

**Phụ lục V**  
**Appendix V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**  
**BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Số: 51/BC-.KS  
No: 51./BC-.KS

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Bình Dương, month 01 day 29 years 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**Năm 2020**  
**Years 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ  
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân  
I, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại/Telephone: 0274.3822602

- Fax:0274.3823922

Email:info@bimico.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 669.684.780.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: KSB

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch 2020. Thông qua các tờ trình.

### **II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)/ Board of Directors (Annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Ông/Bà Mr./Ms.			

1	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT	20/07/2016	
2	Nguyễn Quốc Phòng	TV HĐQT	19/04/2017	
3	Trần Đình Hà	TV HĐQT	29/05/2020	
4	Trần Ngọc Đính	TV HĐQT	16/11/2016	
5	Dương Ngọc Hải	TV HĐQT	16/04/2019	
6	Tôn Thất Diên Khoa	TV HĐQTĐL	18/04/2018	
7	Hoàng Nguyên Bình	TV HĐQTĐL	16/04/2019	
8	Hoàng Văn Lộc	TV HĐQT	16/04/2014	06/04/2020

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Ông/Bà			
1	Phan Tấn Đạt	13/13	100%	
2	Nguyễn Quốc Phòng	13/13	100%	
3	Trần Đình Hà	08/13	62%	Bỏ nhiệm ngày 29/05/2020
4	Trần Ngọc Đính	13/13	100%	
5	Dương Ngọc Hải	13/13	100%	
6	Tôn Thất Diên Khoa	13/13	100%	
7	Hoàng Nguyên Bình	13/13	100%	
8	Hoàng Văn Lộc	5/13	38%	Từ nhiệm ngày 06/04/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2019
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT
- Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- Triển khai mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Triển khai phát hành và thông qua kết quả việc phát hành cổ phiếu ESOP
- Triển khai phát hành và thông qua kết quả việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*: Ngày 04/08/2020 Công ty thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020) /*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2020/ NQ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2	04/2020/ NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
3	05/2020/ NQ-HĐQT	16/04/2020	Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
4	06/2020/ NQ-HĐQT	20/5/2020	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ	100%
5	07/2019/ NQ-HĐQT	29/5/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.	100%

6	08/2019/ NQ-HĐQT	26/6/2020	Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	100%
7	10/2020/NQ-HĐQT	04/08/2020	Chuyên nhượng Công ty TNHH Huệ Minh	100%
8	11/2020/NQ-HĐQT	04/08/2020	Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	100%
9	17/2020/NQ-HĐQT	17/09/2020	Triển khai phát hành cổ phiếu ESOP	100%
10	18/2020/NQ-HĐQT	17/09/2020	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
11	21/2020/NQ-HĐQT	05/11/2020	Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức	100%
12	24/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP	100%
13	29/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Ngô Trọng Nghĩa-Phó Tổng Giám đốc	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2020)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):**

Ngày 29/05/2020, tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua nội dung thay đổi cơ cấu quản lý công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát.

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.			
1	Hoàng Nguyên Bình	Trưởng ban	04/08/2020	Cử nhân

2	Lê Đình Vũ Long	Phó ban	15/10/2020	Thạc sỹ
---	--------------------	---------	------------	---------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				
1	Hoàng Nguyễn Bình	2	2/2	100%	
2	Lê Đình Vũ Long	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Đánh giá việc tuân thủ các quy trình, chính sách pháp luật, điều lệ, quy chế và các quy định, quyết định...

- Kiểm tra, xem xét tính tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị thiết lập, điều chỉnh, bổ sung các chính sách và quy trình quản trị nội bộ phù hợp với chính sách pháp luật và điều kiện hoạt động hiện hành.

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát đảm bảo an toàn vốn và tài sản của công ty.

- Đánh giá việc vận hành, sức khỏe, chiến lược của Công ty thông qua các thông tin tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm toán nội bộ các đơn vị, bộ phận trực thuộc công ty

- Giám sát triển khai kết quả, thực hiện khuyến nghị của kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ủy ban Kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ủy ban Kiểm toán có những hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các quy định mới cũng như có những ý kiến đóng góp trong các quy trình liên quan đến quản trị công ty.

- Ủy ban Kiểm toán cùng với phòng Tài chính - Kế toán phối hợp làm việc với công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Ông/ Bà <i>Mr/Ms.</i>			
1	Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT	04/10/1984	Cử nhân	20/07/2016
2	Trần Đình Hà Tổng Giám đốc	20/03/1975	Cử nhân	29/05/2020
3	Nguyễn Quốc Phòng Phó Tổng Giám đốc	29/06/1977	Cử nhân	17/11/2016

4	Đặng Quang Thung Phó Tổng Giám đốc	15/10/1956	Cử nhân	13/10/2014
5	Nguyễn Hoàn Sơn Phó Tổng Giám đốc	01/10/1979	Thạc sỹ	17/11/2016

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Hoàng Tâm	02/02/1973	Cử nhân	01/02/2019

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
---------	---	--	---	--	---	--	--	-------------------------	--

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy*



chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
	Chưa có							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal

persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
	Chưa có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Năm	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
2018	Công ty CP DRH Holdings	Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT	10.453.600	13.153.600	Mua

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors,*

*Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:*

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No. date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares ownership at the end of the period	Gi chú Note
1.	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT			2.750.400	4,11%	CP ESOP và thưởng
1.1	Phan Tấn Ước							Cha
1.2	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ
1.3	Lê Thị Việt Hà							Em
1.4	Phan Huy Cường							Em
1.5	Phan Tấn Vinh							Em

1.6	Phan Thị Linh Giang							Em
1.7	Phan Lê Bảo Trân							Con
1.8	Phan Đăng Khoa							Con
1.9	Công ty CP DRH Holdings					17.362.751	25,93%	Cổ đông lớn
1.10	Lê Ngọc Cừ							Cha vợ
1.11	Bùi Thị Hương							Mẹ vợ
1.12	Phan Thị Kiều Nương							Em dâu
2.	<b>Nguyễn Quốc Phòng</b>		<b>Thành viên HĐQT/P. TGD</b>			<b>170.400</b>	<b>0,25%</b>	<b>CP ESOP và thưởng</b>
2.1	Lê Thị Út							Mẹ
2.2	Trần Ngọc Diệp							Vợ
2.3	Nguyễn Trần Tuệ Nhi							Con
2.4	Nguyễn Quốc Khang							Con
2.5	Nguyễn Quốc Tuyển							Em
2.6	Nguyễn Thị Thanh Giáng							Em
2.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em
2.8	Trần Văn Rua							Cha vợ
2.9	Huỳnh Thị Nguyệt							Mẹ vợ



5.9	Nguyễn Minh Tuấn							Em rể
5.10	Lương Thị Bích Ngọc							Mẹ vợ
<b>6.</b>	<b>Hoàng Nguyên Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT ĐL</b>			<b>100.000</b>	<b>0,15%</b>	<b>CP ESOP</b>
6.1	Nguyễn Thị Hạnh							Mẹ
6.2	Hoàng Ngọc Long							Em
6.3	Vũ Tố Uyên							Vợ
6.4	Hoàng Thu Trang							Con
6.5	Hoàng Thu Hương							Con
<b>7.</b>	<b>Nguyễn Hoàn Sơn</b>		<b>P.TGD</b>			<b>100.800</b>	<b>0,15%</b>	<b>CP ESOP</b>
7.1	Nguyễn Đình Trai							Cha
7.2	Đông Thị Thành							Mẹ
7.3	Phan Thu Vân							Vợ
<b>8.</b>	<b>Đặng Quang Thung</b>		<b>P.TGD</b>			<b>61.500</b>	<b>0,09%</b>	<b>CP ESOP và thưởng</b>
8.1	Bùi Thị Hà							Vợ
8.2	Đặng Hà Ngọc Dung							Con
8.3	Đặng Hà Anh Thư							Con
8.4	Đặng Hà Bảo Ngân							Con

8.5	Đặng Thị Quế							Chị
8.6	Đặng Quang Hòe							Anh
8.7	Đặng Quang Thu							Em
9.	<b>Trần Đình Hà</b>		<b>Thành viên HDQT/T GD</b>			<b>362.797</b>	<b>0,54%</b>	<b>CP ESOP và thưởng</b>
9.1	Lê Thị Dần							Mẹ
9.2	Trần Đình Hải							Anh
9.3	Trần Thị Sơn							Chị
9.4	Trần Đình Hưng							Anh
9.5	Trần Hải Anh							Con
10.	<b>Ngô Trọng Nghĩa</b>		<b>P.TGD</b>			<b>52.800</b>	<b>0,08%</b>	<b>Nghỉ việc từ ngày 22/12/202 0</b>
10.1	Ngô Thị Tuyết							Chị
10.2	Ngô Tấn Tài							Anh
10.3	Ngô Thời Nhiệm							Anh
10.4	Ngô Tiến Dũng							Anh
10.5	Ngô Thị Ánh Hồng							Em
10.6	Ngô Cao Nguyệt Uyên							Con
10.7	Ngô Cao Việt Minh Uyên							Con

<b>11.</b>	<b>Nguyễn Hoàng Tâm</b>		<b>KTT</b>			<b>148.009</b>	<b>0,22%</b>	<b>CP ESOP và thưởng</b>
11.1	Nguyễn Văn Kiều							Cha
11.2	Trần Thị Ánh Tuyết							Mẹ
11.3	Nguyễn Hoàng Ánh							Anh
11.4	Nguyễn Văn Minh							Anh
11.5	Nguyễn Thị Ánh Phương							Em
11.6	Nguyễn Thịn Ngọc Liễu							Em
11.7	Nguyễn Thị Minh Châu							Em
11.8	Nguyễn Thị Như Quỳnh							Vợ
11.9	Nguyễn Minh Trí							Con
11.10	Nguyễn Hoàng Như Ngọc							Con
<b>12.</b>	<b>Nguyễn Văn Đông</b>		<b>Phụ trách QTCT</b>			<b>150.500</b>	<b>0,22%</b>	<b>CP ESOP và thưởng</b>
12.1	Nguyễn Văn Thảo							Cha
12.2	Lê Thị Chước							Mẹ
12.3	Phan Thị Thùy							Vợ
12.4	Nguyễn Phan Gia Hân							Con
12.5	Nguyễn Phan Quỳnh Anh							Con
12.6	Nguyễn Thị Thanh Thu							Chị



12.7	Hồ Thái Bình							Anh rể
12.8	Phan Bá Tuyết							Cha vợ
12.9	Nguyễn Thị Lục							Mẹ vợ
<b>13.</b>	<b>Lê Đình Vũ Long</b>		<b>Phó tiểu ban KTNB</b>			<b>30</b>		
13.1	Ngô Việt Ngọc Thanh							Vợ
13.2	Võ Thị Minh Thủy							Mẹ
13.3	Lê Đình Nhật Hải							Con
13.4	Lê Đình Nhật Minh							Con
13.5	Lê Đình Nhật Quang							Con
13.6	Lê Đình Vũ Linh							Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	
1	Đặng Quang Thung		45.010	0,08%	22.500	0,04%	Bán
2	Đặng Quang Thung		22.500	0,04%	61.500	0,09%	CP ESOP và thưởng

3	Nguyễn Quốc Phòng		72.000	0,13%	36.000	0,07%	Bán
4	Nguyễn Quốc Phòng		36.000	0,07%	170.400	0,26%	CP ESOP và thưởng
5	Nguyễn Văn Đông		15.000	0,03%	7.500	0,015%	Bán
6	Nguyễn Văn Đông		7.500	0,015%	150.500	0,22%	CP ESOP và thưởng
7	Phan Tấn Đạt		1.167.000	2,18%	2.167.000	4,05%	Mua
8	Phan Tấn Đạt		2.167.000	4,05%	2.750.400	4,11%	CP ESOP và thưởng
9	Trần Đình Hà		88.331	0,17%	177.331	0,33%	Mua
10	Trần Đình Hà		177.331	0,33%	362.797	0,54%	CP ESOP và thưởng

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

*Nơi nhận:*

*Recipients:*

- Như trên

- Lưu: VP HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**PHAN TẤN ĐẠT**

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

**BINH DUONG MINERAL AND  
CONSTRUCTION JOINT-STOCK  
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 52/ 2020 /KS

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Bình Dương, day 29 month 01 year 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2020**

**INFORMATION ON CORPORATE  
GOVERNANCE  
Reporting period: Years 2020**

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	<b>Thông tin chung</b> - <b>General Information</b>	Mã chứng khoán Securities code	KSB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	ĐHĐCĐ thường niên 29/05/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo The General	14/04/2020



	<b>Meeting of Shareholders</b>	<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>		
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	30/05/2020	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	1	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không	
13	<b>Hội đồng quản trị</b> - <b>Board of Directors</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	07	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	02	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	13	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	Tiểu ban kiểm toán nội bộ	
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Không	

20	<b>Ban kiểm soát - Supervisory Board</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	Không
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	Không
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong <b>vòng 6 tháng</b> trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Không
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác)	HDQT
		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	2
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	



		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	2
30	<b>Vấn đề khác</b> - <b>Other issues</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**



**PHAN TẤN ĐẠT**