

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014/CV/CBTT-KSA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2860
	Ngày: 24/11/14
	Chuyển: N7, Q8
	Lưu hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.356.8444

Fax: 062.3870935

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc An

Địa chỉ: B2-03, Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, phường Tân Phong, Quận 7, Tp, HCM

Điện thoại: (08) 54 123 486

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Ngày 24 tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


PHẠM NGỌC AN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/2014/BCQT-KSA
V/v: Báo cáo tình hình quản trị 2013

Bình Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 062.356.8444 Fax: 062.356.8463
- Email: info@ksa.com.vn
- Vốn điều lệ: 339.736.290.000 Việt Nam đồng.
- Mã chứng khoán: KSA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp từ ngày 01/01/2013 – 31/06/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Phó chủ tịch HĐQT	13	100%	
3	Vũ Tuấn Hưng	Thành viên	13	100%	
4	Võ Hữu Tuấn	Thành viên	13	100%	
5	You Shen Sen	Thành viên	13	100%	

Cuộc họp từ ngày 01/07/2013 – 31/12/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	05	100%	

		HĐQT			
2	Nguyễn Thanh Phong	Phó chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Vũ Tuấn Hưng	Thành viên	05	100%	
4	Võ Hữu Tuấn	Thành viên	05	100%	
5	You Shen Sen	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2012.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2013. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật vào ngày 16/03/2013 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7, Tp.HCM.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động dinh doanh năm 2013.
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2013.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác phát hành tăng vốn điều lệ.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Chỉ đạo và yêu cầu Ban tổng giám đốc thực hiện kế hoạch tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2013.
- Chỉ đạo và yêu cầu Ban tổng giám đốc hoàn thiện kế hoạch phát triển chiến lược từ 2014 – 2017.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của KSA trong năm 2014 và yêu cầu Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thay mặt Hội đồng quản trị kiểm tra:

- Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty.
- Tính hợp lý, hợp lệ của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2013/KSA/HĐ QT	01/01/2013	Thông qua tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn.
2	02/2013/KSA/HĐ QT	21/01/2013	Thông qua việc hủy phương án phát hành 3.088.511 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành ra công chúng năm 2012.
3	03/2013/KSA/HĐ QT	28/01/2013	Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.
4	04/2013/KSA/HĐ QT	18/02/2013	Thông quan việc hoãn chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt. Ngày chi trả dự kiến di dời lại tới ngày 20/03/2013.
5	05/2013/KSA/HĐ QT	22/02/2013	Thông qua việc chuyển quyền sở hữu xe ô tô sang chi nhánh tại Tp.HCM.
6	06/2013/KSA/HĐ QT	18/03/2013	Thông qua phương án phát hành thêm 18531070 cổ phiếu trong 2013.
7	07/2013/KSA/HĐ QT	18/03/2013	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình UBCKNN
8	08/2013/KSA/HĐ QT	19/03/2013	Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tới 18/04/2013
9	09/2013/KSA/HĐ QT	14/04/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến titan Bình Thuận và cử người đại diện ủy quyền
10	10/2013/KSA/HĐ QT	17/04/2013	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH VLXD Khoáng sản Bình Thuận Joton.
11	11/2013/KSA/HĐ 1 2QT	17/04/2013	Thông qua việc tạm ứng 4% cổ tức 2011 bằng tiền mặt. Phần còn lại dự kiến chi vào 19/08/2013.
12	12/2013/KSA/HĐ QT	17/04/2013	Thông qua việc tạm ứng 4% cổ tức 2011 bằng tiền mặt. Phần còn lại dự kiến chi vào 19/08/2013.
13	13/2013/KSA/HĐ QT	18/04/2013	Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin của Công ty.

14	14/2013/KSA/HĐ QT	06/09/2013	Chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2013.
15	15/2013/KSA/HĐ QT	05/10/2014	Thông qua việc bảo lãnh phát hành.
16	17/2013/KSA/NQ- HĐQT	14/11/2013	Xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng 2013.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Quang Thanh		Thành viên HĐQT						16/03/2013	Từ chức thành viên HĐQT
2	Nguyễn Quang Kỳ								16/03/2013	Anh
3	Nguyễn Quang Cường								16/03/2013	Anh
4	Nguyễn Thị Nhường								16/03/2013	Chị
5	Nguyễn Quang Bổng								16/03/2013	Anh
6	Nguyễn Thị Lương								16/03/2013	Chị
7	Nguyễn Thị Lục								16/03/2013	Chị
8	Nguyễn Quang Tùng								16/03/2013	Em
9	Nguyễn Thị Xuân								16/03/2013	Em
10	Lưu Thị Lam								16/03/2013	Vợ

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Nguyễn Diệu Linh								16/03/2013	Con
12	Nguyễn Thái An								16/03/2013	Con
13	Võ Hữu Tuấn		Thành viên HĐQT					16/03/2013		Trở thành Thành viên HĐQT
14	Võ Hữu Thái							16/03/2013		Cha
15	Hồ Thị Chín							16/03/2013		Mẹ
16	Võ Thị Thùy Trang							16/03/2013		Chị
17	Võ Hữu Thịnh							16/03/2013		Em
18	Hoàng Thị Huệ							16/03/2013		Vợ
19	Võ Hoàng Khánh Minh							16/03/2013		Con
20	Cty CP CK Bảo Việt							16/03/2013		Ông Tuấn là Phó TGĐ của Công ty CP CK Bảo Việt

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
21	Phạm Ngọc An		Phó Tổng giám đốc					18/04/2013		Được bổ nhiệm chức vụ Phó TGD
22	Phạm Văn Bảy							18/04/2013		Cha
23	Nguyễn Thị Hợi							18/04/2013		Mẹ
24	Trần Mỹ Hạnh							18/04/2013		Vợ
25	Phạm Trần Hoàng Bảo							18/04/2013		Con

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm phụ lục
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 (%)	
1	Nguyễn Văn Dũng	Cổ đông nội bộ	3.219.824	20.85	6.749.268	19.87	Mua
2	Nguyễn Quang Thanh	Cổ đông nội bộ	72.610	0.47	0	0	Bán
3	Nguyễn Thị Mai	Cổ đông nội bộ	580.176	3.76	1.028.390	3.03	Mua

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

Đã ký



NGUYỄN VĂN DŨNG

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG 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)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT		6.749.268	19.87%	
2	Nguyễn Trường Sơn			Anh	0	0.00%	
3	Nguyễn Thị Sen			Chị	0	0.00%	
4	Nguyễn Thị Thanh Hồng			Chị	0	0.00%	
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị	0	0.00%	
6	Nguyễn Văn Khương			Anh	0	0.00%	
7	Nguyễn Văn Tiến			Em	0	0.00%	
8	Nguyễn Thị Thị			Mẹ	0	0.00%	
9	Nguyễn Thị Mai			Vợ	1.028.390	3.03%	
10	Nguyễn Hồng Anh Thư			Con	0	0.00%	
11	Nguyễn Anh Kiệt			Con	0	0.00%	
12	Nguyễn Hồng Minh Thư			Con	0	0.00%	
13	Nguyễn Thanh Phong		Phó CT HĐQT		6.000	0.04%	
14	Nguyễn Hồng Hào			Cha	0	0.00%	

15	Thần Thị Phương			Me	0	0.00%	
16	Nguyễn Hà Tiên			Vợ	0	0.00%	
17	Nguyễn Thiện Minh			Con	0	0.00%	
18	Nguyễn Thị Kiều Trang			Chị	0	0.00%	
19	Nguyễn Thị Kiều Loan			Chị	0	0.00%	
20	Nguyễn Thanh Nhã			Em	0	0.00%	
21	Nguyễn Thị Kiều Hạnh			Em	0	0.00%	
22	Nguyễn Thị Kiều Hoa			Em	0	0.00%	
23	Nguyễn Quang Thanh		TV.HĐQT		72.610	0.47%	
24	Nguyễn Quang Kỳ			Anh	0	0.00%	
25	Nguyễn Quang Cường			Anh	0	0.00%	
26	Nguyễn Thị Nhung			Chị	0	0.00%	
27	Nguyễn Quang Bổng			Anh	0	0.00%	
28	Nguyễn Thị Lương			Chị	0	0.00%	
29	Nguyễn Thị Lục			Chị	0	0.00%	
30	Nguyễn Quang Tùng			Em	0	0.00%	
31	Nguyễn Thị Xuân			Em	0	0.00%	
32	Lưu Thị Lam			Vợ	0	0.00%	

33	Nguyễn Diệu Linh			Con	0	0.00%				
34	Nguyễn Thái An			Con	0	0.00%				
35	Vũ Tuấn Hưng		TV, HĐQT		57.600	0.37%				
36	Nguyễn Thị Quỳnh Nga			Vợ	0	0.00%				
37	Vũ Đăng Khoa			Con	0	0.00%				
38	Vũ Đăng Khương			Con	0	0.00%				
39	Đặng Thị Dậu			Mẹ	0	0.00%				
40	Vũ Tuấn Cường			Anh	0	0.00%				
41	Vũ Thị Ngọc Dung			Em	0	0.00%				
42	Vũ Tuấn Dũng			Anh	0	0.00%				
43	You Shen Sen		TV.HĐQT		0	0.00%				
44	Công ty CP Fairway Property		Ông You Shen Shen là Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	
45	Yu Chin Lien						Bố	0	0.00%	
46	Wei Chin Lan						Mẹ	0	0.00%	
47	Tạ Thị Thu Hoa						Vợ	0	0.00%	
48	You Yi Rong						Con	0	0.00%	
49	You Chong Qing						Con	0	0.00%	
50	You Yi Fang						Con	0	0.00%	

51	Phùng Mạnh Thắng	246329 ACB	Trưởng ban Kiểm soát		64.843	0.42%	
52	Phùng Văn Thiện			Cha	0	0.00%	
53	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Mẹ	0	0.00%	
54	Phùng Văn Thái			Anh	0	0.00%	
55	Phùng Anh Tuấn			Anh	0	0.00%	
56	Phùng Thị Khuê Tú			Em	0	0.00%	
57	Phùng Thị Ngọc Thuận			Em	0	0.00%	
58	Đoàn Thị Thanh Lan			Vợ	34.843	0.01%	
59	Phùng Xuân Vũ			Con	0	0.00%	
60	Đào Nguyễn Hoàng Tuấn		TV. BKS		0	0.00%	
61	Đào Thị Dung			Mẹ	0	0.00%	
62	Đinh Thị Hoàng Thơ			Vợ	0	0.00%	
63	Đào Hoàng Minh Triết			Con	0	0.00%	
64	Đào Hoàng Minh Thy			Con	0	0.00%	
65	Huỳnh Vinh Quang		TV BKS		0	0.00%	
66	Huỳnh Thị Hai			Mẹ	0	0.00%	
67	Phùng Thị Thủy			Vợ	0	0.00%	
68	Trương Thị Lệ Như			Chị	0	0.00%	

69	Trương Quốc Đồng			Anh	0	0.00%	
70	Nguyễn Quang Minh		P.TGD - Kế toán trưởng		0	0.00%	
71	Huỳnh Thị Việt Hương			Vợ	0	0.00%	
72	Nguyễn Quỳnh Khánh Hà			Con	0	0.00%	
73	Nguyễn Thái Sơn			Con	0	0.00%	
74	Nguyễn Văn Đạo			Cha	0	0.00%	
75	Lê Thị Kim Thanh			Mẹ	0	0.00%	
76	Nguyễn Quang Hoàng			Em	0	0.00%	
77	Nguyễn Quang Khôi			Em	0	0.00%	
78	Nguyễn Quang Tuấn			Em	0	0.00%	
79	Nguyễn Mạnh Cường			Em	0	0.00%	
80	Võ Hữu Tuấn		TV.HĐQT		0	0.00%	
81	Võ Hữu Thái			Cha	0	0.00%	
82	Võ Hoàng Khánh Minh			Con	0	0.00%	
83	Hồ Thị Chín			Mẹ	0	0.00%	
84	Võ Thị Thùy Trang			Chị	0	0.00%	
85	Võ Hữu Thịnh			Em	0	0.00%	
86	Hoàng Thị Huệ			Vợ	0	0.00%	

87	Phạm Ngọc An		P.TGD		0	0.00%	
88	Phạm Văn Bảy			Cha	0	0.00%	
89	Nguyễn Thị Hời			Mẹ	0	0.00%	
90	Trần Mỹ Hạnh			Vợ	0	0.00%	
91	Phạm Trần Hoàng Bảo			Con	0	0.00%	