

Mẫu NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

Số: 09/2025/KS

Thuận Giao, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	KSB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Mô hình 2
4			
5			
6		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	02
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
8		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
9	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	25/04/2025
10		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	04/04/2025
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/04/2025
12		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy? (1/2/3)	Lần 1
13		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)	Không
14		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	Không
15		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	Không

16	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	06
17		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
18		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	06
20		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán Ủy ban nhân sự
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
23		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
24	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không?	
25		Số lượng TV Ban kiểm soát	
26		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)	
27		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	
28		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 vòng 03 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
29		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
30	Ủy ban kiểm toán	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
31		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
32		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	02
33		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	02
34	Kiểm toán nội bộ	Công ty có thực hiện công tác kiểm toán nội bộ không?	Có
35		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài?	Có
36		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa?	Có

37	Giao dịch với bên liên quan	Giao dịch với bên liên quan có được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo thẩm quyền không?	Có
38		Công ty có công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với bên liên quan, phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không?	Có
39		Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với các bên có liên quan không?	Có
40	Vấn đề khác	Website công ty có cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
41		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
42		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?	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Đạt