

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

Mã chứng khoán: LMC

Trụ sở chính: 15A lô 10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.7676867/0986266669

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang (Giám đốc công ty)

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: CBTT về Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/1/2021 tại đường dẫn <http://khoangsanlatca.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Giang

Số: 01/2021/LMC/BCQT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04. năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7676867/0986.266.669 Fax: 024 3200 0247
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000** (Mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **LMC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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
1	01/2020/LMC/NQ-ĐHĐCD	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Phạm Vũ	Chủ tịch HĐQT	23/02/2019	-
2	Nguyễn Kim Trường	Ủy viên HĐQT	23/02/2019	-
3	Nguyễn Minh Hoàn	Ủy viên HĐQT	Năm 2011	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phạm Vũ	05	100%	-
2	Nguyễn Kim Trường	05	100%	-
3	Nguyễn Minh Hoàn	05	100%	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược, bao gồm: Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản; Xây dựng kịch bản kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

- Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/LMC/NQ-HĐQT	07/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/LMC/NQ-HĐQT	10/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách công bố thông tin	100%
3	20/2020/LMC/NQ-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	24.12/2020/LMC/NQ-HĐQT	24/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%
5	25.12/2020/LMC/NQ-HĐQT	25/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khâu trang y tế	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Hải Yến	Trưởng BKS	23/02/2019	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	Thành viên BKS	06/2016	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	06/2016	Cử nhân Khoa học Quản lý

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Hải Yến	04	100%	100%	-
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	04	100%	100%	-
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	04	100%	100%	-

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. 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:

Triển khai Cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban điều hành với Ban Kiểm soát. Trong năm 2020, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty và Ban kiểm soát đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã gửi tới HĐQT, Ban điều hành đã xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, đồng thời HĐQT tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Đức Giang	Giám đốc	20/12/1981	Thạc sĩ dầu khí	25/02/2019
2	Đỗ Văn Chương	Phó Giám đốc	08/10/1982	Kỹ sư cơ khí	06/2016
3	Vũ Thị Dung	Phó Giám đốc	10/10/1983	Cử nhân kinh tế	24/12/2020

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	12/05/1986	Cử nhân Kinh tế	23/02/2019

VI. 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: Công ty đã luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn thay đổi về Luật, Nghị định, thông tư do chính sách Nhà nước ban hành thay đổi liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

(Kèm theo phụ lục số 01)

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	Đối tượng	Nội dung giao dịch	Số dư tại 01/01/2020	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư tại 31/12/2020
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn – Thành viên HĐQT	Vay tiền	1.050.000.000	-	550.000.000	500.000.000
		Trả tiền vay	1.050.000.000	-	1.050.000.000	-
2	Ông Nguyễn Đức Giang – Giám đốc	Vay tiền	240.000.000	-	240.000.000	-
		Trả tiền vay	240.000.000	-	240.000.000	-

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 quyền kiểm soát:

- Không có.

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) và người quản lý khác 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	Đối tượng	Nội dung giao dịch	Số dư tại 01/01/2020	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư tại 31/12/2020
1	Công ty Cổ phần Latca Việt Nam – Có CT.HĐQT kiêm TGD là thành viên HĐQT của công ty	Bán hàng	29.358.502.500	-	14.768.897.700	14.589.604.800
		Mua hàng hoá, dịch vụ	148.311.980	-	27.311.980	121.000.000
		Thu tiền hàng	26.540.362.621	-	7.978.747.490	18.561.615.131
		Vay tiền	67.000.000	-	67.000.000	-
		Trả tiền vay	117.000.000	-	117.000.000	-

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Không có.

4.3. 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

- Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Kèm theo phụ lục số 02).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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	
1	Công ty CP Latca Việt Nam	Có CT.HĐQT kiêm TGD là thành viên HĐQT của công ty	150.000	10%	0	0%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Phạm Vũ	-	Chủ tịch HĐQT					23/02/2019	-	-	Người nội bộ
2	Nguyễn Kim Trường	-	Ủy viên HĐQT					23/02/2019	-	-	Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Hoàn	-	Ủy viên HĐQT					Năm 2011	-	-	Người nội bộ
4	Đỗ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS					23/02/2019	-	-	Người nội bộ
5	Phan Thị Hồng Ngọc	-	Thành viên BKS					06/2016	-	-	Người nội bộ
6	Phan Thị Thanh Tâm	-	Thành viên BKS					06/2016	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Đức Giang	-	Giám đốc					25/02/2019	-	-	Người nội bộ
8	Đỗ Văn Chương	-	Phó giám đốc					06/2016	-	-	Người nội bộ

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Phạm Vũ	-	Chủ tịch HĐQT					112.800	7,5%	-
1.1	Nguyễn Phạm Lực	-	Bố đẻ					-	-	-
1.2	Phạm Thị Mận	-	Mẹ đẻ					-	-	-
1.3	Mai Thị Hồng Hạnh	-	Vợ					-	-	-
1.4	Nguyễn Kim Ngân	-	Con					-	-	-
1.5	Nguyễn Phạm Quang Minh	-	Con					-	-	-
1.6	Nguyễn Thu Hà	-	Chị ruột					-	-	-
1.7	Nguyễn Thu Huyền	-	Chị ruột					-	-	-
1.8	Mai Xuân Liên	-	Bố vợ					-	-	-
1.9	Nguyễn Thị Lộc	-	Mẹ vợ					-	-	-
1.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá, Bán đấu giá 2E HHT Việt Nam	-	Chủ SH trên 10% số CP lưu hành có quyền					-	-	-

1.11	Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư và Thương mại TTT	-	biểu quyết - Chủ tịch HDQT, Giám đốc													-
2	Nguyễn Kim Trương	-	Ủy viên HDQT													-
2.1	Nguyễn Kim Thọ	-	Bố đẻ													-
2.2	Nguyễn Thị Hoa	-	Mẹ đẻ													-
2.3	Nguyễn Hồng Ngọc	-	Vợ													-
2.4	Nguyễn Ngọc Quýnh Chi	-	Con													-
2.5	Nguyễn Kim Cương	-	Anh													-
2.6	Nguyễn Thị Thanh Xuân	-	Chị													-
3	Nguyễn Minh Hoàn	-	Ủy viên HDQT													-
3.1	Nguyễn Văn Thập	-	Bố													-
3.2	Hoàng Thị Hòa	-	Mẹ								100				0,007%	-
3.3	Hoàng Thanh Hương	-	Vợ													-

3.4	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	Em gái					100	0,007%	-
3.5	Nguyễn Hùng Dũng	-	Con trai					-	-	-
3.6	Nguyễn Hoàng Anh	-	Con gái					-	-	-
3.7	Nguyễn Bảo Quyên	-	Con trai					-	-	-
3.8	Công ty cổ phần Latca Việt Nam	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					-	-	-
II										
4	Đỗ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS					-	-	-
4.1	Đỗ Ngọc Hưng	-	Bố đẻ					-	-	-
4.2	Phạm Thị Ngọc Hải	-	Mẹ đẻ					-	-	-
4.3	Đỗ Thị Hải Uyên	-	Em ruột					-	-	-
-4.4	Trần Thanh Hà	-	Con					-	-	-
-5	Phan Thị Hồng Ngọc	-	Thành viên BKS					100	0,007%	-
5-1	Phan Văn Biên	-	Bố					-	-	-
5-2	Hoàng Thị Lạc Hoa	-	Mẹ					-	-	-
5-3	Phạm Xuân Đương	-	Chồng					-	-	-
5-4	Phạm Gia Hân	-	Con gái					-	-	-
6--	Phan Thị Thanh Tâm	-	Thành viên BKS					-	-	-
6.1	Phan Đình Long	-	Bố đẻ					-	-	-
6.2	Ngô Thị Bình	-	Mẹ đẻ					-	-	-

6.3	Hoàng Thanh Hương	-	Chị ruột										
III	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành												
7	Nguyễn Đức Giang	-	Giám đốc							150.000	10%		-
7.1	Nguyễn Đức An	-	Bố đẻ							-	-		-
7.2	Đoàn Thị Cam	-	Mẹ đẻ							-	-		-
7.3	Nguyễn Thị Minh Thơ	-	Vợ							-	-		-
-7.4	Nguyễn Minh Thư	-	Con							-	-		-
-7.5	Nguyễn Dạ Minh Châu	-	Con							-	-		-
-7.6	Nguyễn Đức Duy	-	Em ruột							-	-		-
8	Đỗ Văn Chương	-	Phó giám đốc							-	-		-
8.1	Đỗ Văn Chương	-	Bố đẻ							-	-		-
8.2	Lê Thị Mưa	-	Mẹ đẻ							-	-		-
8.3	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	Vợ							100	0,007%		-
8.4	Đỗ Quỳnh Anh	-	Con đẻ							-	-		-
8.5	Đỗ Ngọc Hà	-	Con đẻ							-	-		-
8.6	Đỗ Thùy Dương	-	Con đẻ							-	-		-
8.7	Công ty cổ phần Latca Việt Nam	Phó Thông	Phó TGD							-	-		-
9	Vũ Thị Dung	-	Phó giám đốc							-	-		-
9.1	Vũ Văn Tiêu	-	Bố đẻ							-	-		-
9.2	Phạm Thị Huệ	-	Mẹ đẻ							-	-		-
9.3	Nguyễn Khắc Động	-	Bố chồng							-	-		-

9.4	Nguyễn Thị Tinh	-	Mẹ chồng												
9.5	Nguyễn Khắc Anh	-	Chồng												
9.6	Nguyễn Khắc Trung	-	Con trai												
9.7	Nguyễn Khắc Hiếu	-	Con trai												
9.8	Nguyễn Thùy Dương	-	Con gái												
9.9	Vũ Quang Vinh	-	Anh trai												
9.10	Phạm Thị Bích Ngọc	-	Chị dâu												
9.11	Vũ Văn Quang	-	Em trai												
9.12	Nguyễn Ngọc Diệu	-	Em Dâu												
9.13	Công ty TNHH XNK Hạnh Dung	-	Tổ chức mà người khai giữ vị trí Giám đốc												
IV	Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng														
10	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng												
10.1	Nguyễn Văn Thực	-	Bố đẻ												
10.2	Trần Thị Dung	-	Mẹ đẻ												
10.3	Nguyễn Thị Kim Thu	-	Chị gái												
10.4	Nguyễn Thanh Thủy	-	Em gái												
10.5	Nguyễn Văn Thái	-	Em trai												
10.6	Nguyễn Minh Tuấn	-	Chồng												
10.7	Nguyễn Bảo Anh	-	Con gái												
10.8	Nguyễn Minh Đức	-	Con trai												