

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: (84.62) 387 0935; Fax: (84.62) 387 1935; Email: www.ksa.com.vn
- Vốn điều lệ: 373.709.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 Cuộc họp từ ngày 01/01/2014 – 26/04/2014

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

1.2 Cuộc họp từ ngày 27/04/2014 – 30/06/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Phạm Ngọc An	TV HĐQT	1	100%	
3	Vũ Tuấn Hưng	TV HĐQT	1	100%	
4	Võ Hữu Tuấn	TV HĐQT	1	100%	
5	You Shen Sen	TV HĐQT	1	100%	
6	Lê Hoàng Tâm	TV HĐQT	1	100%	
7	Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	1	100%	



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

Trong sáu tháng đầu năm 2014, 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 2013.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan, triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2014. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật vào ngày 26/04/2014 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Quận 1, Tp.HCM.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2014
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư sáu tháng đầu năm 2014.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- 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 (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/KSA/NQ-HĐQT	24/01/2014	Thay đổi Tổng giám đốc
2	04/2014/KSA/NQ-HĐQT	28/03/2014	Giới thiệu thành viên tham gia HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2019
3	05/2014/KSA/NQ-HĐQT	07/05/2014	Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐKK D	Nơi cấp CM ND / ĐK KD	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 Thanh Phong		TV HĐQT					26/04/ 2014	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Phạm Ngọc An		Tổng giám đốc					24/01/ 2014	Bộ nhiệm làm Tổng giám đốc
			TV HĐQT					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu
4	Ông Lê Hoàng Tâm		TV HĐQT					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu
5	Ông Phùng Mạnh Thắng		Trưởng BKS					26/04/ 2014	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Đào Nguyên Hoàng Tuấn		TV BKS					26/04/ 2014	Hết nhiệm kỳ
7	Ông Huỳnh Vinh Quang		TV BKS					26/04/ 2014	Hết nhiệm kỳ
8	Ông Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu
9	Ông Lê Văn Hạp		TV BKS					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu
10	Ông Nguyễn Hoàng Vũ		TV BKS					26/04/ 2014	ĐHĐC Đ Bầu

01
 IG
 PH
 EP
 B T
 T

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm phụ lục

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 (Báo cáo 6 tháng): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Dũng

Handwritten vertical text in red ink on the right margin.

Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	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
1	Nguyễn Văn Dũng		CT HĐQT					7.424.194	19.87%	
	Nguyễn Trường Sơn							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Sen							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thanh Hồng							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0.00%	
	Nguyễn Văn Khương							0	0.00%	
	Nguyễn Văn Tiên							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thi							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Mai							1.131.229	3.03%	
	Nguyễn Hồng Anh Thư							0	0.00%	
	Nguyễn Anh Kiệt							0	0.00%	
	Nguyễn Hồng Minh Thư							0	0.00%	
2	Phạm Ngọc An		TV HĐQT-TGD					0	0.00%	
	Phạm Văn Bảy							0	0.00%	
	Nguyễn Thị Hội							0	0.00%	
	Trần Mỹ Hạnh							0	0.00%	
	Phạm Trần Hoàng Bảo							0	0.00%	
3	Vũ Tuấn Hưng		TV HĐQT					63.360	0.17%	

		PTGD							
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga							0	0.00%
	Vũ Đăng Khoa							0	0.00%
	Vũ Đăng Khương							0	0.00%
	Đặng Thị Dậu							0	0.00%
	Vũ Tuấn Cường							0	0.00%
	Vũ Thị Ngọc Dung							0	0.00%
	Vũ Tuấn Dũng							0	0.00%
4	You Shen Sen		TV HĐQT					0	0.00%
	Công ty CP Fairway Property		Ông You Shen Sen là CT HĐQT					0	0.00%
	Yu Chin Lien							0	0.00%
	Wei Chin Lan							0	0.00%
	Tạ Thị Thu Hoa							0	0.00%
	You Yi Rong							0	0.00%
	You Chong Qing							0	0.00%
	You Yi Fang							0	0.00%
5	Nguyễn Văn Hoàng		TV HĐQT					0	0.00%
	Nguyễn Văn Thư							0	0.00%
	Nguyễn Văn Hoàng							0	0.00%
	Nguyễn Văn Huỳnh							0	0.00%
	Nguyễn Thịnh Cường							0	0.00%
	Nguyễn Đức Minh							0	0.00%
	Nguyễn Vy Linh							0	0.00%
	Nguyễn Daniel							0	0.00%
6	Ông Võ Hữu Tuấn		TV HĐQT					0	0.00%
	Võ Hữu Thái							0	0.00%
	Võ Hoàng Khánh Minh							0	0.00%

	Hồ Thị Chín						0	0.00%
	Võ Thị Thùy Trang						0	0.00%
	Võ Hữu Thịnh						0	0.00%
	Hoàng Thị Huệ						0	0.00%
7	Lê Hoàng Tâm		TV HDQT				0	0.00%
	Lê Văn Đục						0	0.00%
	Trần Thị Lê						0	0.00%
	Lê Thị Kiều Phương						0	0.00%
	Lê Hoàng Hiệp						0	0.00%
	Lê Thị Kiều Oanh						0	0.00%
	Lê Xuân Vinh						0	0.00%
	Lê Hoàng Khương						0	0.00%
	Lê Xuân Cường						0	0.00%
	Lê Hoàng Tín						0	0.00%
	Trần Thị Phương Dung						0	0.00%
8	Nguyễn Quang Minh		PTGD-Kế toán trưởng				0	0.00%
	Huỳnh Thị Việt Hương						0	0.00%
	Nguyễn Quỳnh Khánh Hà						0	0.00%
	Nguyễn Thái Sơn						0	0.00%
	Nguyễn Văn Đạo						0	0.00%
	Lê Thị Kim Thanh						0	0.00%
	Nguyễn Quang Hoàng						0	0.00%
	Nguyễn Quang Khôi						0	0.00%
	Nguyễn Quang Tuấn						0	0.00%
	Nguyễn Mạnh Cường						0	0.00%
9	Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS				0	0.00%
	Tăng Sarah						0	0.00%

	Trần Thị Xuân Mai								0	0.00%
	Nguyễn Thị Hạnh Hoa								0	0.00%
10	Lê Văn Hạp		TVBKS						0	0.00%
	Lê Ngọc Hưng								0	0.00%
	Lê Văn Hùng								0	0.00%
	Lê Văn Hòa								0	0.00%
11	Nguyễn Hoàng Vũ		TVBKS						0	0.00%
	Nguyễn Văn Diệu								0	0.00%
	Nguyễn Thị Cúc								0	0.00%
	Ngô Thị Mỹ Nương								0	0.00%
	Nguyễn Hoàng Nam								0	0.00%
	Nguyễn Hoàng Phương								0	0.00%