

Số: 44/2015/KSA

V/v Báo cáo tình hình Quản trị 06 tháng đầu năm 2015

Bình Thuận, ngày 07 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2015

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: 062.356.8444
- Vốn điều lệ: 373.709.440.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba tỷ bảy trăm lẻ chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): KSA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Nguyễn Văn Hoàng	Chủ tịch/ Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 26/03/2015, miễn nhiệm TV HĐQT ngày 20/04/2015
2	Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
3	You Shen Sen	Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
4	Vũ Tuấn Hưng	Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
5	Võ Hữu Tuấn	Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
6	Hoàng Đức Hải	Thành viên HĐQT	02	33%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/03/2015
7	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT	03	50%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
8	Phạm Thị Hình	Chủ tịch HĐQT	04	67%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

8	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	04	67%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/03/2015
9	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
10	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
11	Võ Phương Lâm	Thành viên HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015
12	Phạm Quốc Tuệ	Thành viên HĐQT	03	50%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2015

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

Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng Quản trị KSA chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2015/ KSA/NQ-HĐQT	13/01/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoàng làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Hoàng Đức Hải.
2	02/2015/ KSA/NQ-HĐQT	12/03/2015	Chốt danh sách cổ đông và phương án tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	04/2015/ KSA/NQ-HĐQT	26/03/2015	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hinh làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Đức Hải xin thôi giữ vị trí thành viên HĐQT
4	2404/2015/KSA/NQ-H QT	24/04/2015	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2015, đề ra kế hoạch kinh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

			doanh Quý II/2015
5	01/QĐ-KSA	13/05/2015	Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng đối với ông Lê Đức Huy
6	01A/QĐ-KSA	13/05/2015	Bổ nhiệm bà Vũ Thị Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng
7	05/2015/KSA/NQ-HĐQT	13/05/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ
8	06/QĐ-KSA	15/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Ngọc An
9	07/QDD-KSA	15/06/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Phú

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:

ST T	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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	Nguyễn Văn Hoàng		Thành viên HĐQT					26/04/2014	20/04/2015	Miễn nhiệm
2	Phạm Ngọc An		TV HĐQT /Phó Tổng GD					26/04/2014	15/06/2015	Miễn nhiệm
3	You Shen Sen		Thành viên HĐQT						20/04/2015	Miễn nhiệm
4	Vũ Tuấn Hưng		Thành viên HĐQT						20/04/2015	Miễn nhiệm
5	Võ Hữu Tuấn		Thành viên HĐQT						20/04/2015	Miễn nhiệm
6	Hoàng Đức Hải		Thành viên					12/11/2014	20/04/2015	Miễn nhiệm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

12/04/2015

			HDQT						
7	Nguyễn Văn Phú		TV HDQT /Phó TGD				12/11/2014	15/06/2015	Miễn nhiệm
8	Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					20/04/2015	Miễn nhiệm
9	Lê Văn Hạp		TV Ban Kiểm soát					20/04/2015	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Hoàng Vũ		TV Ban Kiểm soát					20/04/2015	Miễn nhiệm
11	Lê Đức Huy		Kế toán trưởng					13/05/2015	Miễn nhiệm
12	Phạm Thị Hinh		Chủ tịch HDQT				26/03/2015		Bỏ nhiệm
13	Lâm Hoàng Giang		Thành viên HDQT				20/04/2015		Bỏ nhiệm
14	Hoàng Đình Ké		Thành viên HDQT				20/04/2015		Bỏ nhiệm
15	Võ Phương Lâm		Thành viên HDQT				20/04/2015		Bỏ nhiệm
16	Phạm Quốc Tuệ		Thành viên HDQT				20/04/2015		Bỏ nhiệm
17	Vũ Thị Diệu		Kế toán trưởng				13/05/2015		Bỏ nhiệm
18	Trần Thị Kim Thu		Trưởng Ban KS				20/04/2015		Bỏ nhiệm
19	Trần Kiên Cường		TV BKS				20/04/2015		Bỏ nhiệm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

20	Nguyễn Đình Trường		TV BKS/ Người UQ CBTT					20/04/2015		Bổ nhiệm
----	--------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------------

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách kèm theo)

17
18
19
20
21
22

S T T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIÊU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIÊU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
01	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HDQT							
	Nguyễn Thị Mận		Mẹ							
	Hoàng Xuân Trung		Con							
	Hoàng Phương Anh		Con							
	Phạm Thị Hằng		Chị							
	Phạm Thị Dung		Chị							
	Phạm Thị Hương		Chị							
	Phạm Quốc Hoàn		Em							
02	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HDQT							
	Lâm Văn Chính		Bố							
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
	Lâm Bảo Ngọc		Con							
	Lâm Bảo Vân		Con							
	Lâm Trí Dũng		Anh							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

10/2/2012

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
								PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	SỐ HỮU CÓ PHIẾU CUỐI KỲ	
03	HOÀNG ĐÌNH KẾ		Thành viên HĐQT							
	Hoàng Đình Điền		Bố							
	Lê Thị Mậu		Mẹ							
04	PHẠM QUỐC TUỆ		TV HĐQT					1.147.500	5.74%	
	Phạm Văn Quân		Bố							
	Nguyễn Thị Bắc		Mẹ							
	Phạm Anh Tuấn		Em							
	Phạm Thị Ngọc Anh		Em							
	Nguyễn Thị Huyền Anh		Vợ							
	Phạm Quang Minh		Con							
	Phạm Nguyễn Ban Mai		Con							
05	VÕ PHƯƠNG LÂM		TV HĐQT							
	Võ Minh Nhật		Bố							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

STT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CƠ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỐ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
								PHIÊU SỐ HỮU CUỐI KỲ	SỐ HỮU CÓ PHIÊU CUỐI KỲ	
	Dương Thị Phương		Mẹ							
	Võ Thị Minh Phi		Em							
06	TRẦN THỊ KIM THU		Trưởng BKS							
	Nguyễn Thế Phán		Chồng							
	Nguyễn Minh Thu		Con							
	Nguyễn Thu Hà		Con							
07	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG		TV BKS							
	Nguyễn Đình Von		Bố							
	Vũ Thị Nhã		Mẹ							
	Nguyễn Thị Oanh		Chị							
08	TRẦN KIÊN CƯỜNG		TV BKS							
	Trần Văn Cẩn		Bố							
	Bành Thị Hân		Mẹ							
	Vũ Thị Thanh Hà		Vợ							

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ động lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1						
2						
3						
4						

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(Ký tên, đóng dấu)*



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hinh