



Số: 29/2015/KSG
V/v Báo cáo Quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2015

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 389 3737 Fax: 059 389 3736
- Vốn điều lệ: 85.624.500.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: KSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Hoàng Đình Kế	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Lâm Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại và các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cũng như các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

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

Hội đồng Quản trị KSG chưa lập các tiểu ban.

(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)

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/ NQ-HĐQT/KSG	23/01/2015	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2	02/2015/ NQ-HĐQT/KSG	09/02/2015	Chốt danh sách cổ đông và thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	03/2015/ NQ-HĐQT/KSG	08/04/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2015 và đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý II/2015.
4	01/QĐ-KSG	22/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Mạnh Hùng
5	02/QĐ-KSG	22/04/2015	Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hoàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty
6	04/2015/NQ-HĐQT/KSG	24/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015

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:

T T	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	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	Trần Mạnh Hùng		Giám đốc						22/04/2015	Miễn nhiệm
2	Phạm Quốc Hoàn		Giám đốc					22/04/2015		Bổ nhiệm

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

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

TT	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 PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
01	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT					2.189.450	25,57%	
	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	TRẦN MẠNH HÙNG		TV HĐQT					1.950.000	22,77%	
	Trần Mạnh Thắng		Bố					220.000	2,57%	
	Phạm Thị Hằng		Mẹ							
	Trần Anh Tú		Em					420.000	4,9%	

(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)

100
CỔ
CỔ
KHÓA
ẬT LƯỢNG
TƯ P

TT	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 PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
03	NGUYỄN THỊ THANH VÂN		TV HĐQT					0	0%	
	Nguyễn Văn Lượng		Bố							
	Lâm Thị Vinh		Mẹ							
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em							
	Nguyễn Minh Quang		Em							
	Trần Xuân Ban		Chồng							
	Trần Quốc Anh		Con							
04	Trần Quốc Huy		Con							
	HOÀNG ĐÌNH KẾ		Thành viên HĐQT					399,500	4,67%	
	Hoàng Đình Diên		Bố							
	Lê Thị Mậu		Mẹ							

(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)

TT	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 PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
05	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Lâm Văn Chính		Bố							
	Hoàng Bích Trâm		Mẹ							
	Nguyễn Thị Hà Trang		Vợ							
	Lâm Bảo Ngọc		Con							
	Lâm Bảo Vân		Con							
06	Lâm Trí Dũng		Anh							
	PHÙNG THỊ KIM ANH		Trưởng BKS					0	0%	
	Phùng Xuân Phẩm		Bố							
	Tạ Hồng Tươi		Mẹ							
	Phùng Xuân Hoàng		Em							
	Phùng Thị Quỳnh Anh		Em							

(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)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỘ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỘ PHẪU SỐ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỘ PHẪU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
07	Đỗ Xuân Lập		Chồng							
	Đỗ Quang Huy		Con							
	Đỗ Thảo Phương		Con							
	VŨ THỊ CHUNG		Thành viên BKS					0	0%	
	Vũ Văn Kiên		Bố							
08	Đinh Thị Dung		Mẹ							
	Vũ Văn Khiêm		Em							
	HỒ THỊ HỒNG DIỆU		Thành viên BKS					0	0%	
	Hồ Văn Thắng		Bố							
	Nguyễn Thị Lý		Mẹ							
	Hồ Thị Hồng Lệ		Em							
	Hồ Văn Chiến		Em							
	Trần Bảo Tuấn		Chồng							

(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)

TT	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 PHIẾU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
	Trần Hồ Khôi Nguyên		Con							
09	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ							

(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)

14. NG 14.11

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
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

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

TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
		SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Hoàng Đình Kế	50.000	0,58	399.500	4,67	Nhận Chuyển nhượng
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	50.000	0,58	0	0	Chuyển nhượng
3	Lâm Hoàng Giang	10.000	0,12	0	0	Chuyển nhượng
4	Phùng Thị Kim Anh	5.000	0,06	0	0	Chuyển nhượng
5	Vũ Thị Chung	2.000	0,02	0	0	Chuyển nhượng
6	Hồ Thị Hồng Diệu	1.000	0,01	0	0	Chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thị Hồng

(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)