



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hoài Duy

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

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 2018 – Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2019 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.

Người được ủy quyền Công bố thông tin





BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

(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 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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 Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%	
3	Ông Lê Hồng Vượng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HĐQT	5/5	100%	



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 2018):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT	26/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
3	Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT	19/09/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Thực hiện thông qua toàn bộ nội dung của bản Điều lệ Công ty sửa đổi, phù hợp và tuân thủ đúng với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ. Thực hiện việc Ban hành Điều lệ mới theo đúng Quy định của Pháp luật.
4	Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT	28/09/2018	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty mới

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 2018):

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không có thay đổi về mặt nhận sự trong Hội đồng Quản trị.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2018):

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	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT					15000	0.061%	
1.1	Nguyễn Khắc Đăng		Bố					0		
1.2	Vũ Thị Ngọc Hoài		Mẹ					0		
1.3	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Thị Ngân		Em					0		
1.5	Nguyễn Khắc Nhật Nam		Con					0		
1.6	Nguyễn Khắc Nam Phong		Con					0		
2	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD					14000	0.057%	

2.1	Nguyễn Đắc Bộ		Bố					0		
2.2	Dương Thị Hồng		Mẹ					0		
2.3	Đinh Thị Phương Liên		Vợ					0		
2.4	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị					0		
2.5	Nguyễn Thị Bắc		Chị					0		
2.6	Nguyễn Bảo Hiên		Con					0		
2.7	Nguyễn Tùng Lương		Con					0		
3	Lê Hồng Vượng		Thành viên HĐQT kiêm P. TGD					0	0%	
3.1	Lê Văn Quý		Bố					0		
3.2	Trần Thị Bè		Mẹ					0		
3.3	Đỗ Thu Hiên		Vợ					0		
3.4	Lê Hữu Tuất		Anh					0		

3.5	Lê thị Thanh Thủy		Chị					0		
3.6	Lê Minh		Con					0		
3.7	Lê Yến Vi		Con					0		
4	Ngô Trường An		TV HDQT					5,750	0,023%	
4.1	Ngô Văn Thư		Bố					0		
4.2	Cung Thị Thanh Bình		Mẹ					0		
4.3	Ngô Quang Thảo		Anh					0		
4.4	Mai Thị Hiền		Vợ					0		
5	Vũ Hoài Duy		TV HDQT; Người được ủy quyền CBTT					0	0%	
5.1	Vũ Duy An		Bố					0		
5.2	Lê Thị Phương		Mẹ					0		Đã mất
5.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ					0		

5.4	Vũ Quang Minh		Con					0		
5.5	Vũ Hoàng Quân		Con					0		
5.6	Vũ Thành Trung		Em					0		
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS					0	0%	
	Vũ Văn Khoa		Bố					0		Đã mất
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0		Đã mất
	Vũ Văn Thảo		Anh					0		Đã mất
	Vũ Văn Hà		Anh					0		Đã mất
	Vũ Thị Xuân		Chị					0		Đã mất
	Vũ Thị Mai Hương		Chị					0		
	Vũ Thị Ngọc Hoài		Chị					0		
	Vũ Thị Nga		Em					0		
	Vũ Thị Tuyết		Em					0		
	Vũ Thị Tuyết Mai		Em					0		
2	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS					0	0%	

	Ngô Gia Lợi		Bố					0		
	Hà Thị Mai Lương		Mẹ					0		
	Ngô Gia Minh		Em					0		
3	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS					0	0%	
	Bùi Văn Vóc		Bố					0		
	Đỗ Thị Oanh		Mẹ					0		
	Bùi Thanh Bình		Anh					0		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					28,750	0,116%	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0		
	Trần Văn Hòa		Chồng					0		
	Nguyễn Trọng Hồng		Em					0		
	Nguyễn Thị Nhân		Em					0		
	Nguyễn Minh Chuyên		Em					0		

	Nguyễn Trọng Gia		Em					0		
	Nguyễn Trọng Oai		Em					0		
	Nguyễn Thị Thanh Toan		Em					0		
	Trần Thị Thanh Huyền		Con					0		
	Trần Xuân Huy		Con					0		
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
	Vũ Hoài Duy (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: Không có

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



NGUYỄN KHẮC KIM