

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0263 505 505 fax: 0263.852.579
- Email: kslkcaobang2013@gmail.com
- Website: <http://cmamc.com.vn>
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KCB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 23/6/2020, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020 và Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

2.1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Bùi Tiến Hải	Chủ tịch	15/5/2019	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Trần Văn Chương	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	23/6/2020	
3	Đặng Văn Lâm	Thành viên HĐQT	23/6/2020	
4	Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	23/6/2020	
5	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên		23/6/2020
6	Nguyễn Tiến Hào	Thành viên		23/6/2020
7	Nguyễn Bá Nghiệm	Thành viên		23/6/2020
8	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên		23/6/2020

2.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bùi Tiến Hải	10	100%	
2	Trần Văn Chương	10	100%	
3	Đặng Văn Lâm	03	30%	Tham gia giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 23/6/2020
4	Hà Ngọc Bình	03	30%	Tham gia giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 23/6/2020
5	Nguyễn Minh Tâm	07	70%	Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/6/2020
6	Nguyễn Tiến Hào	07	70%	Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/6/2020
7	Nguyễn Bá Nghiệm	07	70%	Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/6/2020
8	Nguyễn Thị Phương Thảo	07	70%	Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/6/2020

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2020, HĐQT đã:

- Tham dự và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc chủ trương, kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng hiệu quả.

- Kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

- Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020 theo phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật.

Nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, Ban Giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất hàng ngày/tháng/quý. Sản xuất phải đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn các ý kiến của HĐQT.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

2.5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2020

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	03/01/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
2	02	05/02/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%
3	03	02/3/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư "Khai thác tận thu quặng thiếc trong đất đá thải, khu vực bãi thải Thập Lục Phần tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng".	100%
4	04	02/3/2020	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
5	05	02/3/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt vay vốn tín dụng ngắn hạn	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06	02/3/2020	Nghị quyết Thông qua mô hình tổ chức định biên lao động	100%
7	07	09/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
8	08	28/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản cố định	100%
9	09	29/4/2020	Nghị quyết Về việc Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
10	10	23/6/2020	Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2020	100%
11	11	05/8/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương (KSLK)	100%
12	12	06/10/2020	Nghị quyết về việc Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020	100%
13	13	08/12/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư duy trì sản xuất	100%

III. Ban kiểm soát

3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Long	Trưởng ban	20/5/2016	
2	Đặng Giang Nam	Thành viên	23/6/2020	
3	Hà Ngọc Bình	Thành viên		23/6/2020
4	Mai Hạnh Duyên	Thành viên		23/6/2020

3.2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Long	02	100%	100%	
2	Đặng Giang Nam	01	50%	100%	Tham gia giữ chức vụ TV BKS từ ngày 23/6/2020

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
3	Hà Ngọc Bình	01	50%	100%	Thôi tham gia TV BKS từ ngày 23/6/2020
4	Mai Hạnh Duyên	02	100%	100%	

3.3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định vay vốn để Ban điều hành thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của Ban kiểm soát đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

- Ban kiểm soát cũng đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành. Đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất năm 2020, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

3.5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ngoài những lĩnh vực được phân công, Ban kiểm soát còn tham gia một số ý kiến về chiến lược dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Trần Văn Chương	Giám đốc	16/02/1987	Kỹ sư Khai thác mỏ	03/01/2020
2	Nguyễn Tiến Hào	Phó Giám đốc	17/02/1967	Kỹ sư điện	01/8/2018
3	Đỗ Hữu Chiêm	Phó Giám đốc	13/7/1980	Thạc sỹ kỹ thuật tuyển khoáng	06/02/2020

V. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, Ban điều hành Công ty đã cử 02 cán bộ giữ các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty tham gia dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng công ty Khoáng sản – TKV, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức theo quy định về quản trị Công ty.

VI. Danh sách về những người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

6.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không

6.2. 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.

6.3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không.

6.4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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): Không.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

- 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 và người quản lý khác: Không.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

7.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT	0		
2	Trần Văn Chương		TV HĐQT, Giám đốc Công ty	0		
3	Đặng Văn Lâm		Thành viên HĐQT	0		
4	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT	0		
5	Nguyễn Thanh Long		Trưởng BKS	0		
6	Đặng Giang Nam		TV BKS	0		
7	Nguyễn Tiến Hào		Phó Giám đốc	1.600	0,02	
8	Đỗ Hữu Chiêm		Phó Giám đốc	0		

7.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện công bố thông tin đúng quy định. /s/

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Hệ thống công bố TT (IDS)
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải