

KSA
BINHTHUAN MINERAL

Số: 41/2017/KSA

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản
trị 6 tháng đầu năm 2018

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

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: KSA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.360.2333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Kiên Cường.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 062.360.2333

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2018 tại đường dẫn:

<http://ksa.com.vn/quan-he-co-dong-317/cong-bo-thong-tin-318>

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

Người được UQCBTT



Trần Kiên Cường

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 062 3568444 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 934.273.600.000 đồng (*Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: KSA

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Thị Hinh	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
02	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		03	100%	

03	Phạm Xuân Ái	TV HĐQT		01	30%	Miễn nhiệm
04	Phạm Quốc Tuệ	TV HĐQT		03	100%	
05	Trần Anh Tú	TV HĐQT		03	100%	
06	Nguyễn Ngọc Hoàng	TV HĐQT		02	70%	Bầu mới

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị KSA chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	12.01/2018/KSA/NQ-HĐQT	12/01/2018	Phiên họp định kỳ Quý I/2018.
02	23.02/2018/NQ- HĐQT/KSA	23/02/2018	Nghị quyết HĐQT v.v từ nhiệm của TV HĐQT
03	20.04/2018/KSA/NQ-HĐQT	23/04/2018	Phiên họp định kỳ Quý II/2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

01	Trần Thị Kim Thu	Trưởng BKS	20/04/2015	01	100%	
02	Nguyễn Đình Trường	TV BKS	20/04/2015	01	100%	
03	Đoàn Minh Đức	TV BKS	03/05/2017	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

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

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giao dịch
1	Công ty CP Chứng khoán	Bà Phạm Thị Hình là chủ tịch		Mua hàng hóa,

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM THỊ HINH		Chủ tịch HĐQT			1.220.000	1,3%	
1.1	Nguyễn Thị Mận		NCLQ					
1.2	Hoàng Xuân Trung		NCLQ					
1.3	Hoàng Phương Anh		NCLQ					
1.4	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
1.5	Phạm Thị Dung		NCLQ					
1.6	Phạm Thị Hương		NCLQ					
1.7	Phạm Quốc Hoàn		NCLQ					
1.8	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			567.870	0,68%	
2	LÂM HOÀNG GIANG		TV HĐQT					
2.1	Lâm Văn Chính		NCLQ					
2.2	Hoàng Bích Trâm		NCLQ					
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang		NCLQ					
2.4	Lâm Bảo Ngọc		NCLQ					
2.5	Lâm Bảo Vân		NCLQ					
2.6	Lâm Trí Dũng		NCLQ					

2.7	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		NCLQ						
2.8	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		NCLQ						
2.9	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ						
2.10	Công ty CP Chứng khoán VSM		NCLQ			567.870	0,68%		
3	PHẠM QUỐC TUỆ		TV HĐQT						
3.1	Phạm Văn Quân		NCLQ						
3.2	Nguyễn Thị Bắc		NCLQ						
3.3	Phạm Anh Tuấn		NCLQ						
3.4	Phạm Thị Ngọc Anh		NCLQ						
3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh		NCLQ						
3.6	Phạm Quang Minh		NCLQ						
3.7	Phạm Nguyễn Ban Mai		NCLQ						
4	NGUYỄN NGỌC HOÀNG		TV HĐQT						
4.1	Ngô Thị Gái		NCLQ						
4.2	Nguyễn Thị Kim		NCLQ						
4.3	Nguyễn Ngọc Cương		NCLQ						

4.4	Nguyễn Ngọc Kiên		NCLQ					
4.5	Trương Thị Hương Lan		NCLQ					
4.6	Nguyễn Ngọc Minh Khuê		NCLQ					
4.7	Nguyễn Ngọc Phúc Tiên		NCLQ					
5	TRẦN ANH TÚ		TV HDQT			83.040	0,08%	
5.1	Trần Mạnh Thắng		NCLQ					
5.2	Phạm Thị Hằng		NCLQ					
5.3	Trần Mạnh Hùng		NCLQ					
5.5	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		NCLQ					
5.6	Công ty CP Khoáng sản Luyện Kim Màu		NCLQ					
6	TRẦN THỊ KIM THU		Trưởng BKS					
6.1	Nguyễn Thế Phán		NCLQ					
6.2	Nguyễn Minh Thu		NCLQ					
6.3	Nguyễn Thu Hà		NCLQ					
7	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG		TV BKS					
7.1	Nguyễn Đình Vơn		NCLQ					
7.2	Vũ Thị Nhã		NCLQ					
7.3	Nguyễn Thị Oanh		NCLQ					

8	ĐOÀN MINH ĐỨC		TV BKS					
8.1	Đoàn Văn Thành		NCLQ					
8.2	Hồ Thị Kim Dung		NCLQ					
8.3	Đoàn Duy Khánh		NCLQ					
9	TRẦN KIÊN CƯỜNG		Kế toán trưởng					
9.1	Bành Thị Hân		NCLQ					
9.2	Vũ Thị Thanh Hà		NCLQ					

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 cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH