

Số: 02 / BC-KS

Thuận An, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0650.3822602 Fax: 0650.3823922
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSB.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: có 04 cuộc họp HĐQT

1.1- Cuộc họp lần nhất:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Lê Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Trương Hữu Quyển	Thành viên HĐQT	01	100%	

1.2- Ba cuộc họp còn lại (Lần đầu tiên của HĐQT mới nhiệm kỳ 2014 – 2018):

2.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Trương Hữu Quyển	Thành viên HĐQT	02	67%	Công tác

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

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

- + Doanh thu: 637,3 tỷ đạt 110% kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 124,6 tỷ đạt 104% kế hoạch



+ Lợi nhuận sau thuế:	96,5 tỷ	đạt 104%	kế hoạch
+ Nộp thuế:	92,2 tỷ	đạt 111%	kế hoạch
+ Lãi cơ bản trên CP	5.377 đ/CP	đạt 104%	kế hoạch

Tình hình kinh tế chung cả nước năm 2014 gặp rất nhiều khó khăn: giá cả vật tư đầu vào luôn biến động, vận tải nhà nước xiết chặt, tiền cấp quyền khai thác, bạo loạn ngày 13/5 làm ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của công ty. Tuy nhiên do sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty, mặc dù có một số chỉ tiêu không đạt so kế hoạch nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt và vượt kế hoạch, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

- Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra trên tất cả các lĩnh vực: Trung tâm nhà hàng tiệc cưới, mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, hệ thống lắng lọc ép khung bản cao lanh, khu dân cư Bình Đức Tiên và các đầu tư khác cho sản xuất. Các công trình đã hoàn thành được đưa ngay vào sử dụng để phát huy hiệu quả, các dự án thực hiện dở dang đôn đốc hoàn thành, nghiêm túc quyết toán đúng tiến độ.

- Đã thực hiện cơ bản các trình tự thủ tục theo qui định để xin cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép và gia hạn đối với các mỏ hiện có về độ sâu và thời gian: mỏ Phước Vĩnh, mỏ Tân Mỹ.

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

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

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Có thay đổi (Kèm theo danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).

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

- 1 – Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (kèm theo danh sách)
- 2 – Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch
- 3 – Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)
 - * Giao dịch của cổ đông lớn: năm 2014 không báo cáo cho Công ty.
 - * Các giao dịch khác: không có báo cáo cho công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



DACH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	35.936	0,20%	
1	Trần Đình Huệ					
2	Lê Thị Dần					
3	Vũ Thị Thược					
4	Trần Thị Sơn					
5	Trần Đình Hưng					
6	Trần Đình Hà		Phó TGD	8.158	0,04%	
7	Trần Đình Hiền					
8	Trần Trung Kiên					
II	Hoàng Văn Lộc		Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD	20.187	0,11%	
1	Hoàng Thị Sỹ					
2	Hoàng Thị Hùng					
3	Hoàng Thị Dung					
4	Hoàng Thị Hoà					
5	Chu Thị Yến					
6	Hoàng Việt Anh					
III	Nguyễn Thị Lương Thanh		Thành viên HĐQT			
1	Nguyễn Đắc Điền					

2	Lương Thị Thanh Thủy					
3	Nguyễn Lương Đức					
4	Dư Ngọc Bình					
5	Dư Nguyễn Ngọc Minh					
6	Du Nhật Thành					
IV	Trần Thiện Thế		Thành viên HĐQT	12.280	0,06%	
1	Lý thị Phương Thảo					
V	Trương Hữu Quyến		Thành viên HĐQT	328.856	1,82%	
1	Hoàng thị Kim Anh					
2	Trương Hữu Thành					
3	Trương thị Hạnh					
4	Trương Hữu Trung					
5	Trương Hữu Dũng					
6	Trương thị Hiền					
7	Trương Hữu Trí					
8	Trương thị Huê					
9	Huỳnh thị Thanh Phương					
10	Trương thị Thanh Thảo					
11	Trương thị Ngọc Quý					
12	Trương Hữu Tín					
13	Trương Hữu Trọng					

VI	Chu Thế Hoàng		Trưởng ban BKS			
	Chu Thế Hưng					
2	Nguyễn Thị Duyên					
3	Chu Thị Thu Hà					
4	Nguyễn Thúy Bình					
5	Chu Thị Quỳnh Chi					
6	Chu Thế Quân					
VII	Mai Văn Lịch		Thành viên BKS	8,495	0,05%	
1	Nguyễn Anh Hoa					
2	Mai Văn Quỳnh					
3	Mai Thành Đàm					
4	Mai Huy Liệu					
5	Mai Thu Hường					
6	Mai Ngọc Phượng					
7	Mai Anh Tuấn					
VIII	Phạm Thanh Tùng		Thành viên BKS	11.775	0,06%	
1	Phạm Văn Chiên					
2	Trần Thị Tư					
3	Phạm Thanh Mai					
4	Phạm Thanh Hương					
5	Phạm Thanh Hiếu					
6	Phạm Thanh Hoà					
7	Phạm Thanh Đức					
8	Phạm Thanh Hiền					
9	Nguyễn Thị Thu Nga					

10	Phạm Minh Triết					
IX	Đặng Quang Thung		Phó TGD	19.430	0,11%	
1	Bùi Thị Hà					
2	Đặng Hà Ngọc Dung					
3	Đặng Thị Thanh Lam					
4	Đặng Thị Quế					
5	Đặng Quang Hoè					
6	Đặng Quang Thụ					
X	Phạm Văn Hiệp		Phó TGD	3.869	0,005%	
1	Phạm Ngọc Xuân					
2	Tô Thị Quang					
3	Võ Thu Nguyệt					
4	Phạm Ngọc Sang					
5	Phạm Ngọc Lắm					
6	Phạm Ngọc Tiến			504		
7	Phạm thị Ngọc Tuyết			1.682		
XI	Nguyễn Thị Thanh Mỹ	10248	Phó TGD	43.858	0,24%	
1	Trần thị Tư					
2	Nguyễn Huỳnh Tự					
3	Nguyễn Tấn Lực					
4	Nguyễn Thị Quỳnh Như					
5	Nguyễn Đình Ngân					
6	Nguyễn thị Thanh Thủy					
7	Nguyễn Đình Kim					
8	Nguyễn thị Thanh Thụy					
9	Nguyễn Đình Trung					
XII	Trần Đình Hà		Phó TGD	8.158	0,04%	
1	Trần Đình Huê					

2	Lê Thị Dần					
3	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	35.936	0,20%	
4	Trần Thị Sơn					
5	Trần Đình Hưng					
6	Tạ Anh Thư					
7	Trần Hải Anh					
XIII	Lục Thanh Sang		Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin	13.710	0,07%	
1	Lục Phước Hưng					
2	Lục Thanh Bình					
3	Lục Thanh Minh					
4	Lục Thanh Vinh					
5	Lục Thanh Quan					
6	Lục Thanh Hà					
7	Lục thị Hiền					
8	Lục Thanh Vũ					
9	Lục Thị Thanh Thủy					
10	Văn Thị Lý					
11	Lục Ngọc Giàu					
12	Lục Thanh Ngân					

NGƯỜI LẬP

Lục Thanh Sang

Thuận An, ngày 28 tháng 01 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Đình Hải