

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2022**

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 2022 vào ngày 30/6/2022. 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.

Tuy nhiên, tại ngày tổ chức Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp không đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội. Công ty đã tiến hành công bố 24h cho sự kiện này.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lần 2 vào ngày 30/07/2022. Công ty đã gửi thông báo cho các cổ đông về ngày tổ chức Đại hội.

Vào ngày 30/07/2022, Đại hội lần 2 đã được tổ chức thành công. Công ty cũng đã công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo các quy định hiện hành về công bố thông tin.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	Lý do không tham dự họp
1	Lê Trung Hậu	6	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	6	100%	
3	Lê Anh Vũ	6	100%	
4	Huỳnh Ngọc Bích	6	100%	
5	Cao Thái Định	6	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 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	01/NQ-HĐQT-BMC	04/01/2022	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	100%

2	04/NQ-HĐQT-BMC	31/03/2022	Thông nhất gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đến tháng 6/2022.	
3	05/NQ-HĐQT-BMC	18/05/2022	Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	07/NQ-HĐQT-BMC	06/06/2022	Bổ nhiệm ông Trần Cảnh Thịnh làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
5	08/NQ-HĐQT-BMC	06/06/2022	Thông qua chương trình, nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
6	12/NQ-HĐQT-BMC	14/06/2022	Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Thanh Thao	100%
7	14/NQ-HĐQT-BMC	20/06/2022	Bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyễn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
8	15/NQ-HĐQT-BMC	20/06/2022	Thông nhất đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	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	1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hải Vi	1	100%	100%	
3	Đinh Thị Thu Hương	1	100%	100%	

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

- Trong 6 tháng năm 2022 Ban kiểm soát tiến hành họp 01 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 và quý 1 năm 2022 của Công ty.

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 / 14/06/2022
4	Trần Hồ Toại Nguyễn	24/06/1983	Cử nhân Quản trị kinh doanh	20/06/2022

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 6 tháng đầu năm 2022: 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	14/06/2022	Miễn nhiệm do nghỉ hưu	
12	Trần Hồ Toại Nguyễn		Phó Tổng giám đốc			20/06/2022		Được bổ nhiệm	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 Phượng 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 HĐQT			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 Thế 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 Ái							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%	

	<i>Người có liên quan</i>								
6.01	Nguyễn Thị Bích Loan								Vợ
6.02	Đỗ Quyên								Con ruột
6.03	Đỗ Minh Quốc								Con ruột
6.04	Đỗ Thị Hạnh								Chị ruột
6.05	Đỗ Thanh Hoàng								Em ruột
6.06	Hoàng Thị Tâm								Mẹ vợ
7	Nguyễn Hồ Tường Vy		Trưởng ban kiểm soát						
	<i>Người có liên quan</i>								
7.01	Nguyễn Văn Minh								Cha ruột
7.02	Hồ Thị Sông Hương								Mẹ ruột
7.03	Nguyễn Hồ Tường Vân								Em ruột
7.04	Nguyễn Minh Trọng								Chồng
7.05	Nguyễn Thị Ngọc Thanh								Mẹ chồng
7.06	Nguyễn Văn Trang								Cha chồng
8	Nguyễn Thị Hải Vi	008C513486	Kiểm soát viên				300	0,002%	
	<i>Người có liên quan</i>								
8.01	Nguyễn Thị Bích Hường	008C560338					500	0,004%	Mẹ ruột
8.02	Thân Trọng Công	008C990158					420	0,003%	Chồng
8.03	Thân Nguyễn Minh Thư								Con ruột
8.04	Thân Trọng Giám								Cha

								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 Tình							Mẹ chồng
10	Trần Hồ Toại Nguyễn		Phó Tổng Giám đốc					
10.1	Trần Công Quyền							Cha ruột
10.2	Hồ Thị Mỹ Nữ							Vợ
10.3	Nguyễn Thị Bảy							Mẹ vợ
10.4	Hồ Thanh Tùng							Cha vợ
10.5	Hồ Việt Hiếu							Anh vợ
10.6	Hà Thị Mận							Chị vợ
10.7	Hồ Việt Trung							Anh vợ
10.8	Lâm Thị Ngọc Hiền							Chị vợ
10.9	Hồ Việt Thành							Anh vợ
10.10	Đỗ Thị Nhi							Chị vợ
10.11	Trần Thị Phi Yến							Chị ruột
10.12	Nguyễn Xuân Vinh							Anh rể
10.13	Trần Thị Kiều Oanh							Chị ruột
10.14	Võ Văn Tiên							Anh rể

10.15	Trần Thị Kim Cúc							Chị ruột
10.16	Lê Đình Hoan							Anh rể
10.17	Trần Thị Kim Ngọc							Em ruột
10.18	Phan Ngọc Thảo							Em rể

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