

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

		<p>chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.</p> <p>- Thông qua tổng quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2016.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2016.</p>
--	--	--

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	Hà Văn Cường	Thành viên	28/12/2006	4	100%	
4	Hoàng Liên Sơn	Thành viên	01/06/2015	4	100%	
5	Nguyễn Bạo	Thành viên	05/07/2013	4	100%	

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

Trong năm 2016, 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 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, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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	29/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - 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

	09/NQ-HĐQT-BMC	15/08/2016	- Thông qua số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã được soát xét bởi kiểm toán độc lập. - Thông qua một số vấn đề có liên quan khác.
	10/NQ-HĐQT-BMC	30/12/2016	- Thông qua việc giao Ban Quản lý điều hành triển khai Dự án khai thác cát. - Thông qua chủ trương xử lý hàng tồn kho - Thông qua việc hạch toán khoản đền bù di dời tài sản

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	4	100%	
2	Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên	02/04/2008	4	100%	
3	Lê Thị Trúc Mai	Thành viên	20/04/2003/ 08/06/2016	3	100%	Đã từ nhiệm

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

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiến hành họp 02 lần để thực hiện việc kiểm tra tình hình kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 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	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thị Đông		01/06/2015		
2	Hoàng Minh Phương		01/06/2015		
3	Hoàng Hoài Nam		01/06/2015		
4	Phan Thị Ô		05/07/2013		
5	Võ Thị Mộng Thu		05/07/2013		
6	Nguyễn Ngọc Bảo		05/07/2013		
7	Nguyễn Minh Thảo		05/07/2013		
8	Nguyễn Lực		05/07/2013		
9	Tô Thị Lan Anh		28/12/2006		
10	Lê Việt Phong		28/12/2006		
11	Lê Khắc Quỳnh Vân		28/12/2006		
12	Lê Thị Mộng Mai		28/12/2006		
13	Lê Thị Thế Mai		28/12/2006		
14	Lê Anh Tú		28/12/2006		
15	Lê Thị Phương Mai		28/12/2006		
16	Lê Thị Thùy Mai		28/12/2006		
17	Hà Văn Cảnh		28/12/2006		
18	Huỳnh Thị Song		28/12/2006		
19	Hà Thị Tuyết		28/12/2006		
29	Hà Thị Tuyết Sương		28/12/2006		
21	Hà Văn Vinh		28/12/2006		
22	Hà Thị Hồng		28/12/2006		
23	Hà Văn Tuấn		28/12/2006		
24	Nguyễn Thị Trâm My		28/12/2006		
25	Hà Mỹ Hằng		28/12/2006		
26	Nguyễn Thị Kim Nhật		28/12/2006		
26	Trần Nhật Trường		28/12/2006		
28	Trần Nhật Tân		28/12/2006		
29	Trần Cảnh Hưng		28/12/2006		
30	Trần Thị Thúy Ai		28/12/2006		
31	Nguyễn Thị Hạnh		09/11/2012		
32	Huỳnh Thị Minh Nguyệt		09/11/2012		
33	Huỳnh Thị Minh Ngọc		09/11/2012		
34	Huỳnh Thị Nuôi		09/11/2012		
35	Nguyễn Văn Minh		05/07/2012		
36	Hồ Thị Sông Hương		05/07/2012		
37	Nguyễn Hồ Tường Vân		05/07/2012		
38	Nguyễn Mai		02/04/2008		
39	Nguyễn Xuân Sinh		02/04/2008		

40	Nguyễn Xuân Thu		02/04/2008		
41	Nguyễn Xuân Quang		02/04/2008		
42	Nguyễn Thị Xuân Hòa		02/04/2008		
43	Đặng Thị Mai Thoa		02/04/2008		
44	Võ Tân		20/04/2003	08/06/2016	Bà Lê Thị Trúc Mai có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS
45	Võ Chí Năng		20/04/2003	08/06/2016	
46	Võ Mỹ Ngọc		20/04/2003	08/06/2016	
47	Lê Thị Trúc Mai		20/04/2003	08/06/2016	
48	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:

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Bảo	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 viên HĐQT	12.000	0,10%	
	<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 Ái				Chị ruột
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc				
1	Lê Anh Vũ	Tổng giám	63.351	0,51%	

		đốc			
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
	Huỳnh Thị Minh Ngọc				Con ruột
	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