

Số: 01/2022/LMC/BCQT-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

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	1506/2021/LMC/NQ-DHDCĐ	15/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	1512/2021/LMC/NQ-DHDCĐ	15/12/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

## 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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Gia Hường	Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	-
2	Đoàn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	15/12/2021	-
3	Bùi Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	15/12/2021	-

### 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	Bùi Gia Hường	3	100%	-
2	Đoàn Hoài Nam	3	100%	-
3	Bùi Ngọc Thắng	3	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 chuyển 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	51/2021/LMC/NQ-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	2603/2021/LMC/NQ-HĐQT	27/03/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột Cacbonat Canxi và phụ gia CaCo3	100%
3	2903/2021/LMC/NQ-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định Quyết định chủ trương đầu tư số 459/QĐ-UBND cấp ngày 21/03/2016	100%
4	074/2021/LMC/NQ-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, phó Giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%
5	1706/2021/LMC/NQ-HĐQT	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và các công việc liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
6	1407/2021/LMC/NQ-HĐQT	15/07/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty con trực thuộc Khoáng sản DG	100%
7	1607/2021/LMC/NQ-HĐQT	16/07/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%

8	2107/2021/LMC/NQ-HĐQT	21/07/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán	100%
9	0208/2021/LMC/NQ-HĐQT	03/08/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán	100%
10	2709/2021/LMC/NQ-HĐQT	27/09/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty con thương mại DG	100%
11	0210/2021/LMC/NQ-HĐQT	02/10/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lãnh đạo công ty con trực thuộc	100%
12	0610/2021/LMC/NQ-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giá trị tài sản góp vốn vào công ty con TNHH MTV khoáng sản DG	100%
13	0811/2021/LMC/NQ-HĐQT	16/11/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng công ty con Khoáng sản DG	100%
14	0612/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thay đổi Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	100%
15	0712/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đức Mạnh	100%
16	2012/2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT	100%

17	2412/2021/NQ-HDQT	24/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua cổ phần công ty khác	100%
18	3012/2021/LMC/NQ-HDQT	31/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng công ty con	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	Ông Định Ngọc Tú	Trưởng BKS	15/12/2021	Cao đẳng
2	Bà Lê Thu Hà	Thành viên BKS	15/06/2021	Cử nhân
3	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên BKS	15/06/2021	Cử nhân

#### 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	Ông Định Ngọc Tú	1	100%	100%	-
2	Bà Lê Thu Hà	2	100%	100%	-
3	Ông Trần Đình Kiên	2	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 2021, 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 bỏ nhiệm
1	Ông Đoàn Hoài Nam	Giám đốc	25/04/1977	Đại học	06/12/2021

#### V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm
1	Ông Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Đại học	07/04/2021

#### 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:

- Không có.

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):

- Không có.

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:

- Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Gia Hường

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

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	
I	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị											
1	Bùi Gia Hương		Chủ tịch HĐQT									
1.1	Bùi Gia Oanh										Bố đẻ	
1.2	Bùi Thị Nương										Mẹ đẻ	
1.3	Đỗ Thị Tuyết Trinh										Vợ	
1.4	Bùi Gia Huy										Con	
1.5	Bùi Duyên Anh										Con	
1.6	Bùi Gia Khánh										Con	
1.7	Bùi Thị Phương										Chị ruột	



1.8	Bùi Đăng Thư																	Anh rể
1.9	Bùi Thị Dương																	Em ruột
1.10	Bùi Thị Giang																	Em ruột
1.11	Nguyễn Huy Đức																	Em rể
1.12	Đỗ Sỹ Doan																	Bố vợ
1.13	Nguyễn Thị Dự																	Mẹ vợ
1.14	Công ty CP xây lắp kỹ thuật Điện Nước																	Chủ tịch kiểm Giám đốc.
2	Đoàn Hoài Nam								Thành viên HDQT									
2.1	Nguyễn Thị Minh																	Mẹ đẻ
2.2	Bùi Thị Thu																	Vợ
2.3	Đoàn Phương Anh																	Con

2.4	Đoàn Minh Phương																	Con
2.5	Đoàn Hồng Hà																	Anh ruột
2.6	Nguyễn Thu Hiền																	Chị dâu
2.7	Bùi Văn Thái																	Bố vợ
2.8	Nguyễn Thị Liêm																	Mẹ vợ
3	Bùi Ngọc Thắng							Thành viên HDQT										-
3.1	Đàm Thị Ngọc																	Mẹ ruột
3.2	Bùi Ngọc Quỳnh																	Chị gái
II Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát																		
4	Đinh Ngọc Tú							Trưởng BKS										
4.1	Đinh Quang Vinh																	Bố đẻ
4.2	Đàm Thị Minh																	Mẹ đẻ

4.3	Lê Hải Ngọc																			Vợ
4.4	Đinh Thảo Mỹ																			Con gái
4.5	Đinh Gia Hưng																			Con trai
4.6	Lê Thông Nhân																			Bố vợ
4.7	Phạm Thị Vui																			Mẹ vợ
4.8	Đinh Văn Tuấn																			Anh ruột
4.9	Nguyễn Thị Hà Phương																			Chị đầu
4.10	Lê Trung Nghĩa																			Em vợ
5	Lê Thu Hà																			Thành viên BKS
5.1	Lê Anh Tuấn																			Bố đẻ
5.2	Trần Thị Tiếp																			Mẹ đẻ
5.3	Lê Minh Hằng																			Em ruột
6	Trần Đình Kiên																			Thành viên BKS

11/01/2024 10:07:17



9.3	Lê Thị Thanh Kim Huệ																	Vợ
9.4	Nguyễn Lê Minh																	Con trai
9.5	Nguyễn Lê Ánh Dương																	Con gái
9.6	Lê Văn Thắng																	Bố vợ
9.7	Nguyễn Thị Thanh Hội																	Mẹ vợ
9.8	Nguyễn Thị Phượng Xa																	Chị ruột
9.9	Đào Thanh Sơn																	Anh rể
9.10	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Đầu khí Việt Nam																	Kế toán trưởng

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2021

STT	Họ tên	Thì 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
1	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Bà Gia Hương		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Bà Gia Oanh		Bố đẻ							
1.2	Bà Thị Nương		Mẹ đẻ							
1.3	Đỗ Thị Tuyết Trinh		Vợ							
1.4	Bà Gia Huy		Con							
1.5	Bà Duyên Anh		Con							
1.6	Bà Gia Khánh		Con							
1.7	Bà Thị Phương		Chị ruột							
1.8	Bà Đăng Thu		Anh rể							
1.9	Bà Thị Dương		Em ruột							
1.10	Bà Thị Giang		Em ruột							

1.11	Nguyễn Huy Đức		Em rể						
1.12	Đỗ Sỹ Đoan		Bố vợ						
1.13	Nguyễn Thị Dự		Mẹ vợ						
1.14	Công ty CP xây lắp kỹ thuật Điện Nước		Chủ tịch kiêm Giám đốc						
<b>2</b>	Đoàn Hoài Nam		Thành viên HĐQT						
2.1	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ						
2.2	Bùi Thị Thu		Vợ						
2.3	Đoàn Phương Anh		Con						
2.4	Đoàn Minh Phương		Con						
2.5	Đoàn Hồng Hà		Anh ruột						
2.6	Nguyễn Thu Hiền		Chị dâu						
2.7	Bùi Văn Thái		Bố vợ						
2.8	Nguyễn Thị Liền		Mẹ vợ						
<b>3</b>	Bùi Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT						
3.1	Đàm Thị Ngọc		Mẹ đẻ						

3.2	Bùi Ngọc Quỳnh		Chị gái					
II	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát							
4	Đình Ngọc Tú		Trưởng BKS					
4.1	Đình Quang Vinh		Bố đẻ					
4.2	Đàm Thị Minh		Mẹ đẻ					
4.3	Lê Hải Ngọc		Vợ					
4.4	Đình Thảo My		Con gái					
4.5	Đình Gia Hưng		Con trai					
4.6	Lê Thông Nhân		Bố vợ					
4.7	Phạm Thị Vui		Mẹ vợ					
4.8	Đình Văn Tuấn		Anh ruột					
4.9	Nguyễn Thị Hà Phương		Chị dâu					
4.10	Lê Trung Nghĩa		Em vợ					
5	Lê Thu Hà		Thành viên BKS					
5.1	Lê Anh Tuấn		Bố đẻ					
5.2	Trần Thị Tiếp		Mẹ đẻ					
5.3	Lê Minh Hằng		Em ruột					
6	Trần Đình Kiên		Thành viên BKS					
6.1	Trần Đình Sử		Bố đẻ					
6.2	Phạm Thị Hòa		Mẹ đẻ					



6.3	Dương Thị Thuần		Mẹ vợ						
6.4	Cao Thị Thanh Vân		Vợ						
III	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành								
7	Đoàn Hoài Nam		Giám đốc						
8	Đỗ Đức Hạnh		Phó Giám đốc						
8.1	Nguyễn Thị Bích Nhuận		Vợ						
IV	Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng								
9	Nguyễn Tiến Đạt		Kế toán trưởng						
9.1	Nguyễn Văn Đăng		Bố đẻ						
9.2	Đàm Thị Mai		Mẹ đẻ						
9.3	Lê Thị Thanh Kim Huệ		Vợ						
9.4	Nguyễn Lê Minh		Con Trai						
9.5	Nguyễn Lê Anh Dương		Con gái						
9.6	Lê Văn Thắng		Bố vợ						
9.7	Nguyễn Thị Thanh Hồi		Mẹ vợ						
9.8	Nguyễn Thị Phương Xa		Chị ruột						
9.9	Đào Thanh Sơn		Anh rể						
9.10	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam		Kế toán trưởng						