

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN

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

Số: 01/2015/KSA/BC-HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
2014

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

- 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 Fax: 062.356.8463
- Email: info@ksa.com.vn
- Vốn điều lệ: 373.709.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: 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 đự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	5/7	70%	Thôi chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/11/2014
2	Phạm Ngọc An	TV.HĐQT	5/7	70%	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2014
3	Vũ Tuấn Hưng	TV.HĐQT	7/7	100%	
4	Võ Hữu Tuấn	TV.HĐQT	7/7	100%	
5	You Shen Sen	TV.HĐQT	7/7	100%	
6	Nguyễn Văn Hoàng	TV.HĐQT	5/7	70%	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2014
7	Lê Hoàng Tâm	TV.HĐQT	3/7	40%	Thôi chức danh



					Thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2014
8	Hoàng Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	2/7	30%	Bắt đầu chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/11/2014
9	Nguyễn Văn Phú	TV.HĐQT	2/7	30%	Bắt đầu chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

Trong 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.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2014.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của KSA trong năm 2015 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

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

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2014/KSA/NQ- HĐQT	24/01/2014	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	41/2014/KSA/NQ- HĐQT	04/07/2014	Đăng ký niêm yết, giao dịch cổ phiếu bổ sung sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ



			phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	65/2014/KSA/NQ- HDQT	23/09/2014	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
6	77/2014/KSA/NQ- HDQT	21/11/2014	Thay đổi tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật
7	83/2014/KSA/NQ- HDQT	31/12/2014	Tổng kết tình hình quản trị 2014, rà soát lại chiến lược thực hiện trong năm 2014 và định hình chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại.

0288
NG T
PH
HỆP NH
NH T
/ - T.

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 Phạm Ngọc An		Tổng Giám Đốc					24/01/2014	21/11/2014	Được bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ TGD trong năm 2014
			Thành Viên HĐQT					26/04/2014		Trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2014		Trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
3	Ông Lê Hoàng Tâm		Thành Viên HĐQT					26/04/2014	12/11/2014	Trở thành Thành viên HĐQT và đã từ nhiệm trong năm 2014.
4	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành Viên HĐQT						26/04/2014	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					26/04/2014		Trở thành Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014-2019
6	Ông Nguyễn Hoàng Vũ		Thành viên BKS					26/04/2014		Trở thành Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019

2-C
 N
 ĐĂNG SÁI
 UÂN
 BÌNH TH

7	Ông Lê Văn Hạp		Thành viên BKS				26/04/2014		Trở thành Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019
8	Ông Phùng Mạnh Thắng		Trưởng BKS					26/04/2014	Hết nhiệm kỳ
9	Ông Đào Nguyên Hoàng Tuấn		Thành viên BKS					26/04/2014	Hết nhiệm kỳ
10	Ông Huỳnh Vinh Quang		Thành viên BKS					26/04/2014	Hết nhiệm kỳ
11	Ông Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					12/11/2014	Thôi chức danh Chủ tịch HĐQT
12	Ông Hoàng Đức Hải		Chủ tịch HĐQT				12/11/2014		Trở thành Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
13	Ông Nguyễn Văn Phú		Tổng giám đốc				21/11/2014	31/12/2014	Được bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ TGD trong 2014
			Thành Viên HĐQT				12/11/2014		Trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
14	Ông Nguyễn Quang Minh		Tổng giám đốc				31/12/2014		Được HĐQT bổ nhiệm chức danh TGD



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	Ông Nguyễn Văn Dũng	Cổ đông nội bộ	7.424.194	19,87	1.352.388	3,62	Cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



NGUYỄN VĂN HOÀNG

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	Hoàng Đức Hải		Chủ tịch HĐQT						0	0.00%	
1.1	Phùng Thị Kim							Me	0	0.00%	
1.2	Trần Thị Thúy Hạnh							Vợ	0	0.00%	
2	Nguyễn Văn Phú		TV. HĐQT kiêm P. TGD						0	0.00%	
2.1	Nguyễn Thị Huyền							Vợ	0	0.00%	
2.2	Nguyễn Văn Phúc							Cha	0	0.00%	
2.3	Nguyễn Thị Vân							Mẹ	0	0.00%	
2.4	Nguyễn Huyền Anh							Con	0	0.00%	
3	Phạm Ngọc An		TV.HQĐT kiêm P.TGD						0	0.00%	
3.1	Trần Mỹ Hạnh							Vợ	0	0.00%	
3.2	Phạm Văn Bảy							Cha	0	0.00%	
3.3	Nguyễn Thị Hoi							Mẹ	0	0.00%	
3.4	Phạm Trần Hoàng Bảo							Con	0	0.00%	
3.5	Phạm Trần Bảo Ngọc							Con	0	0.00%	



4	Vũ Tuấn Hưng		TV. HĐQT kiêm P.TGD						57.600	0.37%		
4.1	Nguyễn Thị Quỳnh Nga							Vợ	0	0.00%		
4.2	Vũ Đăng Khoa							Con	0	0.00%		
4.3	Vũ Đăng Khương							Con	0	0.00%		
4.4	Đặng Thị Dậu							Mẹ	0	0.00%		
4.5	Vũ Tuấn Cường							Anh	0	0.00%		
4.6	Vũ Thị Ngọc Dung							Em	0	0.00%		
4.7	Vũ Tuấn Dũng							Anh	0	0.00%		
5	You Shen Sen		TV.HĐQT						0	0.00%		
5.1	Công ty CP Fairway Property		Ông You Shen Shen là Chủ tịch HĐQT							0	0.00%	
5.2	Yu Chin Lien							Bố	0	0.00%		
5.3	Wei Chin Lan							Mẹ	0	0.00%		
5.4	Tạ Thị Thu Hoa							Vợ	0	0.00%		
5.5	You Yi Rong							Con	0	0.00%		
5.6	You Chong Qing							Con	0	0.00%		
5.7	You Yi Fang							Con	0	0.00%		
6	Võ Hữu Tuấn		TV.HĐQT						0	0.00%		
6.1	Võ Hữu Thái							Cha	0	0.00%		

6.2	Võ Hoàng Khánh Minh						Con	0	0.00%
6.3	Hồ Thị Chín						Mẹ	0	0.00%
6.4	Võ Thị Thùy Trang						Chị	0	0.00%
6.5	Võ Hữu Thịnh						Em	0	0.00%
6.7	Hoàng Thị Huệ						Vợ	0	0.00%
7	Nguyễn Văn Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT		Zurich ZH			0	0.00%
7.1	Nguyễn Văn Thư							0	0.00%
7.2	Nguyễn Văn Hoàng							0	0.00%
7.3	Nguyễn Văn Huỳnh							0	0.00%
7.4	Nguyễn Thịnh Cường							0	0.00%
7.5	Nguyễn Đức Minh							0	0.00%
7.6	Nguyễn Vy Linh							0	0.00%
7.7	Nguyễn Daniel							0	0.00%
8	Tăng Kỳ Anh		Trưởng BKS					0	0.00%
8.1	Tăng Sarath						Cha	0	0.00%
8.2	Trần Thị Xuân Mai						Mẹ	0	0.00%
8.3	Nguyễn Thị Hạnh Hoa						Vợ	0	0.00%
9	Lê Văn Hạp		TV.BKS					0	0.00%

0802
 0NG
 0 PH
 CHÉP
 TB T
 -T.

9.1	Lê Ngọc Hưng							Cha	0	0.00%	
9.2	Lê Văn Hùng							Anh	0	0.00%	
9.3	Lê Văn Hòa							Anh	0	0.00%	
10	Nguyễn Hoàng Vũ		TV.BKS						0	0.00%	
10.1	Nguyễn Văn Điều							Cha	0	0.00%	
10.2	Nguyễn Thị Cúc							Mẹ	0	0.00%	
10.3	Ngô Thị Mỹ Nương							Vợ	0	0.00%	
10.4	Nguyễn Hoàng Nam							Con	0	0.00%	
10.5	Nguyễn Hoàng Phương							Con	0	0.00%	
11	Nguyễn Quang Minh		Tổng giám đốc kiêm người phụ trách công bố thông tin						0	0.00%	
11.1	Huỳnh Thị Việt Hương							Vợ	0	0.00%	
11.2	Nguyễn Quỳnh Khánh Hà							Con	0	0.00%	
11.3	Nguyễn Thái Sơn							Con	0	0.00%	
11.4	Nguyễn Văn Đạo							Cha	0	0.00%	
11.5	Lê Thị Kim Thanh							Mẹ	0	0.00%	
11.6	Nguyễn Quang Hoàng							Em	0	0.00%	
11.7	Nguyễn Quang Khôi							Em	0	0.00%	

32
Y
N
H
N
H

11.8	Nguyễn Quang Tuấn							Em	0	0.00%	
11.9	Nguyễn Mạnh Cường							Em	0	0.00%	
12	Lê Đức Huy		Quyền kế toán trưởng						0	0.00%	
12.1	Lê Văn Hóa							Cha	0	0.00%	
12.2	Nguyễn Thị Phụng							Mẹ	0	0.00%	
12.3	Lê Thị Ngọc Trâm							Em	0	0.00%	
12.4	Lê Đức Tiến							Em	0	0.00%	

