

Số: 18/KS

Bình Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3822602
- Fax: 0274 3823922
- Email: info@bimico.com.vn
- Vốn điều lệ: 468.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: KSB

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
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	20/02/2017	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017. Thông qua các tờ trình.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch	11/04/2016		11/11	100%	
2	Hoàng Văn Lộc	Thành viên	16/04/2014		11/11	100%	
3	Ngô Thanh Tùng	Thành viên	07/04/2016	17/04/2017	04/07	57%	Từ nhiệm
4	Châu Anh Tuấn	Thành viên	08/08/2016		11/11	100%	
5	Trần Ngọc Đỉnh	Thành viên	17/11/2016		11/11	100%	
6	Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên	18/04/2017		04/04	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Thực hiện đền bù giải tỏa đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đất Cuốc theo quy hoạch được phê duyệt; thực hiện chuyển nhượng dự án Bình Đức Tiến;
- Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý từ lãnh đạo Công ty đến các đơn vị cơ sở; thực hiện việc đánh giá năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh;
- Triển khai thực hiện các Quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà Nước, của các cơ quan chức năng.

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

Ban tái cấu trúc được thành lập ngày 31/03/2017 nhằm đánh giá lại cấu trúc hiện tại và thiết lập mô hình cấu trúc mới để phù hợp với mục tiêu và những chiến lược kinh doanh mới của Công ty trong thời gian tới.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	18/01/2017	Thông qua nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản.

2	02/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành CP để tăng vốn CSH
3	03/2017/NQ-HĐQT	09/03/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận CP thưởng
4	04/2017/QĐ-HĐQT	18/03/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2017
5	05/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Thông qua kết quả phát hành CP
6	06/2017/QĐ-HĐQT	31/03/2017	Quyết định thành lập Ban tái cấu trúc
7	07/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ
8	7A/2017/NQ-HĐQT	18/04/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
9	08/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
10	09/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thôi chức danh Phó Tổng giám đốc
11	10/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thôi chức danh Phó Tổng giám đốc
12	11/2017/QĐ-HĐQT	19/05/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
13	12/2017/NQ-HĐQT	01/06/2017	Chuyển nhượng dự án Bình Đức Tiến
14	13/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Quyết định đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Văn Lịch	Thành viên	16/04/2014		2/2	100%	
2	Phạm Thanh Tùng	Thành viên	16/04/2014	17/04/2017	0/2	0%	Từ nhiệm
3	Lê Công Sơn	Trưởng ban	18/04/2017		2/2	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Liễu	Thành viên	18/04/2017		2/2	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham gia buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và Quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

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 đã được Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

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, 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:

- Lớp tập huấn thông tư 155
- Lớp kiểm toán nội bộ
- Chương trình huấn luyện về phát triển bền vững
- Hội thảo về chuẩn mực BCTC quốc tế

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	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Tấn Đạt		CT HĐQT					11/4/2016		
2	Hoàng Văn Lộc		Thành viên					16/4/2014		
3	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên					18/4/2017		
4	Châu Anh Tuấn		Thành viên					08/8/2016		
5	Trần Ngọc Đình		Thành viên					17/11/2016		
6	Ngô Thanh Tùng		Thành viên					07/4/2016	17/4/2017	Từ nhiệm
7	Lê Công Sơn		Trưởng BKS					18/4/2017		

8	Nguyễn Thị Bích Liễu		Thành viên BKS				18/4/2017		
9	Mai Văn Lịch		Thành viên BKS				16/4/2014		
10	Phạm Thanh Tùng		Thành viên BKS				16/4/2014	17/4/2017	Từ nhiệm
11	Nguyễn Hoàn Sơn		Phó TGD				17/11/2016		
12	Đặng Quang Thung		Phó TGD				13/10/2014		
13	Trần Đình Hà		Phó TGD				01/7/2013		
14	Ngô Trọng Nghĩa		Phó TGD				01/7/2016		
15	Nguyễn Thị Thanh Mỹ		Phó TGD				01/10/2012	24/4/2017	Từ nhiệm
16	Phạm Văn Hiệp		Phó TGD				13/10/2014	24/4/2017	Miễn nhiệm
17	Võ Đình Long		Phó TGD				16/11/2016	24/4/2017	Từ nhiệm
18	Lương Võ Hùng		Giám đốc Tài chính				19/05/2017		
19	Quách Chánh Đại Thanh Tâm		Kế toán trưởng				01/7/2016		

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, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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): 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 BKS, 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	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Chi chú
1	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Phan Tấn Ước									
1.2	Nguyễn Thị Hoà									
1.3	Lê Thị Việt Hà									
1.4	Phan Huy Cường									
1.5	Phan Tấn Vinh									
1.6	Phan Thị Linh Giang									
1.7	Phan Lê Bảo Trân									
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước							10.453.600	22,34 %	
2	Hoàng Văn Lộc		Thành Viên					52.486	0,11 %	
2.1	Hoàng Thị Sý									
2.2	Hoàng Thị Hùng									
2.3	Hoàng Thị Dung									
2.4	Hoàng Thị Hòa									
2.5	Chu Thị Yến									
2.6	Hoàng Việt Anh									
3	Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên							
3.1	Trần Ngọc Diệp									
3.2	Lê Thị Út									
3.3	Nguyễn Quốc Khang									
3.4	Nguyễn Trần Tuệ Nhi									
4	Châu Anh Tuấn		Thành viên							
4.1	Nguyễn Ngọc Diễm									
4.2	Châu Ngọc Phương Anh									
4.3	Châu Thiên Phúc									

4.4	Công ty Cổ phần BT6									
4.5	Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon)									
4.6	Công ty cổ phần Socon Việt Nam									
5	Trần Ngọc Đình		Thành viên							
5.1	Võ Thị Hồng Hiếu									
5.2	Trần Ngọc Đoàn									
5.3	Trần Thị Ngọc Đào									
5.4	Trần Ngọc Đức									
6	Ngô Thanh Tùng									
6.1	Ngô Trọng Tuệ									
6.2	Phan Thị Hòa									
6.3	Nguyễn Thị Bích Vân									
6.4	Ngô Bảo Hán									
7	Lê Công Sơn		Trưởng BKS							
7.1	Lê Công Bảo									
7.2	Huỳnh Thị Lý									
7.3	Lê Công Tài									
7.4	Lê Công Đức Anh									
7.5	Nguyễn Thị Thanh Vân									
7.6	Lê Công Đăng Minh									
8	Nguyễn Thị Bích Liễu		Thành viên BKS							
8.1	Nguyễn Hữu Hiệp									
8.2	Trần Thị Lòng									
8.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh									
8.4	Nguyễn Thị Thanh Lam									
8.5	Nguyễn Thị Bích Lê									

8.6	Nguyễn Thị Thu Hào								
8.7	Nguyễn Thu Huyền								
9	Phạm Thanh Tùng		Thành viên BKS					30.614	0,07 %
9.1	Phạm Văn Chiên								
9.2	Trần Thị Tư								
9.3	Phạm Thanh Mai								
9.4	Phạm Thanh Hương								
9.5	Phạm Thanh Hiếu								
9.6	Phạm Thanh Hòa								
9.7	Phạm Thanh Đức								
9.8	Phạm Thanh Hiền								
9.9	Nguyễn Thị Thu Nga								
9.10	Phạm Minh Triết								
10	Mai Văn Lịch		Thành viên BKS					2.086	0,004 %
10.1	Nguyễn Anh Hoa								
10.2	Mai Văn Quỳnh								
10.3	Mai Thành Đàm								
10.4	Mai Huy Liệu								
10.5	Mai Thu Hường								
10.6	Mai Ngọc Phượng								
10.7	Mai Anh Tuấn								
11	Nguyễn Hoàng Sơn		Phó TGD						
11.1	Nguyễn Đình Trại								
11.2	Đông Thị Thành								
11.3	Phan Thu Vân								
12	Đặng Quang Thung		Phó TGD					50.518	0,1 %
12.1	Bùi Thị Hà								
12.2	Đặng Hà Ngọc Dung								
12.3	Đặng Hà Anh Thư								
12.4	Đặng Hà Bảo Ngân								
12.5	Đặng Thị Thanh Lam								

12.6	Đặng Thị Quế								
12.7	Đặng Quang Hòa								
12.8	Đặng Quang Thu								
13	Trần Đình Hà		Phó TGD				21.210	0,05 %	
13.1	Trần Đình Huệ								
13.2	Lê Thị Dần								
13.3	Trần Đình Hải						12		
13.4	Trần Thị Sơn								
13.5	Trần Đình Hưng								
13.6	Trần Hải Anh								
14	Ngô Trọng Nghĩa		Phó TGD						
14.1	Ngô Thị Tuyết								
14.2	Ngô Tấn Tài								
14.3	Ngô Thời Nhiệm								
14.4	Ngô Tiến Dũng								
14.5	Ngô Thị Ánh Hồng								
14.6	Ngô Cao Nguyệt Uyên								
14.7	Ngô Cao Việt Minh Uyên								
15	Nguyễn Thị Thanh Mỹ		Phó TGD				79.030	0,17 %	
15.1	Nguyễn Văn Xự								
15.2	Trần Thị Tư								
15.3	Nguyễn Huỳnh Tự								
15.4	Nguyễn Tấn Lực								
15.5	Nguyễn Thị Quỳnh Nhu								
15.6	Nguyễn Đình Ngân								
15.7	Nguyễn Thị Thanh Thùy								
15.8	Nguyễn Đình Kim								
15.9	Nguyễn Thị Thanh Thụy								
15.1 0	Nguyễn Đình Trung								

16	Phạm Văn Hiệp							10.058	0,02 %	
16.1	Phạm Ngọc Xuân									
16.2	Tô Thị Quang									
16.3	Võ Thu Nguyệt									
16.4	Phạm Ngọc Sang									
16.5	Phạm Ngọc Lắm									
16.6	Phạm Ngọc Tiến							1.310	0,003 %	
16.7	Phạm Thị Ngọc Tuyết							4.372	0,009 %	
17	Võ Đình Long		Phó TGD							
17.1	Nguyễn Thùy Phương									
17.2	Võ Nguyễn Nam Anh									
17.3	Võ Đình Chi									
17.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									
17.5	Võ Thị Hồng Nga									
17.6	Nguyễn Văn Nhiều									
17.7	Nguyễn Thị Kim Thùy									
17.8	Nguyễn Ngọc Thùy Triều									
18	Lương Võ Hùng		Giám đốc Tài chính							
18.1	Trịnh Ngọc Yến									
18.2	Võ Thị Bảy									
18.3	Lương Quốc Thiên Kim									
18.4	Lương Quốc Mai Khanh									
19	Quách Chánh Đại Thanh Tâm		Kế toán trưởng							
19.1	Võ Thị Kim Hoàng									
19.2	Quách Chánh Đại Thanh Liêm									
19.3	Quách Chánh Đại Thanh Thiên									

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	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước	Tổ chức có liên quan đến HĐQT	5.226.800	22,34 %	10.453.600	22,34 %	Cổ phiếu thưởng
2	Hoàng Văn Lộc		26.243	0,11 %	52.486	0,11 %	Cổ phiếu thưởng
3	Phạm Thanh Tùng		15.307	0,07 %	30.614	0,07 %	Cổ phiếu thưởng
4	Mai Văn Lịch		1.043	0,004 %	2.086	0,004 %	Cổ phiếu thưởng
5	Đặng Quang Thung		25.259	0,1 %	50.518	0,1 %	Cổ phiếu thưởng
6	Trần Đình Hà		10.605	0,05 %	21.210	0,05 %	Cổ phiếu thưởng
7	Trần Đình Hải	Anh trai Phó TGD	6		12		Cổ phiếu thưởng
8	Nguyễn Thị Thanh Mỹ		57.015	0,24 %	79.030	0,17 %	Giao dịch bán cổ phiếu
9	Phạm Văn Hiệp		5.029	0,02 %	10.058	0,02 %	Cổ phiếu thưởng
10	Phạm Ngọc Tiến	Em trai Phó TGD (đã miễn nhiệm)	655	0,003 %	1.310	0,003 %	Cổ phiếu thưởng
11	Phạm Thị Ngọc Tuyết	Em gái Phó TGD (đã miễn nhiệm)	2.186	0,009 %	4.372	0,009 %	Cổ phiếu thưởng
12	Nguyễn Thị Bích Vân	Vợ Thành viên HĐQT (đã từ nhiệm)	500.000	2,14 %	0	0	Giao dịch bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. *duy*



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Tấn Đạt
Phan Tấn Đạt