

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng năm 2016**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 10/4/2016 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	03/NQ-ĐHĐCĐ-BMC	10/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung ông Hoàng Liên Sơn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2014 và năm 2015, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 06/7/2013 theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016- Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2016 là 6%/năm.- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2016.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.- Thông qua việc chọn 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 2016. - Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2016. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2016.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Vũ	Chủ tịch	28/12/2006	2	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	28/12/2006	2	100%	
3	Hà Văn Cường	Thành viên	28/12/2006	2	100%	
4	Hoàng Liên Sơn	Thành viên	01/06/2015	2	100%	
5	Nguyễn Bạo	Thành viên	05/07/2013	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 02 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 6 tháng đầu năm 2016 thị trường tiêu thụ có nhiều bất lợi, nhưng Tổng giám đốc đã điều hành tốt SXKD, bảo đảm duy trì sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

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

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-BMC	29/03/2016	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015. - Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016. - Thông qua một số vấn đề có liên quan khác.
2	06/NQ-HĐQT-BMC	14/06/2016	Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2016

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồ Tường Vi	Trưởng ban	05/07/2013	3	100%	
2	Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên	02/04/2008	3	100%	
3	Lê Thị Trúc Mai	Thành viên	20/04/2003/ 08/06/2016	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm Ban kiểm soát tiến hành họp 01 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 của Công ty.

3. 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.

4. 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. 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 2016: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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
	Bùi Thị Đông					01/06/2015		
	Hoàng Minh Phương					01/06/2015		
	Hoàng Hoài Nam					01/06/2015		
	Phan Thị Ô					05/07/2013		
	Võ Thị Mộng Thu					05/07/2013		
	Nguyễn Ngọc Bảo					05/07/2013		
	Nguyễn Minh Thảo					05/07/2013		
	Nguyễn Lực					05/07/2013		
	Tô Thị Lan Anh					28/12/2006		
	Lê Việt Phong					28/12/2006		
	Lê Khắc Quỳnh Vân					28/12/2006		
	Lê Thị Mộng Mai					28/12/2006		
	Lê Thị Thế Mai					28/12/2006		
	Lê Anh Tú					28/12/2006		
	Lê Thị Phương Mai					28/12/2006		
	Lê Thị Thùy Mai					28/12/2006		
	Hà Văn Cảnh					28/12/2006		
	Huỳnh Thị Song					28/12/2006		
	Hà Thị Tuyết					28/12/2006		
	Hà Thị Tuyết Sương					28/12/2006		
	Hà Văn Vinh					28/12/2006		
	Hà Thị Hồng					28/12/2006		

	Hà Văn Tuấn					28/12/2006		
	Nguyễn Thị Trâm My					28/12/2006		
	Hà Mỹ Hằng					28/12/2006		
	Nguyễn Thị Kim Nhật					28/12/2006		
	Trần Nhật Trường					28/12/2006		
	Trần Nhật Tân					28/12/2006		
	Trần Cảnh Hưng					28/12/2006		
	Trần Thị Thúy Ái					28/12/2006		
	Nguyễn Thị Hạnh					09/11/2012		
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt					09/11/2012		
	Huỳnh Thị Minh Ngọc					09/11/2012		
	Huỳnh Thị Nuôi					09/11/2012		
	Nguyễn Văn Minh					05/07/2012		
	Hồ Thị Sông Hương					05/07/2012		
	Nguyễn Hồ Tường Vân					05/07/2012		
	Nguyễn Mai					02/04/2008		
	Nguyễn Xuân Sinh					02/04/2008		
	Nguyễn Xuân Thu					02/04/2008		
	Nguyễn Xuân Quang					02/04/2008		
	Nguyễn Thị Xuân Hòa					02/04/2008		
	Đặng Thị Mai Thoa					02/04/2008		
	Võ Tân					20/04/2003	08/06/2016	Bà Lê Thị Trúc Mai có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS
	Võ Chí Năng				20/04/2003	08/06/2016		
	Võ Mỹ Ngọc				20/04/2003	08/06/2016		
	Lê Thị Mai Trúc				20/04/2003	08/06/2016		
	Lê Anh Tuấn					20/04/2003	08/06/2016	

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 niêm yết; người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành 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)

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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

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 điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

I. 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	Chức vụ tại công ty	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
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			3.577	0,03%	
	<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			3.577	0,03%	
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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Hà Văn Cường		13.577	0,11%	3.577	0,03%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Vũ