

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./2019/BCQT-KSB

Bình Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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, P. Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : 0274. 3822602; Fax: 0274. 3823922; Email: info@bimico.com.vn
- Vốn điều lệ : 537.798.820.000 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch 2019. 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	20/07/2016	06/06	100%	
2	Nguyễn Quốc Phòng	TV HĐQT	19/04/2017	06/06	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	TV HĐQT	16/04/2014	06/06	100%	
4	Trần Ngọc Đình	TV HĐQT	16/11/2016	06/06	100%	
5	Dương Ngọc Hải	TV HĐQT	16/04/2019	06/06	100%	
6	Tôn Thất Diên Khoa	TV HĐQTĐL	18/04/2018	06/06	100%	
7	Hoàng Nguyên Bình	TV HĐQTĐL	16/04/2019	06/06	100%	

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

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2019.
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thành lập Công ty TNHH cao lanh Minh Long KSB
- Thoái vốn Công ty CP Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
- 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.

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	01/2019/ NQ-HĐQT	22/02/2019	Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	03/2019/ NQ-HĐQT	28/03/2019	Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	04/2019/ NQ-HĐQT	09/04/2019	Thoái vốn công ty CP nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
4	05/2019/ NQ-HĐQT	11/4/2018	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT
5	06/2019/ NQ-HĐQT	29/5/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
6	09/2019/ NQ-HĐQT	08/7/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi
7	10/2019/ NQ-HĐQT	08/7/2019	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

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:

- Giám sát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát 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.
- 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 năm 2019.

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 năm 2019: 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/ TGD			20/07/2016		
2	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT/ P.TGD			17/11/2016		
3	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT/			16/04/2014		

			P.TGD					
4	Trần Ngọc Đính		TV HĐQT			16/11/2016		
5	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT			16/4/2019		
6	Hoàng Nguyên Bình		TV HĐQTĐL			16/4/2019		
7	Tôn Thất Diên Khoa		TV HĐQTĐL			18/04/2018		
8	Lê Công Sơn		Trưởng BKS			18/04/2017		
9	Nguyễn Thị Bích Liễu		TV BKS			18/04/2017		
10	Mai Văn Lịch		TV BKS			16/4/2014		
11	Đặng Quang Thung		P.TGD			13/10/2014		
12	Trần Đình Hà		P.TGD			24/06/2013		
13	Ngô Trọng Nghĩa		P.TGD			01/7/2016		
14	Nguyễn Hoành Sơn		P.TGD			17/11/2016		
15	Lương Võ Hùng		GĐ TC			19/5/2017		
16	Nguyễn Hoàng Tâm		KTT			01/2/2019		

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 kho ản giao dịch chứ ng kho ản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ hộ chiế u, ngà y 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/ TGD			1.167.00 0	2,17%	Mua, thưởng, CP ESOP

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	Phan Đăng Khoa							
9	Công ty CP DRH Holding					14.468.960	26,9%	Mua và thưởng
II	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT/ P.TGD			72.000	0,13%	CP ESOP
1	Trần Ngọc Diệp							
2	Lê Thị Út							
3	Nguyễn Quốc Khang							
4	Nguyễn Trần Tuệ Nhi							
III	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT/ P.TGD			130,734	0.24%	CP thưởng và ESOP
1	Hoàng Thị Sỹ							
2	Hoàng Thị Hùng							
3	Hoàng Thị Dung							
4	Hoàng Thị Hòa							
5	Chu Thị Yến							
6	Hoàng Việt Anh					15,000	0.03%	CP ESOP
IV	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT					
1	Trương Thị Lan							
2	Võ Diệp Cẩm Vân							
V	Trần Ngọc Đình		TV			50,000	0.09%	CP ESOP

			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 ĐL			20,000	0.04%	CP ESOP
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	Hoàng Nguyên Bình		TV HĐQT ĐL					
1	Nguyễn Thị Hạnh							
2	Hoàng Ngọc Long							
3	Vũ Tố Uyên							
4	Hoàng Thu Trang							
5	Hoàng Thu Hương							
VIII	Lê Công Sơn		TB KS			25,000	0.05%	CP ESOP
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							
IX	Nguyễn Thị Bích Liễu		TV BKS			13,800	0.03%	CP ESOP
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 Hảo							
7	Nguyễn Thu Huyền							
X	Mai Văn Lịch		TV BKS			32,294	0.06%	CP thưởng và ESOP
1	Nguyễn Anh Hoa							
2	Mai Văn Quỳnh							
3	Mai Thành Đàm							
4	Mai Huy Liệu							
5	Mai Thu Hường					3,000	0.01%	CP ESOP
6	Mai Ngọc Phụng							
7	Mai Anh Tuấn							
XI	Đặng Quang Thung		Phó TGD			100,569	0.19%	CP thưởng và ESOP
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							
XII	Nguyễn Hoàng Sơn		Phó TGD			34,000	0.06%	CP ESOP
1	Nguyễn Đình Trại							

2	Đông Thị Thành							
3	Phan Thu Vân							
XIII	Trần Đình Hà		Phó TGD			88,331	0.16%	CP thưởng và ESOP
1	Lê Thị Dần							
2	Trần Đình Hải					13		
3	Trần Thị Sơn							
4	Trần Đình Hưng							
5	Trần Hải Anh							
XIV	Ngô Trọng Nghĩa		Phó TGD			44,000	0.08%	CP ESOP
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 Nguyên							
7	Ngô Cao Việt Minh Uyên							
XV	Lương Võ Hùng		GD Tài chính			26,000	0.05%	CP ESOP
1	Võ Thị Bảy							
2	Trịnh Ngọc Yên							
3	Lương Quốc Thiên Kim							
4	Lương Quốc Mai Khanh							
XVI	Nguyễn Hoàng Tâm		Kế Toán trưởng			15.008	0,03%	CP ESOP
1	Nguyễn Văn Kiều							

2	Trần Thị Ánh Tuyết							
3	Nguyễn Hoàng Ánh							
4	Nguyễn Văn Minh							
5	Nguyễn T Ánh Phượng							
6	Nguyễn Thị Ngọc Liều							
7	Nguyễn Thị Minh Châu							
8	Nguyễn Thị Như Quỳnh							
9	Nguyễn Minh Trí							
10	Nguyễn Hoàng Như Ngọc							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

– Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT