

Số: 01/2013/BCQT-KSA
V/v: báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu
năm 2013

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25955
	Giờ: Ngày 22 tháng 07 năm 13

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 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: 062.3568444 - Fax: 062.3568463
- Email: info@khoangsanbinhthuan.com.vn
- Vốn điều lệ: 154.425.590.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Phó chủ tịch	13	100%	
3	Ông Vũ Tuấn Hưng	Thành viên	13	100%	



4	Ông You Shen Sen	Thành viên	13	100%	
5	Ông Võ Hữu Tuấn	Thành viên	13	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2012.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Giám sát kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và các dự án đang đầu tư trong năm 2013.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á trong việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013 sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính của công ty.
- Tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, các Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/KSA/HĐQT	01/01/2013	Thông qua tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn.
2	02/2013/NQ-HĐQT	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/NQ-HĐQT	28/01/2013	Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.
4	04/2013/KSA/NQ-HĐQT	18/02/2013	Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt. Ngày chi trả dự kiến dời lại đến ngày 20/03/2013
5	05/2013/NQ-HĐQT	22/02/2013	Thông qua việc chuyển quyền sở hữu xe ô tô sang chi nhánh tại Tp.HCM
6	06/2013/NQ-HĐQT-KSA	18/03/2013	Thông qua phương án phát hành thêm 18.531.070 cổ phiếu trong năm 2013
7	07/2013/NQ-HĐQT-KSA	18/03/2013	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình UBCKNN
8	08/2013/KSA/NQ-HĐQT	19/03/2013	Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt. Ngày chi trả cổ tức dự kiến dời lại đến ngày 18/04/2013
9	09/2013/KSA/NQ-HĐQT	14/04/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập Cty TNHH MTV Chế biến Titan Bình Thuận và cử người đại diện ủy quyền
10	10/2013/NQ-HĐQT	17/04/2013	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH VLXD Khoáng sản Bình Thuận Joton
11	11/2013/NQ-HĐQT	17/04/2013	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại

			Công ty TNHH Nguyên liệu Gôm sứ XD Thiên Lợi
12	12/2013/KSA/NQ-HĐQT	17/04/2013	Thông qua việc tạm ứng 4% cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt. Phần còn lại (6%) dự kiến dời lại đến ngày 19/08/2013.
13	13/2013/KSA/NQ-HĐQT	18/04/2013	Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin của công ty. Ông Phạm Ngọc An là người được ủy quyền công bố thông tin mới của 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:

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 Nhưồng								16/03/2013	Chị
5	Nguyễn Quang Bồng								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 Bày							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	1.019.824	6,60	Bán

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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						1.019.824	6.60%	
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	580.176	3.76%	
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	Thân Thị Phương		
16	Nguyễn Hà Tiên		
17	Nguyễn Thiện Minh		
18	Nguyễn Thị Kiều Trang		
19	Nguyễn Thị Kiều Loan		
20	Nguyễn Thanh Nhã		
21	Nguyễn Thị Kiều Hạnh		
22	Nguyễn Thị Kiều Hoa		
23	Võ Hữu Tuấn		TV.HĐQT
24	Võ Hữu Thái		
25	Hồ Thị Chín		
26	Võ Thị Thủy Trang		
27	Võ Hữu Thịnh		
28	Hoàng Thị Huệ		
29	Võ Hoàng Khánh Minh		
30	Cty CP Chứng khoán Bảo Việt	Ông Võ Hữu Tuấn là Phó Tổng giám đốc	
31	Vũ Tuấn Hưng	TV. HĐQT kiểm Phó TGD	
32	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		

Mẹ	0	0.00%
Vợ	0	0.00%
Con	0	0.00%
Chị	0	0.00%
Chị	0	0.00%
Em	0	0.00%
Em	0	0.00%
Em	0	0.00%
	0	0.00%
Cha	0	0.00%
Mẹ	0	0.00%
Chị	0	0.00%
Em	0	0.00%
Vợ	0	0.00%
Con	0	0.00%
	0	0.00%
	57.600	0.37%
Vợ	0	0.00%

33	Vũ Đăng Khoa		
34	Vũ Đăng Khương		
35	Đặng Thị Đậu		
36	Vũ Tuấn Cường		
37	Vũ Thị Ngọc Dung		
38	Vũ Tuấn Dũng		
39	You Shen Sen	TV.HDQT	
40	Công ty CP Fairway Property	Ông You Shen Sen là Chủ tịch HĐQT	
41	Yu Chin Lien		
42	Wei Chin Lan		
43	Tạ Thị Thu Hoa		
44	You Yi Rong		
45	You Chong Qing		
46	You Yi Fang		
47	Phùng Mạnh Thắng	Trưởng ban Kiểm soát	
48	Phùng Văn Thiện		
49	Nguyễn Thị Bích Ngọc		
50	Phùng Văn Thái		

Con	0	0.00%
Con	0	0.00%
Mẹ	0	0.00%
Anh	0	0.00%
Em	0	0.00%
Anh	0	0.00%
	0	0.00%
	0	0.00%
Bố	0	0.00%
Mẹ	0	0.00%
Vợ	0	0.00%
Con	0	0.00%
Con	0	0.00%
Con	0	0.00%
	64.843	0.42%
Cha	0	0.00%
Mẹ	0	0.00%
Anh	0	0.00%

51	Phùng Anh Tuấn		
52	Phùng Thị Khuê Tú		
53	Phùng Thị Ngọc Thuận		
54	Doãn Thị Thanh Lan		
55	Phùng Xuân Vũ		
56	Đào Nguyễn Hoàng Tuấn		TV. BKS
57	Đào Thị Dung		
58	Đinh Thị Hoàng Thơ		
59	Đào Hoàng Minh Triết		
60	Đào Hoàng Minh Thy		
61	Huyñh Vinh Quang		TV BKS
62	Huyñh Thị Hai		
63	Phùng Thị Thủy		
64	Trương Thị Lệ Như		
65	Trương Quốc Đồng		
66	Phạm Ngọc An		Phó Tổng GD
67	Phạm Văn Bảy		
68	Nguyễn Thị Hợ		

Anh	0	0.00%	
Em	0	0.00%	
Em	0	0.00%	
Vợ	34.843	0.23%	
Con	0	0.00%	
	0	0.00%	
Me	0	0.00%	
Vợ	0	0.00%	
Con	0	0.00%	
Con	0	0.00%	
	0	0.00%	
Me	0	0.00%	
Vợ	0	0.00%	
Chị	0	0.00%	
Anh	0	0.00%	
	0	0.00%	
Cha	0	0.00%	
Mẹ	0	0.00%	

69	Trần Mỹ Hạnh		
70	Phạm Trần Hoàng Bảo		
71	Nguyễn Quang Minh		Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
72	Huỳnh Thị Việt Hương		
73	Nguyễn Quỳnh Khánh Hà		
74	Nguyễn Thái Sơn		
75	Nguyễn Văn Đạo		
76	Lê Thị Kim Thanh		
77	Nguyễn Quang Hoàng		
78	Nguyễn Quang Khôi		
79	Nguyễn Quang Tuấn		
80	Nguyễn Mạnh Cường		

Vợ	0	0.00%	
Con	0	0.00%	
	0	0.00%	
Vợ	0	0.00%	
Con	0	0.00%	
Con	0	0.00%	
Cha	0	0.00%	
Mẹ	0	0.00%	
Em	0	0.00%	
Em	0	0.00%	
Em	0	0.00%	
Em	0	0.00%	