

Số: 01/BC-LCM

Lào Cai, ngày 20 tháng 07 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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 Lào Cai, 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	01 /NQ-ĐHĐCĐ	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 ĐHĐCĐ; (8) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu Bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.



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		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		4/4	100%	Miễn nhiệm này 24/06/2020
6	Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT		1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/06/2020
7	Ông Bùi Thanh Bình	Thành viên HĐQT		1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/06/2020

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban TGD thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- 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 01/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết HĐQT Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường

			niên năm 2020
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
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
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
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

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		1/1	100%	
2	Ông Ngô Gia Huy	Thành viên BKS		1/1	100%	
3	Bà Bùi Lan Anh	Thành viên BKS		1/1	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:

- 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.

- Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các NQ của ĐHCĐ 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							
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		Bỏ 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							

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 Thắng		TV 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		Thành viên HDQT					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 Yên Vi							0	0%	
4	Ngô Trường An		TV HDQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc- 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					0	0%	

			HDQT							
6.1	Bùi Thanh Thịnh							0	0%	Bố
6.2	Đinh Thị Mơ							0	0%	Mẹ
6.3	Bùi Xuân Tĩnh							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 Hiền							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									Em

	Chuyên									
11.6	Nguyễn Trọng Gia									Em
11.7	Nguyễn Trọng Oai									Em
11.8	Nguyễn Thị Thanh Toan									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 niêm yết:*
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



NGUYỄN KHẮC KIM

