



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 07 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai 6 tháng đầu năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://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

VŨ HOÀI DUY

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



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng đầu năm 2019)**



*Lào Cai, tháng 07 năm 2019*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2019)**  
**(Đề CBTT)**

**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 6 tháng năm 2019):**

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HDQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó CT HDQT kiêm Tổng Giám đốc	3/3	100%	
3	Ông Lê Hồng Vượng	Thành viên HDQT	3/3	100%	
4	Ông Ngô Trường An	Thành viên HDQT	3/3	100%	
5	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HDQT	3/3	100%	



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

- Giám sát công tác chi 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 6 tháng năm 2019):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT	11/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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 6 tháng năm 2019):

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty không có thay đổi về nhân sự của Hội đồng Quản trị cũng như Danh sách người có liên quan.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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 Đức 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 HDQT 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		

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		
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Dung</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Vũ Văn Khoa		Bố					0		
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0		
	Vũ Văn Thảo		Anh					0		
	Vũ Văn Hà		Anh					0		
	Vũ Thị Xuân		Chị					0		
	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										
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 Nhàn		Em					0		

	Nguyễn Minh Chuyên		Em					0		
	Nguyễn Trọng Gia		Em					0		
	Nguyễn Trọng Oai		Em					0		
	Nguyễn Thị Thanh Toàn		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**