

Ngày 26 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai**

Mã chứng khoán: **LCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Bá Huy**

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2015 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn của Công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM BÁ HUY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

(Để Công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại : 0203 830 036 Fax: 0203 830 036
- Vốn điều lệ : 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4/4	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	3/4	100%	Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/6/2014



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc lập Báo cáo tài chính các Quý của Công ty.
 - Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐQT	30/06/2014	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
3	Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐQT	01/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc mua lại phần vốn góp và nâng tỷ lệ sở hữu của LCM tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình
4	Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐQT	25/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản, máy móc thiết bị bỏ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

Ngày 14/06/2014, Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 bầu bổ sung Ông Ngô Trường An làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Khắc Kim đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 10/12/2013, do đó danh sách những người có liên quan của Ông Ngô Trường An được bổ sung thêm như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Ngô Trường An		TV HĐQT Kiêm Phó Giám đốc					14/06/2014		Bổ nhiệm thay thế TV HĐQT Nguyễn Khắc Kim
I.1	Bố - Ngô Văn Thư							14/06/2014		
I.2	Mẹ - Cung Thị Thanh Bình							14/06/2014		
I.3	Anh - Ngô Quang Thảo							14/06/2014		
I.4	Vợ - Mai Thị Hiền							14/06/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Đức Thanh		Chủ tịch HĐQT					1,237,500	5,02%	
	Em - Bùi Văn Dũng							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Hậu							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Hoàng Năm							14,375	0,058%	
	Em - Bùi Quốc Bình							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thái Linh							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thị Hồng Nhung							28,750	0,116%	
	Vợ - Phùng Thị Thủy							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Lệ							14,375	0,058%	
	Em -Bùi Văn Lưu							0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Bá Huy		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					69,000	0,28%	
	Bố - Phạm Bá Đào							0		
	Mẹ - Trương Thị Thù							0		
	Vợ - Dương Thị Hằng							0		
	Con - Phạm Dương Hà Vy							0		Còn nhỏ
	Anh - Phạm Bá Hạnh							0		
	Chị - Phạm Thị Trâm							0		
3	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT					113,919	0,46%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bố - Vũ Văn Nức							0		Đã mất
	Mẹ - An Thị Nga							0		Đã mất
	Vợ - Dương Thị Hào							0		
	Con - Vũ Ngọc Tân							0		Còn nhỏ
	Con - Vũ Tấn Dũng							0		Còn nhỏ
	Anh - Vũ Văn Thành							0		
	Anh - Vũ Thị Thịnh							0		
	Công ty TNHH TM và xây dựng Tân Hiệp Phát (Nơi giữ chức vụ Giám đốc)							0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Huy Quảng		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Bố - Nguyễn Văn Cương							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Út							0		
	Em - Nguyễn Văn Nam							0		
	Em - Nguyễn Thị Thu Phương							0		
	Vợ - Dương Thị Kim Oanh							0		
	Con - Nguyễn Lan Chi							0		Còn nhỏ
5	Ngô Trường An		TV HĐQT Kiêm Phó Giám đốc					5,750	0,023%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bố - Ngô Văn Thư							0		
	Mẹ - Cung Thị Thanh Bình							0		
	Anh - Ngô Quang Thảo							0		
	Vợ - Mai Thị Hiền							0		
II	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Bá Huy (Như đã trình bày ở phần HĐQT)		Tổng Giám đốc							
2	Ngô Trường An (Như đã trình bày ở phần HĐQT)		Phó Giám đốc							
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Lư							0		
	Mẹ - Trần Thị Hương							0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Chị - Nguyễn Thị Xuyên							0		
2	Nguyễn Hữu Việt		Thành viên ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Nguyễn Hữu Khoa							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Tài							0		
	Em - Nguyễn Hữu Tiệp							0		
3	Lê Văn Nam		Thành viên ban kiểm soát					14,375	0,058%	
	Bố - Lê Văn Bài							0		Đã mất
	Mẹ - Trần thị Ngọc							0		
	Chị - Lê Thị Phương Hoa							0		Đã mất
	Anh - Lê Văn Hà							0		
	Anh - Lê Bình Minh							0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					28,750	0,116%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Huệ							0		
	Chồng - Trần Văn Hòa							0		
	Em - Nguyễn Trọng Hồng							0		
	Em - Nguyễn Thị Nhàn							0		
	Em - Nguyễn Minh Chuyên							0		
	Em - Nguyễn Trọng Gia							0		
	Em - Nguyễn Trọng Oai							0		
	Em - Nguyễn Thị Thanh Toan							0		
	Con - Trần Thị Thanh Huyền							0		
	Con - Trần Xuân Huy							0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
	Phạm Bá Huy (Như đã trình bày ở phần HĐQT)		Người được ủy quyền CBTT							

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 14/06/2014, Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 bầu bổ sung Ông Ngô Trường An làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Khắc Kim đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 10/12/2013.

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



BÙI ĐỨC THANH