

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: 2./2018/BCQT-KSB

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: 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	01/2018/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	20/07/2016	19/19	100%	

2	Nguyễn Quốc Phòng	TV HĐQT	19/04/2017	19/19	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	TV HĐQT	16/04/2014	19/19	100%	
4	Trần Ngọc Đỉnh	TV HĐQT	16/11/2016	19/19	100%	
5	Tôn Thất Diên Khoa	TV HĐQT	18/04/2018	19/19	100%	
6	Châu Anh Tuấn	TV HĐQT	08/08/2016	14/19	74%	Từ nhiệm ngày 02/11/2018

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

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2018.
- Tổ chức và phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng.
- Tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng.
- Hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH Huệ Minh.
- Nhận chuyển nhượng quyền thành viên Hợp Tác Xã Thăng Long.
- Thành lập xí nghiệp khai thác sét gạch ngói Phước Hòa.
- Thành lập công ty cổ phần nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater.
- Giám sát tiến độ thực hiện các đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

10	08A/2018/ NQ-HĐQT	12/6/2018	Hủy HĐ nhận chuyển nhượng QSDĐ tại TĐH
11	09/2018/ NQ-HĐQT	14/6/2018	Phát hành trái phiếu
12	10/2018/ NQ-HĐQT	15/6/2018	Thành lập XN khai thác sét gạch ngói Phước Hòa
13	11/2018/ NQ-HĐQT	22/6/2018	Cử người đại diện vốn tại HTX Thăng Long
14	12/2018/ NQ-HĐQT	29/6/2018	Nhận chuyển nhượng quyền thành viên HTX dịch vụ vận tải-khai khoáng Thăng Long.
15	13/2018/ NQ-HĐQT	05/7/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
16	16/2018/ NQ-HĐQT	31/7/2018	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH Huệ Minh
17	24/2018/ NQ-HĐQT	23/8/2018	Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
18	25/2018/ NQ-HĐQT	22/10/2018	Triển khai phát hành cổ phiếu ESOP
19	26/2018/ NQ-HĐQT	02/11/2018	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT

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 2018
- 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 2018 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 Delloitte thực hiện báo cáo soát xét báo cáo tài chính 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 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 gđ 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	051084000315		20/07/2016		
2	Nguyễn Quốc Phòng		TV HĐQT/ P.TGD	068077000071		17/11/2016		
3	Hoàng Văn Lộc		TV HĐQT/ P.TGD	280473054		16/04/2014		
4	Trần Ngọc Đình		TV HĐQT	025989114		16/11/2016		

5	Châu Anh Tuấn		TV HĐQT	024523371		08/08/2016	2/11/2018	Từ nhiệm
6	Tôn Thất Diên Khoa		TV HĐQT	025989114		18/04/2018		
7	Lê Công Sơn		Trưởng BKS	024842876		18/04/2017		
8	Nguyễn Thị Bích Liễu		TV BKS	15040252		18/04/2017		
9	Mai Văn Lịch		TV BKS	280500684		16/4/2014		
10	Đặng Quang Thung		P.TGD	280552928		13/10/2014		
11	Trần Đình Hà		P.TGD	022992625		24/06/2013		
12	Ngô Trọng Nghĩa		P.TGD	280616269		01/7/2016		
13	Nguyễn Hoàng Sơn		P.TGD	1079008253		17/11/2016		

14	Lương Võ Hùng		GĐ TC-KTT	025439696		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 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

(Danh sách đính kèm)

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	Phan Tấn Đạt		1.000.000	2,14%	1.167.000	2,17%	Cổ phiếu thưởng và ESOP
3	Cty CP DRH Holding	Tổ chức có liên quan đến CT HĐQT	10.453.600	22,34%	14.468.960	26,9%	Mua và thưởng

4	Hoàng Văn Lộc		52.486	0,11%	130.734	0,24%	Cổ phiếu thưởng và ESOP
5	Hoàng Việt Anh	Con trai TV HĐQT	0	0%	15.000	0,03%	Cổ phiếu ESOP
6	Nguyễn Quốc Phòng		0	0%	72.000	0,13%	Cổ phiếu ESOP
7	Trần Ngọc Đình		0	0%	50.000	0,09%	Cổ phiếu ESOP
8	Tôn Thất Diên Khoa		0	0%	20.000	0,04%	Cổ phiếu ESOP
9	Lê Công Sơn		0	0%	25.000	0,05%	Cổ phiếu ESOP
10	Nguyễn Thị Bích Liễu		0	0%	13.800	0,03%	Cổ phiếu ESOP
11	Mai Văn Lịch		2.086	0,004%	32.294	0,06%	Cổ phiếu thưởng và ESOP
12	Mai Thu Hường	Em gái TV BKS	0	0%	3.000	0,01%	Cổ phiếu ESOP
13	Nguyễn Hoàn Sơn		0	0%	34.000	0,06%	Cổ phiếu ESOP
14	Đặng Quang Thung		50.518	0,1%	100.569	0,19%	Cổ phiếu thưởng và ESOP
15	Trần Đình Hà		21.210	0,05%	88.331	0,16%	Cổ phiếu thưởng và ESOP
16	Ngô Trọng Nghĩa		0	0%	44.000	0,08%	Cổ phiếu ESOP
17	Lương Võ Hùng		0	0%	26.000	0,05%	Cổ phiếu ESOP

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


CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN TÂN ĐẠT