

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 01/2020/BCQT-KSB

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274. 3822602 Fax: 0274. 3823922 Email: info@bimico.com.vn

- Vốn điều lệ: 537.798.820.000 đồng

- Mã chứng khoán: KSB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch 2020. Thông qua các tờ trình.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT	20/07/2016	06/06	100%	
2	Nguyễn Quốc Phòng	TV HĐQT	19/04/2017	06/06	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	TV HĐQT	16/04/2014	02/06	33%	Từ nhiệm ngày 06/04/2020
4	Trần Ngọc Đỉnh	TV HĐQT	16/11/2016	06/06	100%	
5	Dương Ngọc Hải	TV HĐQT	16/04/2019	06/06	100%	
6	Tôn Thất Diên Khoa	TV HĐQTĐL	18/04/2018	06/06	100%	
7	Hoàng Nguyên Bình	TV HĐQTĐL	16/04/2019	06/06	100%	

Ngày 29/05/2020 tại ĐHCĐTN năm 2020 thông qua bầu bổ sung ông Trần Đình Hà làm TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

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

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2019.
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.
- Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.



- Triển khai mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.

- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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

HDQT chưa lập các Tiểu ban chuyên trách.

4. Một số Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
2	04/2020/ NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua danh mục tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020
3	05/2020/ NQ-HĐQT	16/04/2020	Hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2020
4	06/2020/ NQ-HĐQT	20/5/2020	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ
5	07/2019/ NQ-HĐQT	29/5/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
6	08/2019/ NQ-HĐQT	26/6/2020	Chọn đơn vị kiểm toán

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Công Sơn	Trưởng ban	18/04/2017	2	100%	
2	Mai Văn Lịch	Thành viên	16/04/2014	2	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Liễu	Thành viên	18/04/2017	2	100%	

Ngày 29/05/2020, tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua nội dung thay đổi cơ cấu quản lý công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.
- Phân công công việc các thành viên trong BKS.
- Triển khai rà soát các quy trình, quy định hiện có của công ty từ đó bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.
- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát có những hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các quy định mới cũng như có những ý kiến đóng góp trong các quy trình liên quan đến quản trị công ty.
- Ban kiểm soát cùng với phòng Tài chính - Kế toán phối hợp làm việc với công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2020: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản gd chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------



1	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT/ TGD	0510 84000315	Căn hộ D22.3 cao ốc Phú Hoàng Anh 1, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM	20/07/2016		
2	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT/ P.TGD	0680 77000071	Số 3L, đường 7L khu cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, tp.HCM	17/11/2016		
3	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT/ P.TGD	280473054	36/11, khu 04 phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương	16/04/2014	Từ nhiệm ngày 06/4/2020	
4	Trần Ngọc Đính		TV HĐQT	025989114	62/9 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, tp.HCM	16/11/2016		
5	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT	548530637		16/04/2019		
6	Hoàng Nguyên Bình		TV HĐQT ĐL	025012018	12, đường số 37, p.Tân Phong, quận 7, tp.HCM	16/04/2019		
7	Tôn Thất Diên Khoa		TV HĐQT ĐL	025989114	62/9 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, tp.HCM	18/04/2018		
8	Lê Công Sơn		Trưởng BKS	024842876	72/49/11 Huỳnh Văn Nghệ phường 15 quận Tân Bình, tp.HCM	18/04/2017		
9	Nguyễn Thị		TV	15040252	22/50/3 Trần Bình	18/04/2017		

18/25-C
 . TY
 IAN
 SÁN
 ĐUNG
 HỒNG
 BÌNH DƯƠNG

	Bích Liễu		BKS		Trọng, phường 1, quận 5, tp.HCM			
10	Mai Văn Lịch		TV BKS	280500684	62 Thích Quảng Đức, Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	16/4/2014		
11	Đặng Quang Thung		P.TGD	280552928	KP 2, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	13/10/2014		
12	Trần Đình Hà		TV HĐQT/ P.TGD	022992625	443 Hai Bà trung, F.8, Q.3 TP.HCM	24/06/2013		
13	Ngô Trọng Nghĩa		P.TGD	280616269	Căn hộ 151 cao ốc An Cư, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM	01/7/2016		
14	Nguyễn Hoàng Sơn		P.TGD	107900825 3	Đại Gia, Thụy Phú, Phú Xuyên, HN	17/11/2016		
15	Lương Võ Hùng		GĐ TC	025439696	75 đường số 3, p. Tân Kiên, quận 7	19/5/2017		
16	Nguyễn Hoàng Tâm		KTT	310886748	463/49/12/7 Trần Xuân Soạn, KP4, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM	01/2/2019		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Không giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con do do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

- Không giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính lại thời điểm báo cáo):

- Không giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cp sở hữu đầu kỳ		Số cp sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cp	Tỷ lệ	Số cp	Tỷ lệ	
1	Phan Tấn Đạt		1.167.000	2,18%	2.167.000	4,05%	Mua
2	Trần Đình Hà		88.331	0,16%	177.331	0,33%	Mua
3	Đặng Quang Thung		100.569	0,19%	45.009	0,08%	Bán
4	Hoàng Văn Lộc		130.734	0,24%	73.004	0,14%	Bán

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT


Phan Tấn Đạt