

Số: 01/BC-LCM

Lào Cai, ngày 13 tháng 01 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Email:
- Vốn điều lệ: 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCM

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	02 /NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2019	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018; (5) Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu Bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016-2020; (6) Thông qua việc UQ cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019; (7) Thông qua điều lệ đã được HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018; (8) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

II. Hội đồng quản trị

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

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hàng quý Ban Tổng giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

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	11/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT	20/07/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua

			kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2019
4	Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2019, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019

III. Ban kiểm soát :

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
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 26/06/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm 26/06/2019
1	Bà Vũ Thị Dung	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 26/06/2019	1/2	50%	
2	Ông Ngô Gia Huy	Thành viên BKS		2/2	100%	
3	Bà Bùi Lan Anh	Thành viên BKS		2/2	100%	

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

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh theo NQ của Đại Hội đồng cổ đông.

3. 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:

BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu trong công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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, 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: *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 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	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
A. CÁ NHÂN										
1	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD							
3	Lê Hồng Vượng		Thành viên HĐQT kiêm P. TGD							
4	Ngô Trường An		TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc							
5	Vũ Hoài Duy		TV HĐQT kiêm Giám đốc CN; Người được ủy quyền CBTT							
6	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS						26/06/2019	Miễn nhiệm
7	Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS					26/06/2019		Bỏ nhiệm
8	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS							
9	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS							
10	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng							

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: *Không có*

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: *Không có*

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). *Không có*

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. *Không có*

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. *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 (QH với cổ đông nội bộ)
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		TV HĐQT kiêm TGĐ					14.000	0,057%	
2.1	Nguyễn Đắc 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		Thành viên HĐQT kiêm P. TGD					0	0%	
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 Yến Vi							0	0%	
4	Ngô Trường An		TV HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc					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 HĐQT kiêm; Người được ủy quyền CBTT					0	0%	
5.1	Vũ Duy An							0	0%	Bố
5.2	Lê Thị Phương		Đã mất					0	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	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS					0	0%	
6.1	Vũ Văn Khoa		Đã mất					0	0%	Bố
6.2	Nguyễn Thị Huệ		Đã mất					0	0%	Mẹ
6.3	Vũ Văn Thảo		Đã mất					0	0%	Anh

6.4	Vũ Văn Hà		Đã mất							
6.5	Vũ Thị Xuân		Đã mất					0	0%	Anh
6.6	Vũ Thị Mai Hương							0	0%	Chị
6.7	Vũ Thị Ngọc Hoài							0	0%	Chị
6.8	Vũ Thị Nga							0	0%	Chị
6.9	Vũ Thị Tuyết							0	0%	Em
6.10	Vũ Thị Tuyết Mai							0	0%	Em
7	Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS							Em
7.1	Nhữ Công Hiền							0	0%	
7.2	Quách Thị Thắng							0	0%	Bố
7.3	Nguyễn Thị Thương							0	0%	Mẹ
7.4	Nhữ Cao Vinh							20.000	0,081%	Vợ
8	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS					0	0%	Anh
8.1	Ngô Gia Lợi							0	0%	
8.2	Hà Thị Mai Lương							0	0%	Bố
8.3	Ngô Gia Minh							0	0%	Mẹ
9	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS					0	0%	Em
9.1	Bùi Văn Vóc							0	0%	
9.2	Đỗ Thị Oanh							0	0%	Bố
9.3	Bùi Thanh Bình							0	0%	Mẹ
10	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					0	0%	Anh
10.1	Nguyễn Thị Huệ							28.750	0,116%	
10.2	Trần Văn Hòa							0	0%	Mẹ
10.3	Nguyễn Trọng Hồng									Chồng
10.4	Nguyễn Thị Nhân									Em
10.5	Nguyễn Minh Chuyên									Em
10.6	Nguyễn Trọng Gia									Em

