

Số: 32/2017/KSA

V/v CBTT báo cáo tình hình
Quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.360.2333

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về việc báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2017 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/bao-cao-quan-tri-331>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
Người được UQCBTT

Trần Kiên Cường



Số: 31/2017/KSA

V/v Báo cáo tình hình

Quản trị 6 tháng đầu năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 18 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KSA	03/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017; - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS; Bầu ông Đoàn Minh Đức làm thành viên BKS - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngân hàng vay vốn; - Thông qua việc thay đổi nhà cung cấp trang thiết bị cho nhà máy chế biến xi titan; - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc; - Thông qua phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.
--	--	--	---

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	03	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT	20/04/2015	03	100%	
03	Phạm Xuân Ái	TV HĐQT	26/04/2016	03	100%	
04	Phạm Quốc Tuệ	TV HĐQT	20/04/2015	03	100%	
05	Trần Anh Tú	TV HĐQT	28/12/2015	03	100%	

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 đơn 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	12.01/2017/KSA/NQ-HĐQT	12/01/2017	Phiên họp định kỳ Quý I/2017.
02	20.04/2017/KSA/NQ-HĐQT	20/04/2017	Phiên họp định kỳ Quý II/2017.
03	21.06/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

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	01	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2015	01	100%	
03	Đoàn Minh Đức	TV BKS	03/05/2017	0	0%	

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

STT	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
1	Đoàn Minh Đức		TV BKS			03/05/2017		Bổ nhiệm
1.1	Đoàn Văn Thành							
1.2	Hồ Thị Kim Dung							
1.3	Đoàn Duy Khánh							

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 ĐHCĐ/ 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giao dịch
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai	Bà Phạm Thị Hinh là chủ tịch HĐQT Ông Lâm Hoàng Giang là thành viên HĐQT	5900482154	Bán hàng

2	Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	Ông Trần Anh Tú là chủ tịch HĐQT	5200281452	Mua hàng Bán hàng
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu	Ông Lâm Hoàng Giang là thành viên HĐQT Ông Trần Anh Tú là thành viên HĐQT	0700382548	Mua hàng Bán hàng
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình	Bà Phạm Thị Hinh là chủ tịch HĐQT Ông Lâm Hoàng Giang là thành viên HĐQT Ông Trần Anh Tú là thành viên HĐQT	5400227011	Bán hàng
5	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngôi nhà đầu tiên	Ông Phạm Xuân Ái là thành viên góp 90% vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật	0106705602	Trả trước cho người bán

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			4.296.780	4,60%	
1.9	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ					
2	LÂM HOÀNG GIANG		TV HĐQT					
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 Màu		NCLQ				
2.13	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ		4.296.780	4,60%	
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 Căn		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		4.296.780	4,60%		
5	TRẦN ANH TỬ		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 Von		NCLQ					
7.2	Vũ Thị Nhã		NCLQ					
7.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ					
8	Đoàn Minh Đức		TV BKS					Bổ nhiệm
8.1	Đoàn Văn Thành		NCLQ					
8.2	Hồ Thị Kim Dung		NCLQ					
8.3	Đoàn Duy Khánh		NCLQ					
9	TRẦN KIẾN CƯỜNG		Kế toán trưởng					
9.1	Trần Văn Cán		NCLQ					
9.2	Bành Thị Hân		NCLQ					
9.3	Vũ Thị Thanh Hà		NCLQ					

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 cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
03	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT	23.500	0,025%	0	0%	Bán
05	Công ty CP Chứng khoán VSM	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	5.532.090	5,92%	4.296.780	4,60%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ HINH