



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2019/KSK

V/v Báo cáo tình hình

Quản trị năm 2018.

Hòa Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

Mã chứng khoán: **KSK**

Địa chỉ trụ sở chính: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại:

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Ngọc Vũ

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

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

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2018 tại đường dẫn:

http://luyenkimmau.com.vn/home/channel_tintuc.asp?iChannel=48&nChannel=Products

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU



Vũ Thị Hồng Hạnh

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018; - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc; - Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và Quy chế quản trị nội bộ của công ty; - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình và bà Vũ Thị Hồng Hạnh vào thành viên HĐQT Miễn nhiệm ông Phan Ngọc Vũ và ông Đỗ Tiến Đức khỏi thành viên HĐQT.
--	--	--	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT		02	33%	Bổ nhiệm mới
3	Lâm Hoàng Giang	TV HĐQT		06	100%	
4	Trần Anh Tú	TV HĐQT		06	100%	
6	Phan Ngọc Vũ	TV HĐQT		04	67%	Miễn nhiệm.
7	Đỗ Tiến Đức	TV HĐQT		04	67%	Miễn nhiệm.
	Trần Mạnh Hùng	TV HĐQT		06	100%	
8	Vũ Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT		02	33%	Bổ nhiệm mới.

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc

báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng tháng. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chức có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	19.01/2018/ KSK/NQ-HĐQT	19/01/2018	Họp định kỳ Quý I/2018.
2	01/2018/KSK/NQ-HĐQT	23/03/2018	NQ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	20.04/2018/KSK/NQ-HĐQT	20/04/2018	Họp định kỳ Quý II/2018.
4	24.05/2018/ KSK/NQ-HĐQT	24/05/2018	Đề cử ứng viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	14.06/2018/KSK/NQ-HĐQT	14/06/2018	- Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Mạnh Hùng. Kể từ ngày 14/06/2018, ông Trần Mạnh Hùng chỉ giữ chức danh TV HĐQT. - Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
6	2906/2018/KSK/NQ-HĐQT	29/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
7	18.07.1/QĐ-KSK	18/07/2018	Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc
8	18.07.2/QĐ-KSK	18/07/2018	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Hạnh	TV BKS		01	100%	
02	Nguyễn Thị Tuyết	Trưởng BKS		01	100%	
03	Chữ Thị Ngọc Hà	TV BKS		01	100%	

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

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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
1	Vũ Thị Hồng Hạnh		TV HĐQT					Bổ nhiệm mới
1.1	Vũ Văn Hiền		NCLQ					
1.2	Phạm Thị Hồng Vóc		NCLQ					
1.3	Vũ Thị Phương Thảo		NCLQ					
1.4	Vũ Minh Phúc		NCLQ					
2	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm mới
2.1	Nguyễn Đình Hùng		NCLQ					
2.2	Nguyễn Thị Phúc		NCLQ					
2.3	Nguyễn Anh Sơn		NCLQ					
2.4	Võ Thị Thùy Dung		NCLQ					
2.5	Nguyễn Võ Thanh Trà		NCLQ					
3	Phan Ngọc Vũ		TGD/ Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm
3.1	Phan Ngọc Lâm							
3.2	Nguyễn Thị Lệ							

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Giao dịch
1	Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai	Cùng Thành viên quản lý chủ chốt		Mua hàng Bán hàng
2	Công ty CP khai thác và chế	Cùng Thành viên quản lý chủ chốt		Mua hàng

	biển khoáng sản Yên Bái			
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Hưng Long	Cùng Thành viên quản lý chủ chốt		Mua hàng
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình	Cùng Thành viên quản lý chủ chốt		Mua hàng Bán hàng
5	Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận	Cổ đông lớn là thành viên chủ chốt của công ty		Mua hàng Bán hàng
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc	Cùng Thành viên quản lý chủ chốt		Bán hàng hóa dịch vụ Góp vốn đầu tư Vay ngắn hạn
7	Công ty Cổ phần Tài nguyên Sài Gòn	Công ty hợp tác kinh doanh năm 2015		Vay ngắn hạn

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) điều hành 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) điều hành.

VI. 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

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	TRẦN MẠNH HÙNG		Thành viên HĐQT					
1.1	Trần Mạnh Thắng							
1.2	Phạm Thị Hằng							
1.3	Trần Anh Tú							
1.4	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		TV HĐQT					
1.5	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		TV HĐQT					
2	LÂM HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT					
2.1	Lâm Văn Chính							
2.2	Hoàng Bích Trâm							
2.3	Nguyễn Thị Hà Trang							
2.4	Lâm Bảo Ngọc							
2.5	Lâm Bảo Vân							
2.6	Lâm Trí Dũng							
2.7	Công ty CP khai thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái		TV HĐQT					

2.8	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		Trưởng BKS			
2.9	Công ty CP Chứng khoán VSM		TV HĐQT	1.500	0,01%	
2.10	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		TV HĐQT			
2.11	Công ty CP Khoáng sản & VLXD Gia Lai		TV HĐQT			
3	TRẦN ANH TÚ		Thành viên HĐQT			
3.1	Trần Mạnh Thắng					
3.2	Phạm Thị Hằng					
3.3	Trần Mạnh Hùng					
3.4	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Hưng Long		TV HĐQT			
3.5	Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận		TV HĐQT			
4	NGUYỄN THANH BÌNH		Chủ tịch HĐQT			Bổ nhiệm mới
4.1	Nguyễn Đình Hùng					
4.2	Nguyễn Thị Phúc					
4.3	Nguyễn Anh Sơn					
4.4	Võ Thị Thùy Dung					
4.5	Nguyễn Võ Thanh Trà					
5	VŨ THỊ HỒNG HẠNH		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm mới

5.1	Vũ Văn Hiến								
5.2	Phạm Thị Hồng Vóc								
5.3	Vũ Thị Phương Thảo								
5.4	Vũ Minh Phúc								
6	TRẦN THỊ HẠNH					TV BKS			
6.1	Trần Quốc Đàm								
6.2	Trịnh Thị Lý								
6.3	Trần Minh Đức								
6.4	Trần Văn Độ								
7	NGUYỄN THỊ TUYẾT					Trường BKS			
7.1	Nguyễn Sỹ Nhung								
7.2	Nguyễn Thị Nga								
7.3	Đặng Anh Tuân								
7.4	Đặng Anh Dũng								
7.5	Nguyễn Thị Hương								
7.6	Nguyễn Thị Hải								
7.7	Nguyễn Sỹ Tuấn								
8	CHỦ THỊ NGỌC HÀ					TV BKS			
8.1	Chữ Văn Toàn					Bố			
8.2	Chữ Thị Thu					Mẹ			

8.3	Chữ Văn Hưng		Chồng				
8.4	Chữ Ngọc Diệp		Con				
8.5	Chữ Khánh Huyền		Con				
9	NGUYỄN TIẾN THÀNH		KT trưởng				
9.1	Nguyễn Văn Quýnh		Bố				
9.2	Trần Thị Liên		Mẹ				
9.3	Nguyễn Thị Thu		Em				

Stt	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	
1							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

LUYỄN KIM MÀU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH BÌNH