

**Bình Thuận, ngày 22 tháng 01 năm 2018**

**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 năm 2017.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 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



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;</li><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- 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;</li><li>- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công</li></ul>

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

## 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	07	100%	
04	Phạm Quốc Tuệ	TV HĐQT	20/04/2015	07	100%	
05	Trần Anh Tú	TV HĐQT	28/12/2015	07	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 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	12.01/2017/KSA/NQ-HĐQT	12/01/2017	Phiên họp định kỳ Quý I/2017.
02	01/2017/NQ- HĐQT/KSA	10/03/2017	Nghị quyết HĐQT v.v họp ĐHCĐ thường niên
03	20.04/2017/KSA/NQ-HĐQT	20/04/2017	Phiên họp định kỳ Quý II/2017.
04	21.06/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
05	26.07/2017/KSA/NQ- HĐQT	26/07/2017	Phiên họp định kỳ Quý III/2017
06	02.11/2017/KSA-NQ- HĐQT	02/11/2017	Phiên họp định kỳ Quý IV/2017
07	43/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Nghị quyết HĐQT v.v thành lập chi nhánh của Công ty

## 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	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			BKS	dự		
01	Trần Thị Kim Thu	Trưởng BKS	20/04/2015	02	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2015	02	100%	
03	Đoàn Minh Đức	TV BKS	03/05/2017	01	50%	Bầu mới

**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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là	Lý do



#### 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 Chứng khoán VSM	Bà Phạm Thị Hinh là chủ tịch HĐQT		Mua hàng hóa, dịch vụ
2	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		Bán hàng
3	Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	Ông Trần Anh Tú là chủ tịch HĐQT		Mua hàng Bán hàng
4	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		Mua hàng Bán hàng
5	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình	Bà Phạm Thị Hinh là chủ tịch HĐQT		Bán hàng
6	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		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	<b>PHẠM THỊ HINH</b>		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			567.870	0,68%	
1.9	Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình		NCLQ					
2	<b>LÂM HOÀNG GIANG</b>		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 Mậu		NCLQ				
2.13	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ	567.870	0,68%		
<b>3</b>	<b>PHẠM QUỐC TUỆ</b>		<b>TV HĐQT</b>				
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				

<b>4</b>	<b>PHẠM XUÂN ÁI</b>								
4.1	Phạm Thị Hiền				NCLQ				
4.2	Phạm Thị Hạnh				NCLQ				
4.3	Phạm Xuân Ân				NCLQ				
4.4	Phạm Xuân Cán				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		567.870	0,68%	
<b>5</b>	<b>TRẦN ANH TÚ</b>				<b>TV HĐQT</b>		<b>83.040</b>	<b>0,08%</b>	
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 Mầu		NCLQ			
6	<b>TRẦN THỊ KIM THU</b>		<b>Trưởng BKS</b>			
6.1	Nguyễn Thế Phán		NCLQ			
6.2	Nguyễn Minh Thu		NCLQ			
6.3	Nguyễn Thu Hà		NCLQ			
7	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG</b>		<b>TV BKS</b>			
7.1	Nguyễn Đình Văn		NCLQ			
7.2	Vũ Thị Nhà		NCLQ			
7.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ			
8	<b>Đoàn Minh Đức</b>		<b>TV BKS</b>			
8.1	Đoàn Văn Thành		NCLQ			
8.2	Hồ Thị Kim Dung		NCLQ			
8.3	Đoàn Duy Khánh		NCLQ			
9	<b>TRẦN KIẾN CƯỜNG</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			
9.1	Bành Thị Hân		NCLQ			
9.2	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	
01	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT	23.500	0,025%	0	0%	Bán
02	Công ty CP Chứng khoán VSM	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	5.532.090	5,92%	567.870	0,68%	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 *zkt*  
PHẠM THỊ HINH


