

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 04 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	04	100%	
2	Lê Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Trương Hữu Quyên	Thành viên HĐQT	03	75%	Công tác
6	Nguyễn Quang Nhật	Trưởng Ban Kiểm soát	04	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 năm 2013, cụ thể các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

+ Doanh thu:	548,1 tỷ	đạt	96,25 %	kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế:	112,5 tỷ	đạt	96,16 %	kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế:	83,7 tỷ	đạt	95,41 %	kế hoạch
+ Nộp thuế:	81 tỷ	đạt	104,0 %	kế hoạch
+ Lãi cơ bản trên CP	4.552 đ/cp	đạt	93,37 %	kế hoạch

Tình hình kinh tế chung cả nước năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số lượng và giá trị của công ty không đạt so với kế hoạch (riêng chỉ tiêu nộp thuế tăng 4%), 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. Kết quả đạt được như trên là do sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.



- 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 đốc 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 đá Phước Vĩnh, mỏ đá Tân Mỹ; riêng mỏ đá Tân Đông Hiệp đã hoàn thành và được cấp phép.

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: trong quý IV- 2013 không báo cáo cho Công ty.

* 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 năm 2013)

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Đình Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	35.936	0,20%	
1	Trần Đình Huệ				
2	Lê Thị Dần				
3	Vũ Thị Thuộc				
4	Trần Thị Sơn				
5	Trần Đình Hưng				
6	Trần Đình Hà		8.158	0,04%	
7	Trần Đình Hiến				
8	Trần Trung Kiên				
II	Hoàng Văn Lộc	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	20.187	0,11%	
1	Hoàng Thị Sỹ				
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 Thuỳ Vân				
2	Lê Văn Hoàng My				
3	Lê Văn Hoàng Thy				
4	Lê Thị Hành				
5	Lê Thị Hương				
6	Lê Tuấn				
7	Lê Kỳ				
IV	Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	12.280	0,06%	
1	Lý thị Phương Thảo				
V	Trương Hữu Quyền	Thành viên HĐQT	328.856	1,82%	
1	Hoàng thị Kim Anh				
2	Trương Hữu Thành				

3	Trương thị Hạnh				
4	Trương Hữu Trung				
5	Trương Hữu Dũng				
6	Trương thị Hiền				
7	Trương Hữu Trí				
8	Trương thị Huệ				
9	Huỳnh thị Thanh Phương				
10	Trương thị Thanh Thảo				
11	Trương thị Ngọc Quý				
12	Trương Hữu Tín				
13	Trương Hữu Trọng				
VI	Nguyễn Quang Nhật	Trưởng Ban kiểm soát công ty	8.158	0,04%	
1	Nguyễn Quang Thy				
2	Trần Thị Bội				
3	Huỳnh Cẩm Hoa				
4	Nguyễn Huyền Diệu				
5	Nguyễn Quang Việt				
6	Nguyễn Huyền Nga				
7	Nguyễn Quang Hải				
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 KS	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 Phượng				
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 KS	11.775	0,06%	
1	Phạm Văn Chiên				
2	Trần Thị Tư				

3	Phạm Thanh Mai				
4	Phạm Thanh Hương				
5	Phạm Thanh Hiếu				
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				
2	Đặng Hà Ngọc Dung				
3	Đặng Thị Thanh Lam				
4	Đặng Thị Quế				
5	Đặng Quang Hoè				
6	Đặng Quang Thụ				
X	Phạm Văn Hiệp	Phó Tổng giám đốc	3.869	0,005%	
1	Phạm Ngọc Xuân				
2	Tô Thị Quang				
3	Võ Thu Nguyệt				
4	Phạm Ngọc Sang				
5	Phạm Ngọc Lắm				
6	Phạm Ngọc Tiến	Không	504		
7	Phạm thị Ngọc Tuyết	Không	1.682		
XI	Nguyễn T.Thanh Mỹ	Phó Tổng GD	43.858	0,24%	
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 Thụy				
10	Nguyễn Đình Trung				
XII	Trần Đình Hà	Phó Tổng GD	8.158	0,04%	
1	Trần Đình Huệ				
2	Lê Thị Dần				

3	Trần Đình Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty	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				

Thuận An, ngày 25 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lục Thanh Sang