

Số: 02/2021/LMC/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(Bán niên 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-ĐHĐCĐ	15/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 - Báo cáo hoạt động của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - BCTC đã được kiểm toán năm 2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Việc thay đổi tên Công ty - Việc thay đổi trụ sở chính của Công ty - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược - Danh sách ứng viên HĐQT và BKS, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 - Kế hoạch niêm yết cổ phiếu - Quy chế quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 - Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 - Quy chế hoạt động của BKS năm 2021 - Điều lệ mới của Công ty - Việc bán các tài sản tại nhà máy của Công ty - Việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ - Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Danh sách BKS nhiệm kỳ 2021-2025
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	15/06/2021
2	Nguyễn Kim Trường	Thành viên HĐQT	23/02/2019	15/06/2021
3	Nguyễn Minh Hoàn	Thành viên HĐQT	Năm 2011	15/06/2021

4	Lê Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	15/06/2021	-
5	Đỗ Thị Hiền	Thành viên HĐQT	15/06/2021	-
6	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	15/06/2021	-

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	Nguyễn Phạm Vũ	01	50%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
2	Nguyễn Kim Trường	01	50%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
3	Nguyễn Minh Hoàn	01	50%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
4	Lê Đức Thắng	01	50%	Bổ nhiệm từ ngày 15/06/2021
5	Đỗ Thị Hiền	01	50%	Bổ nhiệm từ ngày 15/06/2021
6	Nguyễn Thị Ngọc Hà	01	50%	Bổ nhiệm từ ngày 15/06/2021

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	5.1/2021/LMC/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	1706/2021/LMC/NQ-HĐQT	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và các công việc liên quan tới ĐHCĐ thường niên 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đỗ Thị Hải Yến	Trưởng BKS	23/02/2019	15/06/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	Thành viên BKS	06/2016	15/06/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	06/2016	15/06/2021	Cử nhân Khoa học Quản lý
4	Bà Vũ Mai Anh	Trưởng BKS	15/06/2021	-	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên BKS	15/06/2021	-	Cử nhân Luật
6	Bà Lê Thu Hà	Thành viên BKS	15/06/2021	-	Cử nhân Luật

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	01	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	01	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	01	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2021
4	Bà Vũ Mai Anh	01	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/06/2021
5	Ông Trần Đình Kiên	01	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/06/2021
6	Bà Lê Thu Hà	01	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/06/2021

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/ miễn nhiệm thành viên BĐH	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Giang	Giám đốc	20/12/1981	Thạc sĩ dầu khí	25/02/2019	15/06/2021
		Phó giám đốc			07/04/2021	-
2	Đỗ Văn Chương	Phó Giám đốc	08/10/1982	Kỹ sư cơ khí	06/2016	15/06/2021
3	Vũ Thị Dung	Phó Giám đốc	10/10/1983	Cử nhân kinh tế	24/12/2020	-
4	Nguyễn Quyết Tâm	Giám đốc	30/09/1973	Kỹ sư xây dựng	07/04/2021	-

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thu Thủy	12/05/1986	Cử nhân Kinh tế	23/02/2019	15/06/2021
2	Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Cử nhân kế toán	15/06/2021	-

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Hoàn	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)			08/01/2021	-	Công ty trả tiền vay 500.000.000	-
2	Nguyễn Kim Trường	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)			21/06/2021	-	Công ty vay tiền 650.000.000	-

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):

Nội dung	Số tiền
VND	
Công ty Cổ phần Latca Việt Nam	
Bán hàng	74.172.000
Chi phí thuê văn phòng	18.000.000

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:

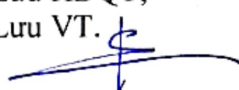
STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Giang	Phó giám đốc	150.000	10%	0	0%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thắng

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

STT	Họ và tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Phạm Vũ	-	Chủ tịch HDQT					112.800	7,5%	
2	Nguyễn Kim Trương	-	Ủy viên HDQT					-	-	
3	Nguyễn Minh Hoàn	-	Ủy viên HDQT					-	-	
4	Đỗ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS					-	-	
5	Phan Thị Hồng Ngọc	-	Thành viên BKS					100	0,007%	
6	Phan Thị Thanh Tâm	-	Thành viên BKS					-	-	
7	Nguyễn Đức Giang	-	Giám đốc					-	-	
8	Đỗ Văn Chường	-	Phó giám đốc					-	-	
9	Vũ Thị Dung	091C569237	Phó giám đốc					-	-	
10	Nguyễn Thu Thùy	-	Kế toán trưởng					-	-	
11	Lê Đức Thắng	-	Chủ tịch HDQT					-	-	
12	Đỗ Thị Hiền	-	Thành viên HDQT					-	-	
13	Nguyễn Thị Ngọc Hà	-	Thành viên HDQT					-	-	
14	Vũ Mai Anh	-	Trưởng BKS					-	-	
15	Lê Thu Hà	-	Thành viên BKS					-	-	

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG NĂM 2021

STT	Họ và tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH cổ phiếu 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 HDQT					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 Mình	-	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 biểu quyết – Chủ tịch HDQT.					-	-	

3.6	Nguyễn Hoàng Anh	-	Con gái							-	
3.7	Nguyễn Bảo Quyền	-	Con trai							-	
3.8	Công ty cổ phần Latca Việt Nam	-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ							-	
4	Lê Đức Thắng	-	Chủ tịch HĐQT							-	
4.1	Vũ Thị Nhật	-	Mẹ ruột							-	
4.2	Phùng Công Thái	-	Bố vợ							-	
4.3	Nguyễn Thị Loan	-	Mẹ vợ							-	
4.4	Lê Bích Lan	-	Chị gái							-	
4.5	Đỗ Xuân Hưng	-	Anh rể							-	
4.6	Lê Anh Tuấn	-	Anh trai							-	
4.7	Trần Thị Tiếp	-	Chị dâu							-	
4.8	Lê Quế Anh	-	Chị gái							-	
4.9	Lê Văn Minh	-	Anh rể							-	
4.10	Phùng Thị Vân Anh	-	Vợ							-	
4.11	Lê Linh Giang	-	Con đẻ							-	
4.12	Công ty TNHH công nghiệp Hoà Phát	-	Giám đốc							-	

2	Phan Thị Hồng Ngọc	-	Thành viên BKS						100	0,007%
2.1	Phan Văn Biên	-	Bố						-	-
2.2	Hoàng Thị Lực Hoa	-	Mẹ						-	-
2.3	Phạm Xuân Đăng	-	Chồng						-	-
2.4	Phạm Gia Hân	-	Con gái						-	-
3	Phan Thị Thanh Tâm	-	Thành viên BKS						-	-
3.1	Phan Đình Long	-	Bố đẻ						-	-
3.2	Ngô Thị Bình	-	Mẹ đẻ						-	-
3.3	Hoàng Thanh Hương	-	Chị ruột						-	-
4	Vũ Mai Anh	-	Trưởng BKS						-	-
4.1	Vũ Đình Thanh	-	Bố đẻ						-	-
4.2	Nguyễn Thị Dò	-	Mẹ đẻ						-	-
4.3	Triệu Văn Lai	-	Bố chồng						-	-
4.4	Phạm Thị Thi	-	Mẹ chồng						-	-
4.5	Triệu Anh Minh	-	Chồng						-	-
4.6	Vũ Thúy Hà	-	Chị gái						-	-
4.7	Vũ Thùy Linh	-	Em gái						-	-
4.8	Trần Thanh Phong	-	Em rể						-	-
5	Lê Thu Hà	-	Thành viên BKS						-	-
5.1	Lê Anh Tuấn	-	Bố đẻ						-	-
5.2	Trần Thị Tiếp	-	Mẹ đẻ						-	-



1.4	Nguyễn Thanh Thủy	-	Em gái							-	-
1.5	Nguyễn Văn Thái	-	Em trai							-	-
1.6	Nguyễn Minh Tuấn	-	Chồng							-	-
1.7	Nguyễn Bảo Anh	-	Con gái							-	-
1.8	Nguyễn Minh Đức	-	Con trai							-	-
2	Nguyễn Tiến Đạt	-	Kế toán trưởng							-	-
2.1	Nguyễn Văn Đăng	-	Bố ruột							-	-
2.2	Đàm Thị Mai	-	Mẹ ruột							-	-
2.3	Nguyễn Thị Phương Xa	-	Chị gái							-	-
2.4	Đào Thanh Sơn	-	Anh rể							-	-
2.5	Lê Văn Thắng	-	Bố vợ							-	-
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hôi	-	Mẹ vợ							-	-
2.7	Lê Thị Thanh Kim Huệ	-	Vợ							-	-
2.8	Nguyễn Lê Minh	-	Con trai							-	-
2.9	Nguyễn Lê Anh Dương	-	Con gái							-	-
2.10	Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam	-	Kế toán trưởng							-	-