

Số: 28 /BC-KS

Thuận An, ngày 29 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2013)

**ĐẾN**

Số: 26.293

Giờ: Ngày 20 tháng 7 năm 2013

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty: **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: 0650.3822602 Fax: 0650.3823922
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KSB.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- 1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: có 02 cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Lê Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Trương Hữu Quyền	Thành viên HĐQT	01	50%	Công tác
6	Nguyễn Quang Nhựt	Trưởng Ban Kiểm soát	02	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

+ Doanh thu:	255,4 tỷ	đạt 45%	kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế:	52,9 tỷ	đạt 45%	kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế:	39,8 tỷ	đạt 45%	kế hoạch
+ Nộp thuế:	31,2 tỷ	đạt 40%	kế hoạch
+ Lãi cơ bản trên CP	2.151 đ/CP	đạt 44%	kế hoạch

Tình hình kinh tế chung cả nước 6 tháng đầu năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số lượng và giá trị của công ty đều không đạt so với kế hoạch, giảm so cùng kỳ năm trước. Tuy không đạt so kế hoạch nhưng doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt được kết quả tương đối khả quan so với nhiều doanh nghiệp khác.

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư trên tất cả các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản. Các công trình đã hoàn thành được đưa ngay vào sử dụng để phát huy hiệu quả, các dự án thực hiện dở dang dồn dốc hoàn thành, nghiệm thu đúng tiến độ.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo qui định pháp luật để xin cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép và gia hạn đối với các mỏ hiện có về độ sâu và thời gian: mỏ Tân Đông Hiệp, mỏ Phước Vĩnh, mỏ Tân Mỹ.

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

**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: Không có.**

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Có thay đổi ( Kèm theo danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1 - Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (kèm theo danh sách)

2 - Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3 - Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)

\* Giao dịch của cổ đông lớn:

+ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1):

- Số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.034 cp (5,85%)

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

Bán: 159.320 cp

Mua: 00 cp

- Số lượng cổ phiếu sau giao dịch: 893.714 cp ( 4,96% )

- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu doanh mục đầu tư

\* Các giao dịch khác: không có báo cáo cho công ty.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**



TRẦN ĐÌNH HẢI



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

( kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 )

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công					35.936	0,20%	
1	Trần Đình Huệ									
2	Lê Thị Dân									
3	Vũ Thị Thược									
4	Trần Thị Sơn									
5	Trần Đình Hưng									
6	Trần Đình Hà							8.158	0,04%	
7	Trần Đình Hiền									
8	Trần Trung Kiên									
II	Hoàng Văn Lộc		Thành viên HĐQT kiêm					20.187	0,11%	
1	Hoàng Thị Sý									
2	Hoàng Thị Hùng									
3	Hoàng Thị Dung									
4	Hoàng Thị Hoà									
5	Chu Thị Yến									
6	Hoàng Việt Anh									
III	Lê Hồng Thanh		Thành viên HĐQT					12.280	0,06%	
1	Trần Thuý Vân									
2	Lê Văn Hoàng My									
3	Lê Văn Hoàng Thy									





8	Nguyễn Quang Sơn		
9	Nguyễn Huyền Thanh		
10	Nguyễn Huyền Phương		
11	Nguyễn Huyền Trúc		
12	Nguyễn Quang Thụy		
VII	Nguyễn Hoàng Tâm	Thành viên Ban K	5.719 0,03%
1	Nguyễn Văn Kiều		
2	Trần Thị Ánh Tuyết		
3	Nguyễn Hoàng Ánh		
4	Nguyễn Văn Minh		
5	Nguyễn Thị Ánh Phương		
6	Nguyễn Thị Ngọc Liễu		
7	Nguyễn Thị Minh Châu		
8	Nguyễn Thị Như Quỳnh		
9	Nguyễn Minh Trí		
VIII	Phạm Thanh Tùng	Thành viên Ban K	11.775 0,06%
1	Phạm Văn Chiến		
2	Trần Thị Tứ		
3	Phạm Thanh Mai		
4	Phạm Thanh Hương		
5	Phạm Thanh Hải		
6	Phạm Thanh Hoà		
7	Phạm Thanh Đức		
8	Phạm Thanh Hiền		
9	Nguyễn Thị Thu Nga		
10	Phạm Minh Triết		
IX	Đặng Quang Thung	Phó Tổng giám đốc	19.430 0,11%
1	Bùi Thị Hà		

82  
Y  
T  
S  
V  
G  
H



	2 Đặng Hà Ngọc Dung				
	3 Đặng Thị Thanh Lam				
	4 Đặng Thị Quế				
	5 Đặng Quang Hoà				
	6 Đặng Quang Thọ				
<b>X</b>	<b>Phạm Văn Hiệp</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>3.869 0,005%</b>
	1 Phạm Ngọc Xuân				
	2 Tô Thị Quang				
	3 Võ Thu Nguyệt				
	4 Phạm Ngọc Sang				
	5 Phạm Ngọc Lâm				
	6 Phạm Ngọc Tiến		Không		504
	7 Phạm thị Ngọc Tuyết		Không		1.682
<b>XI</b>	<b>Nguyễn T.Thanh Mỹ</b>		<b>Phó Tổng GD</b>		<b>43.858 0,24%</b>
	1 Nguyễn văn Xự				
	2 Trần thị Tư				
	3 Nguyễn Huỳnh Tự				
	4 Nguyễn Tấn Lực				
	5 Nguyễn Thị Quỳnh Như				
	6 Nguyễn Đình Ngân				
	7 Nguyễn thị Thanh Thủy				
	8 Nguyễn Đình Kim				
	9 Nguyễn thị Thanh Thủy				
	10 Nguyễn Đình Trung				
<b>XII</b>	<b>Trần Đình Hà</b>		<b>Phó Tổng GD</b>		<b>8.158 0,04%</b>
	1 Trần Đình Hoà				
	2 Lê Thị Dân				

3	Trần Đình Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công	35.936	0,20%	
4	Trần Thị Sơn					
5	Trần Đình Hưng					
6	Tạ Anh Thư					
7	Trần Hải Anh					
XIII	Lục Thanh Sang		Kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin	13.710	0,07%	
1	Lục Phước Hưng					
2	Lục Thanh Bình					
3	Lục Thanh Minh					
4	Lục Thanh Vinh					
5	Lục Thanh Quan					
6	Lục Thanh Hà					
7	Lục thị Hiền					
8	Lục Thanh Vũ					
9	Lục Thị Thanh Thủy					
10	Văn Thị Lý					
11	Lục Ngọc Giàu					
12	Lục Thanh Ngân					

NGƯỜI LẬP



Thuận An, ngày 29 tháng 07 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Đình Hải