

Số: 01/2017/KSA
V/v Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2016

Bình Thuận, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 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 3568444 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 934.273.600.000 đồng (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: KSA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KSA	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông qua báo cáo HĐQT và Ban điều hành năm 2015;- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty;- Thông qua thay đổi toàn văn điều lệ của Công ty

			cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Phương Lâm; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019; - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT	26/03/2015	07	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT	20/04/2015	07	100%	
03	Phạm Xuân Ái	TV HĐQT	26/04/2016	04	57%	Bổ nhiệm mới
04	Phạm Quốc Tuệ	TV HĐQT	20/04/2015	07	100%	
05	Trần Anh Tú	TV HĐQT	28/12/2015	07	100%	
06	Võ Phương-Lâm	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 20/04/2015 Miễn nhiệm: 26/04/2016	02	28%	Miễn nhiệm

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho

đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

- Hội đồng quản trị KSA chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/KSA/NQ-HĐQT	15/01/2016	Phiên họp định kỳ Quý I/2016.
02	15.3/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Thông qua mua cổ phần của Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận.
03	02/2016/KSA/NQ-HĐQT	19/04/2016	Về việc đề cử ứng viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
04	03/2016/KSA/NQ-HĐQT	28/04/2016	Phiên họp định kỳ Quý II/2016.
05	07/QĐ-KSA	14/09/2016	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Diệu
06	08/QĐ-KSA	14/09/2016	Bổ nhiệm ông Trần Kiên Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng.
07	14.07/2016/NQ-HĐQT	14/07/2016	Phiên họp định kỳ Quý III/2016
08	12.10/2016/NQ-HĐQT	12/10/2016	Phiên họp định kỳ Quý IV/2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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
01	Trần Thị Kim Thu	Trưởng BKS	20/04/2015	02	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2015	02	100%	
03	Trần Kiên Cường	TV BKS	Từ nhiệm: 16/09/2016	01	50%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
01	Võ Phương Lâm		TV HĐQT			20/04/2015	26/04/2016	Miễn nhiệm
02	Phạm Xuân Ái		TV HĐQT			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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 tại thời điểm lập báo cáo).

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT			1.220.000	1,3%	
1.1	Nguyễn Thị Mận		NCLQ					
1.2	Hoàng Xuân Trung		NCLQ					
1.3	Hoàng Phương Anh		NCLQ					
1.4	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
1.5	Phạm Thị Dung		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Hương		NCLQ					
1.7	Phạm Quốc Hoàn		NCLQ					
1.8	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			5.532.090	5,92%	
1.9	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ					
2	LÂM HOÀNG GIANG		TV HĐQT			23.500	0,02%	
2.1	Lâm Văn Chính		NCLQ					
2.2	Hoàng Bích Trâm		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang		NCLQ					
2.4	Lâm Bảo Ngọc		NCLQ					

2.5	Lâm Bảo Vân		NCLQ				
2.6	Lâm Trí Dũng		NCLQ				
2.7	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ				
2.8	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		NCLQ				
2.9	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ				
2.11	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ				
2.12	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Mậu		NCLQ				
2.13	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ		5.532.090	5,92%	
3	PHẠM QUỐC TUỆ		TV HĐQT				
3.1	Phạm Văn Quân		NCLQ				
3.2	Nguyễn Thị Bắc		NCLQ				
3.3	Phạm Anh Tuấn		NCLQ				
3.4	Phạm Thị Ngọc Anh		NCLQ				
3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh		NCLQ				
3.6	Phạm Quang Minh		NCLQ				
3.7	Phạm Nguyễn Ban Mai		NCLQ				

4	PHẠM XUÂN ÁI		TV HĐQT				
4.1	Phạm Thị Hiền		NCLQ				
4.2	Phạm Thị Hạnh		NCLQ				
4.3	Phạm Xuân Ân		NCLQ				
4.4	Phạm Xuân Cần		NCLQ				
4.5	Phạm Thị Hòa		NCLQ				
4.6	Phạm Thị Hương		NCLQ				
4.7	Phạm Xuân Dũng		NCLQ				
4.8	Phạm Nguyễn Nguyệt Anh		NCLQ				
4.9	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ				
4.10	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ		5.532.090	5,92%	
5	TRẦN ANH TÚ		TV HĐQT		83.040	0,08%	
5.1	Trần Mạnh Thắng		NCLQ				
5.2	Phạm Thị Hằng		NCLQ				
5.3	Trần Mạnh Hùng		NCLQ				
5.4	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ				
5.5	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ				

5.6	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ			
6	TRẦN THỊ KIM THU		Trưởng BKS			
6.1	Nguyễn Thế Phán		NCLQ			
6.2	Nguyễn Minh Thu		NCLQ			
6.3	Nguyễn Thu Hà		NCLQ			
7	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG		TV BKS			
7.1	Nguyễn Đình Vơn		NCLQ			
7.2	Vũ Thị Nhã		NCLQ			
7.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ			
8	TRẦN KIẾN CƯỜNG		Kế toán trưởng			
8.1	Trần Văn Cán		NCLQ			
8.2	Bành Thị Hân		NCLQ			
8.3	Vũ Thị Thanh Hà		NCLQ			

