

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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 22/4/2017 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	07/NQ-DHĐCĐ-BMC	22/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2015 và năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.- Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2017 là 7%/năm.- Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.- Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2017.- Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.- Thống nhất 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 2017.- Thống nhất tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2017.

			- Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2017.
--	--	--	--

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	4	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	28/12/2006	4	100%	
3	Lê Trung Hậu	Thành viên	22/04/2017	4	100%	
4	Hoàng Liên Sơn	Thành viên	01/06/2015	4	100%	
5	Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	22/04/2017	4	100%	
6	Hà Văn Cường		28/12/2006/ 22/04/2017	1		Đã mãn nhiệm
7	Nguyễn Bạo		05/07/2013/ 22/04/2017	1	50%	Đã mãn nhiệm

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

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 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 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 xây dựng của Tổng Giám đốc. Trong năm 2017 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, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra.

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	24/02/2017	Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015
2	03/NQ-HĐQT-BMC	22/03/2017	- Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2016. - Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông. - Thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 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 năm 2017: Không có.

03
C
C
C
NH
701

3	05/NQ-HĐQT-BMC	18/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Chương trình nội dung, phân công điều hành ĐHCĐ thường niên 2017. - Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4	08/NQ-HĐQT-BMC	22/04/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
5	08b/NQ-HĐQT-BMC	09/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất công tác nhân sự tại Công ty. - Thống nhất việc cử các thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề nhân sự và lương, thưởng. - Thống nhất chỉ định Thư ký Công ty. - Thống nhất việc triển khai các dự án mới. - Thống nhất việc xây dựng, rà soát và bổ sung các quy chế của Công ty.
6	09/NQ-HĐQT-BMC	09/06/2017	Thống nhất tỷ lệ và mức chi trả cổ tức năm 2016.
7	16/NQ-HĐQT-BMC	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ước kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017. - Thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2017.
8	17/NQ-HĐQT-BMC	28/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ước kết quả hoạt động SXKD 2017 - Giao Ban quản lý điều hành triển khai dự án mỏ titan - Thống nhất một số vấn đề khác về nhân sự.

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	Cao Thái Định	Trưởng ban	22/04/2017	2	100%	
2	Nguyễn Hồ Tường Vy	Thành viên	05/07/2013	2	100%	
3	Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	22/04/2017	2	100%	
4	Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên	02/04/2008/ 22/04/2017			Đã mãn nhiệm

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

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:

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): 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 điều hành 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 điều hành: Không có.

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

000
37
HÀ
G
Đ
1-T

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
	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT			28/12/2006		
	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HĐQT			28/12/2006		
	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			09/11/2012		
	Hoàng Liên Sơn		Thành viên HĐQT			01/06/2015		
	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT			22/04/2017		TV mới được bầu
	Cao Thái Định		Trưởng Ban kiểm soát			22/04/2017		TV mới được bầu
	Nguyễn Thị Hải Vi		TV Ban kiểm soát			22/04/2017		TV mới được bầu
	Nguyễn Hồ Tường Vy		TV Ban kiểm soát			05/07/2013		
	Đỗ Thanh Thao		Phó Tổng giám đốc			09/06/2017		Mới bổ nhiệm
	Hà Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc			28/12/2006	09/06/2017	Đã nghỉ thôi việc
	Nguyễn Xuân Vinh		Thành viên BKS			02/04/2008	22/04/2017	Mãn nhiệm TV BKS

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
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							
	Hoàng Minh Phương							
	Hoàng Hoài Nam							
2	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định					3.098.184	25%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>							
	Lê Trung Hậu		Thành viên HĐQT					
	<i>Người có liên quan</i>							
	Nguyễn Thị Thùy Giao							
	Lê Đình Tân							
	Lê Thị Thùy Dương							
	Nguyễn Thị Hà							
	Lê Trung Hiếu							

	Lê Trung Việt						
	Lê Trung Hưng						
	Lê Trung Hoàng						
	Lê Thị Ngọc Nữ						
3	Lê Anh Vũ		Chủ tịch HDQT			63.351	0,51%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Tô Thị Lan Anh						
	Lê Việt Phong						
	Lê Khắc Quỳnh Vân						
	Lê Thị Mộng Mai						
	Lê Thị Thế Mai						
	Lê Anh Tú						
	Lê Thị Phương Mai						
	Lê Thị Thùy Mai						
4	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HDQT			12.000	0,10%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Kim Nhật						
	Trần Nhật Trường						
	Trần Nhật Tân						
	Trần Cảnh Hưng						
	Trần Thị Thúy Ái						
5	Huỳnh Ngọc Bích		Thành viên HDQT			45.372	0,37%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Hạnh						
	Huỳnh Thị Minh						

	Nguyệt						
	Huỳnh Thị Minh Ngọc						
	Huỳnh Thị Nuôi						
II Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	Lê Anh Vũ		Tổng giám đốc			63.351	0,51%
2	Trần Cảnh Thịnh		Phó Tổng giám đốc			12.000	0,10%
3	Đỗ Thanh Thao		Phó Tổng giám đốc			4.003	0,03%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Bàu						
	Nguyễn Thị Bích Loan						
	Đỗ Quyên						
	Đỗ Minh Quốc						
	Đỗ Thị Hạnh						
	Đỗ Thanh Hoàng						
III Cổ đông nội bộ là cán bộ quản lý							
1	Huỳnh Ngọc Bích		Kế toán trưởng			45.372	0,37%
IV Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát							
1	Cao Thái Định		Trưởng Ban kiểm soát				
	<i>Người có liên quan</i>						
	Cao Chín						
	Đào Thị Xuyên						

	Cao Thị Kim Oanh						
	Cao Minh Nghĩa						
	Cao Thị Kim Yến						
	Cao Thị Kim Phượng						
	Cao Phương Thảo						
2	Nguyễn Hồ Tường Vy		Trưởng Ban kiểm soát				
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Văn Minh						
	Hồ Thị Sông Hương						
	Nguyễn Hồ Tường Vân						
3	Nguyễn Thị Hải Vi		TV Ban kiểm soát			300	0,002%
	<i>Người có liên quan</i>						
	Nguyễn Thị Bích Hường					500	0,004%
	Thân Trọng Công					420	0,003%
	Thân Nguyễn Minh Thư						
V	Người công bố thông tin						
	Lê Anh Vũ		Tổng giám độc			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

C. P. H. N. D.