

Số: 01/BC-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3047
	Giờ: Ngày 25 tháng 01 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012**

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	Ngô Văn Tổng	Chủ tịch	7	100%	
2	Trần Cảnh Thịnh	Thành viên thường trực	7	100%	
3	Hà Văn Cường	Thành viên	7	100%	
4	Lê Anh Vũ	Thành viên	7	100%	
5	Huỳnh Văn Luận	Thành viên	2	29%	Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.
6	Nguyễn Công Thành	Thành viên	3	43%	Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT từ 01/9/2012.
7	Nguyễn Văn Chánh	Thành viên	1	14%	Nhận bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 01/9/2012.

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

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 7 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. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2012.

- 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	01/NQ-HĐQT	06/01/2012	Thông qua khoản hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2012 tại xã Cát Thành
2	03 /NQ-HĐQT	03/02/2012	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	07 /NQ-HĐQT	17/03/2012	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu thưởng
4	14 /NQ-HĐQT	06/04/2012	Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2011 và thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng.
5	21 /NQ-HĐQT	03/05/2012	Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
6	22 /NQ-HĐQT-BMC	03/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng. - Thông qua nội dung sửa đổi , bổ sung Điều lệ. - Thông qua việc giao cho Ban quản lý điều hành Công ty chi hỗ trợ cho địa phương. - Thông qua việc đề nghị UBND tỉnh, TP và các Sở liên quan giao đất có thu tiền cho Công ty để xây dựng trụ sở làm việc. - Thông qua việc đóng góp kinh phí cho UBND tỉnh Bình Định. - Thông qua việc đề nghị xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty. - Thông qua việc đầu tư xây dựng xưởng hồ điện cực. - Thông qua chủ trương được tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ.
7	24 /NQ-HĐQT	03/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng. - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
8	28 /NQ-HĐQT-BMC	25/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý điều hành của Công ty.
9	31 /NQ-HĐQT-BMC	30/07/2012	- Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2012.

10	37 /NQ-HĐQT-BMC	21/08/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chánh làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Công Thành.
11	46 /NQ-HĐQT-BMC	09/11/2012	Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2012
12	47 /NQ-HĐQT-BMC	09/11/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và đầu tư 9 tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ công tác quý 4/2012. - Thống nhất việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

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
1	Huỳnh Văn Luận		Quản đốc							Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT
2	Trịnh Thị Ngọc									Vợ ông Huỳnh Văn Luận
3	Nguyễn Công Thành		Thành viên HĐQT							- Bắt đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT. - Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Chánh		Thành viên HĐQT							Nhận bổ nhiệm thành viên HĐQT

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	Tổng Cty Sản xuất- Đầu tư-Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Bình Định	(3.098.184	25,00%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>									
	Ngô Văn Tổng		Chủ tịch HĐQT					2.478.547		
	Thái Minh Trung		Trưởng Ban kiểm soát					619.637		
2	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định	(2.790.012	22,51%	
	<i>Người đại diện sở hữu vốn cổ phần</i>									
	Nguyễn Văn Chánh		Thành viên HĐQT							
	<i>Người có liên quan</i>									
	Lâm Thị Tuyết									
	Nguyễn Lâm Thanh Thùy	(
	Nguyễn Lâm Bửu Minh									
3	Ngô Văn Tổng		Chủ tịch					150.000	1,21%	

		HDQT			
	<i>Người có liên quan</i>				
	Phạm Thị Nhân			9.450	0,08% Vợ
	Hồ Thị Chúng				Mẹ
	Ngô Văn Hiệu				Con ruột
	Ngô Thùy Dương				Con ruột
4	Lê Anh Vũ	Thành viên HDQT		63.351	0,51%
	<i>Người có liên quan</i>				
	Tô Thị Lan Anh				Vợ
	Lê Viết 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
5	Hà Văn Cường		Thành viên HDQT		15.577	0,13%	
	<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
6	Trần Cảnh Thịnh		Thành viên HDQT		9.450	0,08%	
	<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	Ngô Văn Tổng		Tổng Giám đốc			185.000	1,49%	
2	Hà Văn Cường		Phó Tổng giám đốc			15.577	0,13%	
3	Trần Cảnh Thịnh		Phó Tổng giám đốc			9.450	0,08%	
4	Lê Anh Vũ		Phó Tổng giám đốc			63.351	0,51%	
III Cổ đông nội bộ là cán bộ quản lý								
	Huỳnh Ngọc Bích		Kế toán trưởng			45372	0,36%	
	<i>Người có liên quan</i>							
1	Nguyễn Thị Hạnh							Vợ
2	Huỳnh Thị Minh Nguyệt							Con ruột (SN2003)
3	Huỳnh Thị Minh Ngọc							Con ruột (SN2007)
4	Huỳnh Thị Nuôi							Chị ruột

IV Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát								
1	Thái Minh Trung		Trưởng Ban kiểm soát					
	<i>Người có liên quan</i>							
	Thái Công Trạng							Cha ruột
	Bùi Thị Minh							Mẹ ruột
	Thái Thị Tố Trinh							Em ruột
	Dương Thị Kim Trinh							Vợ
	Thái Bảo Trân							Con ruột
	Thái Thanh Trúc							Con ruột
2	Nguyễn Xuân Vinh		Thành viên BKS			780	0,01%	
	<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				4.250	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 được ủy quyền công bố thông tin					
	Lê Anh Vũ		Phó Tổng giám đốc		63.351	0,51%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ngô Văn Tổng		57.000	0,69%	185.000	1,49%	Mua: 78.000 Thưởng CP: 50.000
02	C.ty CP Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC	C.ty con của TCT PISICO	250.000	3,02%	0	0%	Bán: 270.420 CP Thưởng CP: 20.420
03	Võ Tân	Chồng	3.150	0,025%	3.250	0,026%	Mua: 1.100 CP. Bán: 1.000 CP

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: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Tổng