

Số: 01/BC-LCM

Lào Cai, ngày 19 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214.383.0036 Fax: 0214.383.0036
- Vốn điều lệ: 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCM
- 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: Chưa 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 /NQ-DHĐCĐ	24/06/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: (1) Báo cáo Ban Tổng giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; (5) Thông qua việc UQ cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020; (6) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020; (7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; (8) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.



II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HDQT	14/04/2016	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó CT HDQT kiêm Tổng Giám đốc	26/05/2016	
3	Ông Lê Hồng Vượng	Thành viên HDQT	20/05/2016	
4	Ông Ngô Trường An	Thành viên HDQT	14/6/2014	
5	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HDQT		24/06/2020
6	Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HDQT độc lập	24/06/2020	
7	Ông Bùi Thanh Bình	Thành viên HDQT độc lập	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khắc Kim	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	7/7	100%	
3	Ông Lê Hồng Vượng	7/7	100%	
4	Ông Ngô Trường An	7/7	100%	
5	Ông Vũ Hoài Duy	4/4	100%	
6	Ông Hoàng Quốc Tùng	3/3	100%	

7	Ông Bùi Thanh Bình	3/3	100%	
---	--------------------	-----	------	--

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

Năm 2020, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
3	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
4	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng giám và người được ủy quyền công bố thông tin	100%
5	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%
6	Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020	100%
7	Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2020,	100%

			kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	Trưởng BKS	26/06/2019	Cử nhân Kế toán
2	Ông Ngô Gia Huy	Thành viên BKS	20/05/2016	Cử nhân kinh tế
3	Bà Bùi Lan Anh	Thành viên BKS	20/05/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	2/2	100%	100%	
2	Ông Ngô Gia Huy	2/2	100%	100%	
3	Bà Bùi Lan Anh	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ, việc tuân thủ pháp luật của HĐQT, kiểm tra tính hợp pháp của các Nghị quyết HĐQT, tham dự các cuộc họp của HĐQT
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty, Giám sát việc thực hiện NQ HĐQT và NQ ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tiếp nhận các thông tin và giải quyết các yêu cầu của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 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:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát và HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã có các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

				viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đức Thắng		Kỹ sư Điện tử Viễn thông	22/06/2016
2	Ngô Trường An		Cử nhân	05/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoa		Cử nhân	16/09/2011

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

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 NSH	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 Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT						
2	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD						
3	Lê Hồng Vượng		Thành viên HĐQT						
4	Ngô Trường An		TV HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc- Người UQ CBTT						
5	Vũ Hoài Duy		TV HĐQT				24/06/2020	Miễn nhiệm	
6	Bùi Thanh Bình		TV HĐQT			24/06/2020		Bỏ nhiệm	

7	Hoàng Quốc Tùng		TV HĐQT			24/06/2020		Bổ nhiệm
8	Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS			26/06/2019		
8	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS					
10	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS					
11	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH).*

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 No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.:*

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.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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)

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm))

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT			15.000	0,061%	
1.1	Nguyễn Khắc Đăng					0	0%	Bố
1.2	Vũ Thị Ngọc Hoài					0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Ngân					0	0%	Em
1.5	Nguyễn Khắc Nhật Nam					0	0%	Con
1.6	Nguyễn Khắc Nam Phong					0	0%	Con
2	Nguyễn Đức Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			14.000	0,057%	
2.1	Nguyễn Đức Bộ					0	0%	Bố
2.2	Dương Thị Hồng					0	0%	Mẹ
2.3	Đinh Thị Phương Liên					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	Chị

2.5	Nguyễn Thị Bắc				0	0%	Chị
2.6	Nguyễn Bảo Hiền				0	0%	Con
2.7	Nguyễn Tùng Lương				0	0%	Con
3	Lê Hồng Vượng						
3.1	Lê Văn Quý				0	0%	Bố
3.2	Trần Thị Bè				0	0%	Mẹ
3.3	Đỗ Thu Hiền				0	0%	Vợ
3.4	Lê Hữu Tuất				0	0%	Anh
3.5	Lê thị Thanh Thủy				0	0%	Chị
3.6	Lê Minh				0	0%	Con
3.7	Lê Yên Vi				0	0%	Con
4	Ngô Trường An		TV HDQT Kiêm Phó Tổng Giám độc- Người UQCBTT		5,750	0,023%	
4.1	Ngô Văn Thư				0	0%	Bố
4.2	Cung Thị Thanh Bình				0	0%	Mẹ
4.3	Ngô Quang Thảo				0	0%	Anh
4.4	Mai Thị Hiền				0	0%	Vợ
5	Vũ Hoài Duy		TV HDQT kiêm; Người được ủy quyền CBTT		0	0%	
5.1	Vũ Duy An				0	0%	Bố
5.2	Lê Thị Phương		Đã mất		0		

5.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh				0	0%	Vợ
5.4	Vũ Quang Minh				0	0%	Con
5.5	Vũ Hoàng Quân				0	0%	Con
5.6	Vũ Thành Trung				0	0%	Em
6	Bùi Thanh Bình		Thành viên HDQT		0	0%	
6.1	Bùi Thanh Thịnh				0	0%	Bố
6.2	Đinh Thị Mơ				0	0%	Mẹ
6.3	Bùi Xuân Tình				0	0%	Em
6.4	Bùi Thị Xuân Yên				0	0%	Em
7	Hoàng Quốc Tùng		Thành viên HDQT		0	0%	
7.1	Viết Thị Lưu				0	0%	Mẹ
7.2	Nguyễn Quỳnh Trang				0	0%	Vợ
8	Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS		0	0%	
8.1	Nhữ Công Hiến				0	0%	Bố
8.2	Quách Thị Thắng				0	0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Thương				20.000	0,081%	Vợ
8.4	Nhữ Cao Vinh				0	0%	Anh
9	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS		0	0%	
9.1	Ngô Gia Lợi				0	0%	Bố
9.2	Hà Thị Mai Lương				0	0%	Mẹ
9.3	Ngô Gia Minh				0	0%	Em

10	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS			0	0%	
10.1	Bùi Văn Vóc					0	0%	Bố
10.2	Đỗ Thị Oanh					0	0%	Mẹ
10.3	Bùi Thanh Bình					0	0%	Anh
11	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng			28.750	0,116%	
11.1	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Mẹ
11.2	Trần Văn Hòa							Chồng
11.3	Nguyễn Trọng Hồng							Em
11.4	Nguyễn Thị Nhân							Em
11.5	Nguyễn Minh Chuyên							Em
11.6	Nguyễn Trọng Gia							Em
11.7	Nguyễn Trọng Oai							Em
11.8	Nguyễn Thị Thanh Toán							Em
11.9	Trần Thị Thanh Huyền							Con
11.10	Trần Xuân Huy							Con

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

Stt No.	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	
01	Nguyễn Thị Thương	Vợ TBKS	20.000	0,081%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN KHÁC KIM

