

Số: 01/2016/BCQT-KSB

Thuận An, ngày 29 tháng 7 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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, 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 Đại hội đồng cổ đông:

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26-04-2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
02	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ (*)	26-04-2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

(*): Do nội dung thống nhất trong Đại hội quá dài nên Nghị quyết được chia làm 2.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm từ 2014 đến 2018.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Trường Thành	Chủ tịch HĐQT	26-04-2016	3	75%	Bổ nhiệm mới
2	Trần Đình Hải	Thành viên HĐQT	16-04-2014	4	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	16-04-2014	4	100%	
4	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT	16-04-2014/ 04-04-2016			Miễn nhiệm
5	Trần Thiện Thê	Thành viên HĐQT	16-04-2014/ 07-04-2016	1	25%	Miễn nhiệm

6	Trương Hữu Quyền	Thành viên HĐQT	16-04-2014/ 11-04-2016	2	40%	Miễn nhiệm
7	Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	07-04-2016	2	50%	Bổ nhiệm mới
8	Phan Tấn Đạt	Thành viên HĐQT	11-04-2016	1	25%	Bổ nhiệm mới

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

- Thông qua nội dung tài liệu và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, kết quả đạt được như sau:

+ Doanh thu : 411 tỷ đạt 48% kế hoạch
 + Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đạt 62% kế hoạch
 + Nộp thuế : 159 tỷ đạt 75% kế hoạch
 + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3387 đ/cp

- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo nghị quyết ĐHCĐ: dự án về mỏ khoáng sản, đền bù các mỏ, đầu tư thiết bị nâng công suất mỏ, các dự án về bất động sản.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 HĐQT chưa lập các tiểu ban chuyên trách.

4. Các nghị quyết Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-HĐQT	04-04-2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.
02	02/2016/NQ-HĐQT	07-04-2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.
03	03/2016/NQ-HĐQT	11-06-2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.
04	04/2016/NQ-HĐQT	27-06-2016	- Thông qua thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch thực hiện quý III/2016. - Bổ sung nhân sự mới từ 01/07/2016 (Phó TGD, GĐTC, Phó GĐTC và Kế toán trưởng.)

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Phòng	Trưởng ban KS	26-4-2016	1	100%	Bầu mới
2	Mai Văn Lịch	Thành viên	16-04-2014	1	100%	
3	Phạm Thanh Tùng	Thành viên	16-04-2014	1	100%	
4	Chu Thế Hoàng	Tban KS	16-04-2014/ 26-04-2016			Miễn nhiệm

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

- 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 2016 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 cho Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát các hoạt động của công ty.
 - Ban kiểm soát cùng với phòng Kế toán chuẩn bị làm việc với công ty kiểm toán Delloite thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
- #### 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 6 tháng đầu năm 2016:

Tham gia tập huấn thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính

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:

STT	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	Nguyễn Thị Lương Thanh		TV HĐQT	011898492		16/04/2014	04/04/2016	Miễn nhiệm
2	Trần Thiện Thê		TV HĐQT	280473222		16/04/2014	07/04/2016	Miễn nhiệm
3	Trương Hữu Quyền		TV HĐQT	280584877		16/04/2014	11/04/2016	Miễn nhiệm

4	Chu Thế Hoàng		TB KS	013332518		16/04/2014	26/04/2016	Miễn nhiệm
5	Võ Trường Thành		Chủ tịch HĐQT	B9818996		26/04/2016		Bổ nhiệm mới
6	Ngô Thanh Tùng		TV HĐQT	013238889		07/04/2016		Bổ nhiệm mới
7	Phan Tấn Đạt		TV HĐQT	212184047		11/04/2016		Bổ nhiệm mới
8	Nguyễn Quốc Phòng		TB KS	024211787		26/04/2016		Bổ nhiệm mới

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 có.
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 có
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 có
 - 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 có.
 - 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 có.

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

STT	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Võ Trường Thành		Chủ tịch HĐQT			600.000	2.56%	- Từ ngày 30/6/ đến 07/7/2016, bán hết, không còn cổ phiếu KSB.

1	Võ Vĩnh Thụy						
2	Phan Thị Sáu						
3	Diệp Thị Thu						
4	Võ Thị Thanh Hoa						
5	Võ Thị Sen						
6	Võ Thị Năng						
7	Võ Trường Tài						
8	Võ Thị Tiếp						
9	Võ Thị Kim Loan						
10	Võ Diệp Văn Tuấn						
11	Võ Diệp Cẩm Tú						
12	Võ Diệp Cẩm Vân						
13	Hà Hùng Thắng						
14	Tạ Văn Nam						
15	Võ Thị Mỹ Lệ						
16	Nguyễn Phúc An						
17	Nguyễn Thành Hiệp						
II	Phan Tấn Đạt		TV HDQT				
1	Phan Tấn Ước						
2	Nguyễn Thị Hòa						
3	Lê Thị Việt Hà						
4	Phan Huy Cường						
5	Phan Tấn Vinh						
6	Phan Thị Linh Giang						
7	Phan Lê Bảo Trâm						
III	Ngô Thanh Tùng		TV HDQT				
1	Ngô Trọng Tuệ						
2	Phan Thị Hòa						
3	Nguyễn Thị Bích Vân						
4	Ngô Bảo Hân						
IV	Trần Đình Hải		TV HDQT		46.716	0.20%	
1	Lê Thị Dần						
2	Vũ Thị Thục						
3	Trần Thị Sơn						

3025-
TY
AN
SẢN
DUNG
ONG
PHIÊN D

4	Trần Đình Hưng						
5	Trần Đình Hà		Phó TGD			10.605	0.04%
6	Trần Đình Hiến						
7	Trần Trung Kiên						
V	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT			26.243	0.11%
1	Hoàng Thị Sỹ						
2	Hoàng Thị Hùng						
3	Hoàng Thị Dung						
4	Hoàng Thị Hòa						
5	Chu Thị Yến						
6	Hoàng Việt Anh						
VI	Nguyễn Quốc Phòng		TB KS				
1	Lê Thị Út						
2	Trần Ngọc Diệp						
3	Nguyễn Trần Tuệ Nhi						
4	Nguyễn Quốc Khang						
5	Nguyễn Quốc Tiến						
6	Nguyễn Thị Thanh Giang						
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy						
8	Trần Văn Rua						
9	Huỳnh Thị Nguyệt						
10	Nguyễn Thiện Chiến						
11	Vũ Tiến Dũng						
VII	Mai Văn Lịch		TV 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		TV 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 Hòa						
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 Hòe						
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	
7	Phạm Thị Ngọc Tuyết					2186	
XI.	Nguyễn Thị Thanh Mỹ		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 Thủy						
7	Nguyễn Đình Kim						
8	Nguyễn Thị Thanh Thụy						
9	Nguyễn Đình Trung						
XII.	Trần Đình Hà		Phó TGD			10.605	0.04%
1	Lê Thị Dần						
2	Trần Đình Hải					46.716	0,20%

3	Trần Thị Sơn						
4	Trần Đình Hưng						
5	Tạ Anh Thư						
6	Trần Hải Anh						
XV	Lục Thanh Sang		Nhân Viên 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 Thanh Vũ						
8	Văn Thị Lý						
9	Lục Ngọc Giàu						
10	Lục Thanh Ngân						

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	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	11.711.052	50.05%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty CP đầu tư căn nhà mơ ước	Tổ chức có liên quan đến HĐQT	0	0%	4.726.800	20.2%	Đầu tư mới, tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT