

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2023**

**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:**

Vào ngày 28/04/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và các vấn đề liên quan khác. Sau Đại hội, Công ty đã tiến hành công bố thông tin 24h Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo các quy định hiện hành về công bố thông tin.

Nghị quyết của Đại hội:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC		<ol style="list-style-type: none"><li>1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2021 và năm 2022, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;</li><li>3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2023 là: 8%/năm.</li><li>5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2023;</li><li>7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2023.</li><li>8/ Thống nhất mức chi và ủy quyền cho HĐQT chi hỗ</li></ol>

			trợ kinh phí cho địa phương năm 2023; 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 2023.
--	--	--	---

## 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	30/07/2022	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	30/07/2022	
3	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	30/07/2022	
4	Cao Thái Định	Thành viên độc lập	30/07/2022	
5	Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	30/07/2022	

### 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	3	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	3	100%	
3	Huỳnh Ngọc Bích	3	100%	
4	Cao Thái Định	3	100%	
5	Trần Hồ Toại Nguyễn	3	100%	

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

Trong năm 2023, 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	10/03/2023	Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	04/NQ-HĐQT-BMC	03/04/2023	Thông nhất chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
3	05/NQ-HĐQT-BMC	03/04/2023	Thông nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
4	08/NQ-HĐQT-BMC	12/05/2023	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023	100%
5	10/NQ-HĐQT-BMC	10/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất báo cáo Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông nhất triển khai khai thác tận thu quặng titan tại bãi thải quặng thuộc nhà xưởng Cát Thành.</li> <li>- Thông nhất chủ trương triển khai thực hiện nghiên cứu dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn.</li> <li>- Thông nhất chủ trương triển khai, xây dựng, ban hành các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT thay thế “Quy chế quản lý nội bộ Công ty”</li> </ul>	100%
6	11/NQ-HĐQT-BMC	28/9/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê anh Vũ để nghỉ hưu.	100%
7	13/NQ-HĐQT-BMC	28/9/2023	Bổ nhiệm ông Trần Hồ Toại Nguyễn giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
8	17/NQ-HĐQT-BMC	15/11/2023	- Thông nhất báo cáo Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023. Kế hoạch SXKD quý 4/2023.	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	30/07/2022 /	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	30/07/2022 /	Cử nhân kế toán
3	Đình Thị Thu Hương	Thành viên	30/07/2022 /	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	Đình 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 năm 2023 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 và năm 2023 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	30/07/2022 / 28/09/2023
2	Trần Cảnh Thịnh	20/03/1965	Cử nhân Luật	17/03/2012 /
3	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 năm 2023: 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		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					22/04/2017		Nghi hưu 28/9/2023	
6	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HĐQT			22/04/2017			Thành viên HĐQT
7	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			22/04/2017			Thành viên HĐQT
8	Trần Hồ Toại Nguyễn		Tổng Giám đốc			20/06/2022			Tổng Giám đốc 28/9/2023
9	Nguyễn Hồ Tường Vy		Trưởng ban kiểm			22/04/2017			Trưởng ban kiểm soát

			soát						
10	Nguyễn Thị Hải Vi		Kiểm soát viên			22/04/2017			Kiểm soát viên
11	Đinh Thị Thu Hương		Kiểm soát viên			20/06/2020			Kiểm soát viên

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		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 Yến						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		Tổng Giám đốc				
	<i>Người có liên quan</i>						
3.01	Tô Thị Lan Anh						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		Thành viên HĐQT				
	<i>Người có liên quan</i>						
4.01	Nguyễn Thị Kim Nhật						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		Thành viên HĐQT				
	<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	Trần Hồ Toại Nguyễn		Thành viên HĐQT				
	<i>Người có liên quan</i>						
6.01	Trần Công Quyền						Cha ruột
6.02	Hồ Thị Mỹ Nữ						Vợ

6.03	Nguyễn Thị Bảy						Mẹ vợ
6.04	Hồ Thanh Tùng						Cha vợ
6.05	Hồ Việt Hiếu						Anh vợ
6.06	Hà Thị Mận						Chị vợ
6.07	Hồ Việt Trung						Anh vợ
6.08	Lâm Thị Ngọc Hiền						Chị vợ
6.09	Hồ Việt Thành						Anh vợ
6.10	Đỗ Thị Nhi						Chị vợ
6.11	Trần Thị Phi Yên						Chị ruột
6.12	Nguyễn Xuân Vinh						Anh rể
6.13	Trần Thị Kiều Oanh						Chị ruột
6.14	Võ Văn Tiên						Anh rể
6.15	Trần Thị Kim Cúc						Chị ruột
6.16	Lê Đình Hoan						Anh rể
6.17	Trần Thị Kim Ngọc						Em ruột
6.18	Phan Ngọc Thao						Em rể
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		Kiểm soát viên				
	<i>Người có liên quan</i>						

8.01	Nguyễn Thị Bích Hương						Mẹ ruột
8.02	Thân Trọng Công						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 Kiên						Anh rể
9.06	Lê Văn Năm						Cha chồng
9.07	Nguyễn Thị Tình						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**

