

Số: 33/BC-KS

Thuận An, ngày 30 tháng 07 năm 2015

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

Kin 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: 234.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSB.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: có 03 cuộc họp HĐQT (ngày 28/3/2015, ngày 30/6/2015 và ngày 15/7/2015)

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 Thê	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Trương Hữu Quyển	Thành viên HĐQT	01	33%	Đi công tác

- Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua việc xử lý 107 cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành thêm 5.400.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sau khi tăng vốn điều lệ.



- Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Đăng ký niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

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

2.1- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau:

- Doanh thu: 366,7 tỷ đạt 54% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 83,8 tỷ đạt 63% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 64,7 tỷ đạt 63% kế hoạch
- Nộp thuế: 70,2 tỷ đạt 54% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.532 đ/CP đạt 62% kế hoạch

(vốn điều lệ là 180 tỷ)

- Thực hiện 6 tháng năm 2015 so cùng kỳ năm 2014 tăng từ 30% đến 45%, là cơ sở để điều hành phân đầu hoàn thành cao nhất phần còn lại của 6 tháng cuối năm 2015.

2.2- Về hoạt động kinh doanh chính là khai thác mỏ:

- Các mỏ hiện có phát huy được hiệu quả và bảo đảm an toàn cũng như xử lý tương đối tốt về môi trường.
- Đang thực hiện tích cực các việc:
 - + Mở rộng, xuống sâu, tăng sản lượng, tăng thời gian khai thác mỏ đá Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để được cấp phép vào đầu quý IV/2015.
 - + Mở rộng, xuống sâu, tăng sản lượng và thời gian khai thác mỏ đá Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để được cấp phép chậm nhất quý I/2016.
 - + Lập thủ tục theo quy định của Luật khoáng sản để xin khai thác xuống sâu 20 mét, thời hạn là 02 năm mỏ đá Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

014
 ĐNG
 PH
 ANG
 Y D
 ĐƯC
 T. B

- + Hoàn thành cơ bản các thủ tục theo quy định pháp luật và thực hiện giải tỏa đền bù theo giai đoạn để xin cấp mới mỏ Sét gạch ngói Bồ Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với diện tích 30 ha, thời gian dự kiến quý III/2015.

2.3- Giám sát và đánh giá các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCD:

- Các dự án về bất động sản:
 - + Đã chuẩn bị cơ bản các thủ tục theo quy định pháp luật về dự án khu nhà ở Bình Đức Tiến, đồng thời tiến hành xây dựng bước 1 cơ sở hạ tầng.
 - + Hoàn thành các thủ tục theo quy định về mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1 từ năm 2015 đến năm 2018 với diện tích là 136 ha và đã được phê duyệt của UBND tỉnh Bình Dương về quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch sử dụng đất, đang tiến hành cắm mốc và đo đạc xác định lộ trình đền bù cho người dân thông qua chính quyền huyện Bắc Tân Uyên.
- Các hoạt động về đầu tư phục vụ trực tiếp sản xuất và tăng công suất tận dụng các cơ hội mà thị trường thuận lợi như gạch Tuynel, gạch không nung, làm giàu cao lanh,...

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Có 02 Nghị quyết HĐQT:

- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 30/6/2015 về việc xử lý cổ phần lẽ trong đợt phát hành thêm 5.400.000 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 15/7/2015 về việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.

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: trong 6 tháng 2015 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:



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐÌNH HẢI

DACH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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	46.716	0,20%	
1	Lê Thị Dần					
2	Vũ Thị Thược					
3	Trần Thị Sơn					
4	Trần Đình Hưng					
5	Trần Đình Hà		Phó TGD	10.605	0,04%	
6	Trần Đình Hiền					
7	Trần Trung Kiên					
II	Hoàng Văn Lộc		Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD	26.243	0,11%	
1	Hoàng Thị Sỷ					
2	Hoàng Thị Hùng					
3	Hoàng Thị Dung					
4	Hoàng Thị Hoà					
5	Chu Thị Yên					
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	15.964	0,06%	



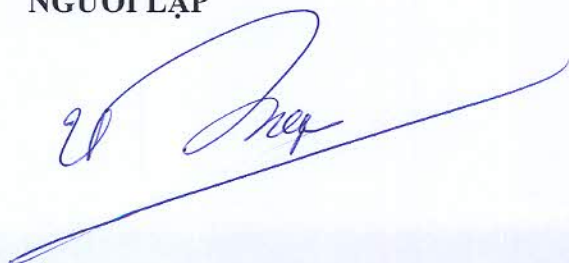
1	Lý thị Phương Thảo				
V	Trương Hữu Quyền		Thành viên HĐQT	427.512	1,82%
1	Hoàng thị Kim Anh				
2	Trương Hữu Thành				
3	Trương thị Hạnh				
4	Trương Hữu Trung				
5	Trương Hữu Dũng				
6	Trương thị Hiền				
7	Trương Hữu Trí				
8	Trương thị Huệ				
9	Huỳnh thị Thanh Phương				
10	Trương thị Thanh 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	11.043	0,05%
1	Nguyễn Anh Hoa				
2	Mai Văn Quỳnh				
3	Mai Thành Đàm				
4	Mai Huy Liệu				
5	Mai Thu Hường			9.100	0,04%
6	Mai Ngọc Phượng				
7	Mai Anh Tuấn				

001
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 HÀNG
 CÂY
 H DU
 W-T.

7	Nguyễn Đình Kim				
8	Nguyễn thị Thanh Thủy				
9	Nguyễn Đình Trung				
XII	Trần Đình Hà		Phó TGD	10.605	0,04%
1	Lê Thị Dần				
2	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	46.716	0,20%
3	Trần Thị Sơn				
4	Trần Đình Hưng				
5	Tạ Anh Thư				
6	Trần Hải Anh				
XIII	Lục Thanh Sang		Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin	17.823	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				

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu nêu trên đã tính cả phần cổ phiếu thưởng trong đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong tháng 7/2015.

NGƯỜI LẬP



Thuận An, ngày 30 tháng 07 năm 2015
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hải