

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH
(IMEXBINHDINH)**

Số 01 Đồng Đa – Tp. Quy Nhơn – Bình Định
Tel: +84 – 256.3824417/3823623 Fax: +84 – 256.3821052
Email: imex-bd@vnn.vn
Website: www.imexbinhdinh.com.vn

Số: 67 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định
Địa chỉ trụ sở : 01 Đồng Đa, P.Thị Nại - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256 3820316 Fax : 0256 3821052
Email : imex-bd@vnn.vn
Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: IBD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Mạnh Thường	Chủ tịch	01	100	
2	Trần Anh Sơn	Thành viên	01	100	
3	Phan Hoài Hiệp	Thành viên	01	100	
4	Đỗ Văn Tâm	Thành viên	01	100	
5	Lê Đức Tân	Thành viên	01	100	
6	Nguyễn Thành Trinh	Thành viên	01	100	

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

HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức quản lý của Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên theo HĐQT phân công, báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tại các kỳ họp của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) :

Các kỳ họp và nghị quyết của HĐQT 6 tháng đầu năm 2019 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48/2019/NQ-HĐQT	08/ 5/2019	- Ghi nhận số liệu BCTC 2018, quý I/2019 của Công ty; ghi nhận kết quả BCKT độc lập 2018, báo cáo kiểm soát của BKS - Cử đại diện phần vốn góp tại Cty CP CB tỉnh bột sắn XK Bình Định; yêu cầu báo cáo thực hiện nhiệm vụ đại diện vốn góp trong thời gian đảm trách nhiệm vụ. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	49/2019/NQ-HĐQT	14/ 5/2019	V/v cử người đại diện vốn của Cty CP XNK Bình Định tại Cty CP Chế biến tinh bột sắn XK Bình Định đối với Ông Trần Anh Sơn và Ông Cao Minh Trung.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không có

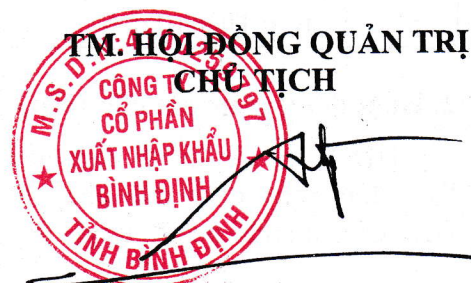
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



Phạm Minh Cường