

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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	Lê Anh Vũ	Chủ tịch	05	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	05	100%	
3	Hà Văn Cường	Thành viên	05	100%	
4	Nguyễn Văn Chánh	Thành viên	05	100%	
5	Nguyễn Bạo	Thành viên	05	100%	

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

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 05 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. Trong năm 2015, thị trường tiêu thụ có nhiều bất lợi, nhưng Tổng giám đốc đã điều hành SXKD có hiệu quả, duy trì sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

- 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	11/02/2015	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
2	03/NQ-HĐQT-BMC	17/03/2015	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015; thông qua chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	05/NQ-HĐQT-BMC	29/05/2015	Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Chánh và bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT.
4	07/NQ-HĐQT-BMC	28/09/2015	Thông qua ước số liệu về kết quả SXKD 9 tháng năm 2015 và một số vấn đề khác.
5	08/NQ-HĐQT-BMC	04/12/2015	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Tăng									
	Hoàng Liên Sơn		Thành viên HĐQT					01/06/2015		Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT
	Bùi Thị Đông							01/06/2015		Vợ ông Hoàng Liên Sơn
	Hoàng Minh Phương							01/06/2015		Con ông Hoàng Liên Sơn
	Hoàng Hoài Nam							01/06/2015		Con ông Hoàng Liên Sơn
II	Giảm									
1	Nguyễn Văn Chánh		Thành viên HĐQT					01/09/2012	01/6/2015	Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT
2	Lâm Thị Tuyết							01/09/2012	01/6/2015	Vợ ông Nguyễn Văn Chánh
3	Nguyễn Lâm Thanh Thùy							01/09/2012	01/6/2015	Con ông Nguyễn Văn Chánh
4	Nguyễn Lâm Bửu Minh							01/09/2012	01/6/2015	Con ông Nguyễn Văn Chánh

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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>									
	Hoàng Liên Sơn		Thành viên HĐQT							
	<i>Người có liên quan</i>									
	Bùi Thị Đông									Vợ
	Hoàng Minh Phương									Con
	Hoàng Hoài Nam									Con
2	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định							3.098.184	25%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>									
2.1	Nguyễn Bạo		Thành viên HĐQT					1.239.289	10%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Phan Thị Ô									Mẹ
	Võ Thị Mộng Thu									Vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo									Con

	Nguyễn Minh Thảo									Con
	Nguyễn Lực									Anh
2.2	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT					1.858.895	15%	
3	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT					63.351	0,51%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Tô Thị Lan Anh									Vợ
	Lê Việt 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					13.577	0,11%	
	<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					12.000	0,10%	

			viên HDQT							
	<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 Ai									Chị ruột
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Lê Anh Vũ		Tổng giám đốc					63.351	0,51%	
2	Hà Văn Cường		Phó Tổng giám đốc					13.577	0,11%	
3	Trần Cảnh Thịnh		Phó Tổng giám đốc					12.000	0,10%	
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	Nguyễn Hồ Tường Vy		Trưởng Ban kiểm soát							

	<i>Người có liên quan</i>									
	Nguyễn Văn Minh									Cha ruột
	Hồ Thị Sông Hương									Mẹ ruột
	Nguyễn Hồ Tường Vân									Em ruột
2	Nguyễn Xuân Vinh		Thành viên BKS					1.780	0,014%	
	<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 công bố thông tin									
	Lê Anh Vũ		Tổng giám đốc					63.351	0,51%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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:

Trong năm 2015 Công ty có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể:

- Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chánh kể từ ngày 01/06/2015.

- Bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/06/2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Vũ