

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2018/BCQT-KSB

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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: 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	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018. Thông qua các tờ trình.

II. Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT	11/04/2017	14	100%	

2	Nguyễn Quốc Phòng	TV HĐQT	17/04/2017	14	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	TV HĐQT	16/04/2017	14	100%	
4	Châu Anh Tuấn	TV HĐQT	16/04/2017	14	100%	
5	Trần Ngọc Đỉnh	TV HĐQT	16/04/2017	14	100%	
6	Tôn Thất Diên Khoa	TV HĐQT	18/04/2018	14	100%	

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 2018.
- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018, kết quả đạt được như sau:
 - + Doanh thu : 546.5 tỷ, đạt 47% kế hoạch
 - + Lợi nhuận sau thuế : 186.6 tỷ, đạt 47% kế hoạch
 - + Nộp thuế : 40.4 tỷ, đạt 18% kế hoạch
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.836 đ/cp
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: dự án về mỏ khoáng sản; đền bù mở rộng các mỏ hiện hữu; đầu tư mua thêm các mỏ khoáng sản mới; đầu tư thiết bị nâng công suất mỏ; mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc.

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
1	01/2018/HĐQT	08/1/2018	Thông qua kết quả SXKD 2017 và đầu tư mở mới
2	02/2018/HĐQT	08/1/2018	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
3	03/2018/HĐQT	12/2/2018	Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	04/2018/HĐQT	06/4/2018	Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	04A/2018/HĐQT	16/4/2018	Bán và thuê tài chính
6	05/2018/HĐQT	24/4/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
7	06/2018/HĐQT	21/5/2018	Thành lập công ty CP nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
8	07/2018/HĐQT	12/6/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
9	08/2018/HĐQT	12/6/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP

10	08A/2018/HĐQT	12/6/2018	Hủy HĐ nhận chuyển nhượng QSDĐ tại TĐH
11	09/2018/HĐQT	14/6/2018	Phát hành trái phiếu
12	10/2018/HĐQT	15/6/2018	Thành lập XN khai thác sét GN Phước Hòa
13	11/2018/HĐQT	22/6/2018	Cử anh Hùng đại diện vốn tại HTX Thăng Long
14	12/2018/HĐQT	29/6/2018	Nhận chuyển nhượng quyền thành viên HTX dịch vụ vận tải-khai khoáng Thăng Long.

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Công Sơn	Trưởng ban	17/04/2017	3	100%	
2	Mai Văn Lịch	Thành viên	17/04/2017	3	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Liễu	Thành viên	17/04/2017	3	100%	

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

- Tham gia 3 cuộc họp với Hội Đồng Quản Trị.
- 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 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- HĐQT, Ban TGDĐ 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 Tài chính- Kế toán phối hợp làm việc với công ty kiểm toán Delloitte thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

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 2018: 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 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	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT			11/04/2016		
2	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT			26/04/2016		
3	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT			17/04/2016		
4	Trần Ngọc Đình		TV HĐQT			16/04/2016		
5	Châu Anh Tuấn		TV HĐQT			16/04/2016		
6	Tôn Thất Diên Khoa		TV HĐQT			18/04/2018		Bầu mới
7	Lê Công Sơn		Trưởng BKS			18/04/2017		
8	Nguyễn Thị Bích Liễu		TV BKS			18/04/2017		
9	Mai Văn Lịch		TV BKS			16/4/2017		
10	Đặng Quang Thung		P.TGD			13/10/2017		
11	Trần Đình Hà		P.TGD			01/7/2017		
12	Ngô Trọng Nghĩa		P.TGD			01/7/2017		
13	Nguyễn Hoàn Sơn		P.TGD			17/11/2017		
14	Lương Võ Hùng		GĐ TC-KTT			19/5/2017		

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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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 giao dịch

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	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT			1,000,000	2.14%	
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							
8	Công ty CP DRH Holding					13,153,600	28.11%	
II	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT					

1	Trần Ngọc Diệp							
2	Lê Thị Út							
3	Nguyễn Quốc Khang							
4	Nguyễn Trần Tuệ Nhi							
III	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT			52,486	0.11%	
1	Hoàng Thị Sỹ							
2	Hoàng Thị Hùng							
3	Hoàng Thị Dung							
4	Hoàng Thị Hòa							
5	Chu Thị Yên							
6	Hoàng Việt Anh							
IV	Châu Anh Tuấn		TV HĐQT					
1	Nguyễn Ngọc Diễm							
2	Châu Ngọc Phương Anh							
3	Châu Thiên Phúc							
4	Công ty CP BT6							
5	Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp (Descon)							
6	Công ty cổ phần Socon Việt Nam							
V	Trần Ngọc Đỉnh		TV HĐQT					
1	Võ Thị Hồng Hiếu							
2	Trần Ngọc Đoàn							
3	Trần Thị Ngọc Đào							
4	Trần Ngọc Đức							
VI	Tôn Thất Diên Khoa		TV HĐQT					
1	Tôn Thất Ngoạn							
2	Phạm Thị Diên							
3	Phùng Ngọc Bích Vân							
4	Tôn Nữ Ngọc Nga							
5	Tôn Nữ Quỳnh Trân							
6	Tôn Nữ Khoa Bảo							
7	Tôn Thất Bảo Hùng							
VII	Lê Công Sơn		TB KS					
1	Lê Công Bảo							

2	Huỳnh Thị Lý						
3	Lê Công Tài						
4	Lê Công Đức Anh						
5	Nguyễn Thị Thanh Vân						
6	Lê Công Đăng Minh						
VIII	Nguyễn Thị Bích Liễu		TV BKS				
1	Nguyễn Hữu Hiệp						
2	Trần Thị Lòng						
3	Nguyễn Thị Mỹ Linh						
4	Nguyễn Thị Bích Lê						
5	Nguyễn Thị Thanh Lan						
6	Nguyễn Thị Thu Hào						
7	Nguyễn Thu Huyền						
IX	Mai Văn Lịch		TV BKS		2,086	0.004%	
1	Nguyễn Anh Hoa						
2	Mai Văn Quỳnh						
3	Mai Thành Đàm						
4	Mai Huy Liệu						
5	Mai Thu Hường						
6	Mai Ngọc Phượng						
7	Mai Anh Tuấn						
X.	Đặng Quang Thung		Phó TGD		50,518	0.1%	
1	Bùi Thị Hà						
2	Đặng Hà Ngọc Dung						
3	Đặng Thị Quế						
4	Đặng Quang Hòe						
5	Đặng Quang Thụ						
6	Đặng Hà Bảo Ngân						
7	Đặng Hà Anh Thư						
8	Đặng Thị Thanh Lam						
XI.	Nguyễn Hoành Sơn		Phó TGD				
1	Nguyễn Đình Trại						
2	Đông Thị Thành						

3	Pha Thu Vân						
XII.	Trần Đình Hà		Phó TGD			21,210	0.05%
1	Lê Thị Dân						
2	Trần Đình Hải					12	
3	Trần Thị Sơn						
4	Trần Đình Hưng						
5	Trần Hải Anh						
6	Trần Đình Huệ						
XIII.	Ngô Trọng Nghĩa		Phó TGD				
1	Ngô Thị Tuyết						
2	Ngô Tấn Tài						
3	Ngô Thời Nhiệm						
4	Ngô Tiến Dũng						
5	Ngô Thị Ánh Hồng						
6	Ngô Cao Việt Uyên Nguyễn						
7	Ngô Cao Việt Minh Uyên						
XIV	Lương Võ Hùng		GĐ Tài chính/ Kế Toán Trưởng				
1	Võ Thị Bảy						
2	Trịnh Ngọc Yến						
3	Lương Quốc Thiên Kim						
4	Lương Quốc Mai Khanh						

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	Phan Tấn Đạt		0	0%	1,000,000	2.14%	Mua
2	CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước		10,453,600	22.34%	13,153,600	28.11%	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ Thường Niên 2017 của công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng chiến lược phát triển bền vững đến 2022.
- Tổ chức và phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công 500 tỷ
- Tổ chức triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng.
- Tổ chức triển khai phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.



PHAN TẤN ĐẠT