám đốc	15.577	0,13%	
3	Trần Cảnh Thịnh	Phó Tổng giám đốc	12.000	0,10%	
4	Lê Anh Vũ	Phó Tổng giám đốc	63.351	0,51%	
III	Cổ đông nội bộ là cán bộ quản lý				
1	Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	45.372	0,37%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Nguyễn Thị Hạnh				Vợ
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt				Con ruột (SN2003)
	Huỳnh Thị Minh Ngọc				Con ruột (SN2007)
	Huỳnh Thị Nuôi				Chị ruột
IV	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát				
1	Thái Minh Trung	Trưởng Ban kiểm soát			
	<i>Người có liên quan</i>				
	Thái Công Trạng				Cha ruột
	Bùi Thị Minh				Mẹ ruột
	Thái Thị Tổ Trinh				Em ruột
	Dương Thị Kim Trinh				Vợ
	Thái Bảo Trân				Con ruột
	Thái Thanh Trúc				Con ruột



2	Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên BKS	780	0,01%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Nguyễn Mai				Cha
	Nguyễn Xuân Sinh				Anh ruột
	Nguyễn Xuân Thu				Chị ruột
	Nguyễn Xuân Quang				Em ruột
	Nguyễn Thị Xuân Hòa				Em ruột
	Đặng Thị Mai Thoa				Vợ
3	Lê Thị Trúc Mai	Thành viên BKS	12.600	0,10%	
	<i>Người có liên quan</i>				
	Võ Tân		3.250	0,03%	Chồng
	Võ Chí Năng		945	0,01%	Con ruột
	Võ Mỹ Ngọc				Con ruột
	Lê Thị Mai Trúc				Em ruột
	Lê Anh Tuấn				Em ruột
V	Người được ủy quyền công bố thông tin				
	Lê Anh Vũ	Phó Tổng giám đốc	63.351	0,51%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ngô Văn Tổng		185.000	1,49%	200.000	1,61%	Mua
02	Trần Cảnh Thịnh		9.450	0,08%	12.000	0,10%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Tổng