

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: trong năm 2015 có 04 cuộc họp HĐQT

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	04	100%	
2	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Trương Hữu Quyên	Thành viên HĐQT	03	75%	Công tác

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 năm 2015,
kết quả thực hiện như sau:

- Doanh thu: 746 tỷ đạt 111% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 162 tỷ đạt 123% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 125 tỷ đạt 123% kế hoạch

- Nộp thuế: 153 tỷ . đạt 118% kế hoạch
- Lãi CB trên cổ phiếu 4.445 đ/CP đạt 62% kế hoạch

Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 so với cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu tăng từ 30% đến 60% , đời sống của người lao động và lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

2.2- Giám sát về hoạt động khoáng sản:

- Các mỏ hiện có phát huy được hiệu quả và bảo đảm an toàn cũng như xử lý tương đối tốt về môi trường.
- Đã được cấp mới giấy phép các mỏ: mỏ đá Tân Mỹ (thời gian khai thác 14 năm), mỏ sét gạch ngói Bồ lá (thời gian 6 năm), mỏ đá Tân Đông Hiệp (thời gian 2 năm)
- Đang thực hiện 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 dự kiến xong trong quý I/2016.

2.3- Giám sát đầu tư các dự án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Các dự án về bất động sản:
 - + Dự án khu biệt thự Bình Đức tiến đã chuẩn bị xong các thủ tục theo quy định pháp luật, tổ chức đấu thầu việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xác định tiền sử dụng đối với dự án này.
 - + Dự án mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1: 136 ha từ 2015 đến 2018: đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và đang thực hiện các công việc chuẩn bị giải phóng mặt bằng thông qua chính quyền huyện Bắc Tân Uyên.
- Các hoạt động về đầu tư để phục vụ trực tiếp sản xuất được liên tục là rất cần thiết, 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 03 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.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 30/10/2015 thông qua thực hiện SXKD, đầu tư 9 tháng 2015 và tạm chia cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 là 15% vốn điều lệ (thực hiện trong tháng 1/2016)

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: (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 nhận được báo cáo cho công ty.
- 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: không có báo cáo cho Công ty.
 - * Các giao dịch khác: không có báo cáo cho công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



TRẦN ĐÌNH HẢI

DACH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 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 Thuộc					
3	Trần Thị Sơn					
4	Trần Đình Hưng					
5	Trần Đình Hà		Phó TGD	10.605	0,04%	
6	Trần Đình Hiến					
7	Trần Trung Kiên					
II	Hoàng Văn Lộc		Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGD	26.243	0,11%	
1	Hoàng Thị Sỹ					
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	Dư 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 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	1.043	0,004%	
1	Nguyễn Anh Hoa					
2	Mai Văn Quỳnh					
3	Mai Thành Đam					
4	Mai Huy Liệu					
5	Mai Thu Hường					
6	Mai Ngọc Phượng					
7	Mai Anh Tuấn					
VIII	Phạm Thanh Tùng		Thành viên BKS	15.307	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	25.259	0,11%
1	Bùi Thị Hà				
2	Đặng Hà Ngọc Dung				
3	Đặng Thị Thanh Lam				
4	Đặng Thị Quế				
5	Đặng Quang Hoà				
6	Đặng Quang Thụ				
X	Phạm Văn Hiệp		Phó TGD	5.029	0,02%
1	Phạm Ngọc Xuân				
2	Tô Thị Quang				
3	Võ Thu Nguyệt				
4	Phạm Ngọc Sang				
5	Phạm Ngọc Lắm				
6	Phạm Ngọc Tiến			655	0,003%
7	Phạm thị Ngọc Tuyết			2.186	0,009%
XI	Nguyễn Thị Thanh Mỹ	10248	Phó TGD	57.015	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 Thùy				
7	Nguyễn Đình Kim				
8	Nguyễn thị Thanh Thụ				

9	Nguyễn Đình Trung					
XII	Trần Đình Hà		Phó TGĐ	10.605	0,04%	
1	Lê Thị Dần					
2	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 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					

NGƯỜI LẬP



Thuận An, ngày 30 tháng 01 năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hải