

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 | 11/04/2016 | 14 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|----|------|--|
| 2 | Nguyễn Quốc Phòng | TV HĐQT | 18/04/2017 | 14 | 100% | |
| 3 | Hoàng Văn Lộc | TV HĐQT | 16/04/2014 | 14 | 100% | |
| 4 | Châu Anh Tuấn | TV HĐQT | 08/08/2016 | 14 | 100% | |
| 5 | Trần Ngọc Đình | TV HĐQT | 17/11/2017 | 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 trước 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 mỏ 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 | 18/04/2017 | 3 | 100% | |
| 2 | Mai Văn Lịch | Thành viên | 16/04/2014 | 3 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Liễu | Thành viên | 18/04/2017 | 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 ĐHCĐ.

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 Delloite 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 HDQT | | | 52,486 | 0.11% |
| 1 | Hoàng Thị Sỹ | | | | | | |
| 2 | Hoàng Thị Hùng | | | | | | |
| 3 | Hoàng Thị Dung | | | | | | |
| 4 | Hoàng Thị Hòa | | | | | | |
| 5 | Chu Thị Yến | | | | | | |
| 6 | Hoàng Việt Anh | | | | | | |
| IV | Châu Anh Tuấn | | TV HDQT | | | | |
| 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 HDQT | | | | |
| 1 | Võ Thị Hồng Hiếu | | | | | | |
| 2 | Trần Ngọc Đoàn | | | | | | |
| 3 | Trần Thị Ngọc Đào | | | | | | |
| 4 | Trần Ngọc Đức | | | | | | |
| VI | Tôn Thất Diên Khoa | | TV HDQT | | | | |
| 1 | Tông 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 | Tô 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 Hương | | | | | | |
| 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 Hoàng Sơn | | Phó TGD | | | | |
| 1 | Nguyễn Đình Trại | | | | | | |
| 2 | Đông Thị Thành | | | | | | |

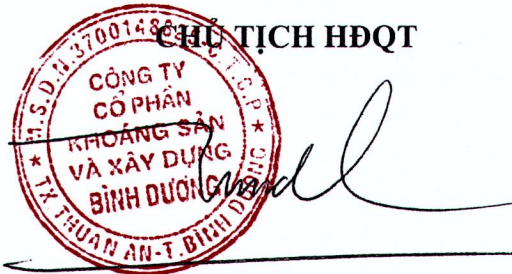
| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------|--------------|
| 3 | Pha Thu Vân | | | | | | |
| XII. | Trần Đình Hà | | Phó TGD | | | 21,210 | 0.05% |
| 1 | Lê Thị Dần | | | | | | |
| 2 | Trần Đình Hải | | | | | 12 | |
| 3 | Trần Thị Sơn | | | | | | |
| 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 DRH Holding | | 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.

CHỦ TỊCH HĐQT


PHAN TẤN ĐẠT