

Số: 04 /BC-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: *Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam*
- Điện thoại: 0235 3665022 Fax: 0235006024 Email: *info@minco.com.vn*
- Vốn điều lệ: 55.449.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIC
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ 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	Số 01/NQDHDCD2020	24/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020. 3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

			<p>năm 2020.</p> <p>5. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS.</p> <p>6. Giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p> <p>7. Phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>8. Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Dương Văn Hòa, ông Trần Quang Chung và ông Trần Ngọc Anh.</p> <p>11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Bình, ông Nguyễn Bá Cảnh và ông Phạm Ngọc An.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	19/04/2018	24/06/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	19/04/2018	
4	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	19/04/2018	
5	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	19/04/2018	
6	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	19/04/2018	

7	Ông Trần Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	25/04/2019	24/06/2020
8	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	24/06/2020	
9	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	40%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	60%	Mới bổ nhiệm ngày 24/06/2020
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	100%	
5	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	100%	
7	Ông Trần Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	40%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
8	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	100%	
9	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	60%	Mới bổ nhiệm ngày 24/06/2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

HĐQT cùng hợp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ2020- HDQT4	10/03/2020	Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100
2	02/NQ2020- HDQT4	13/04/2020	Bổ nhiệm lại ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty.	100
3	03/NQ2020- HDQT4	28/05/2020	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HDQT ngày 28/05/2020: - Xem xét ý kiến của Kiểm toán về BCTC năm 2019. - Thống nhất nội dung các văn bản, báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Giao tiến độ cải tạo phục hồi môi trường diện tích đã khai thác.	100
4	04/NQ2020- HDQT4	24/06/2020	Bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	100
5	05/NQ2020- HDQT4	08/07/2020	Chọn đơn vị kiểm toán	100
6	06/NQ2020- HDQT4	14/08/2020	Bổ nhiệm cán bộ quản lý	100
7	07/NQ2020- HDQT4	13/11/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban điều hành.	100
II	QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ2020- HDQT4	08/02/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020	100
2	02/QĐ2020- HDQT4	08/02/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chinh giữ chức Tổng giám đốc.	85

3	03/QĐ2020-HĐQT4	08/02/2020	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Sa giữ chức Phó Tổng giám đốc.	100
4	04/QĐ2020-HĐQT4	13/04/2020	Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty	85
5	05/QĐ2020-HĐQT4	13/11/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Chinh	100
6	06/QĐ2020-HĐQT4	13/11/2020	Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc An giữ chức Tổng giám đốc Công ty.	100
7	07/QĐ2020-HĐQT4	13/11/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.	85

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	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban	19/04/2018	Cử nhân TCKT
2	Trần Văn Giang	Thành viên	25/04/2019	Cử nhân TCKT
3	Lê Thị Hạnh	Thành viên	19/04/2018	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Minh Sang	2	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Giang	2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Hạnh	2	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty (thông qua việc kiểm tra các Công ty con và các chi nhánh).
- Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty.
- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính

4. 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

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phạm Ngọc An	06/10/1984	Cử nhân kinh tế	15/11/2020
2	Nguyễn Đình Chinh	04/02/1961	Cử nhân kinh tế	15/11/2020
3	Phạm Văn Sa	12/07/1972	Cử nhân kinh tế	08/02/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Minh Tuấn	Cử nhân kinh tế	08/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Chưa tổ chức và tham gia các khóa đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (người có liên quan theo quy định tại khoản 46, điều 4, Luật chứng khoán 2019).

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 No. *	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	034073007572		24/06/2020			
1.1	Nguyễn Đức Ba					24/06/2020			Cha
1.2	Trịnh Thị Thanh					24/06/2020			Vợ
1.3	Nguyễn Bình Minh					24/06/2020			Con
1.4	Nguyễn Hoàng Anh					24/06/2020			Con
1.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền					24/06/2020			Em
1.6	Nguyễn Trọng Bằng					24/06/2020			Em
1.7	Nguyễn Đức Bắc					24/06/2020			Em
2	Nguyễn Bá Cảnh		TV HĐQT	001083004464		24/06/2020			
2.1	Nguyễn Bá Bình					24/06/2020			Cha
2.2	Phương Minh Huệ					24/06/2020			Vợ
2.3	Nguyễn Huệ Anh					24/06/2020			Con
2.4	Nguyễn Đức Anh					24/06/2020			Con
2.5	Nguyễn Thị Thư					24/06/2020			Chị
2.6	Nguyễn Bá Viện					24/06/2020			Anh
2.7	Nguyễn Bá Phong					24/06/2020			Anh
2.8	Nguyễn Bá Chúc					24/06/2020			Em
2.9	Nguyễn Thị Mừng					24/06/2020			Em
3	Nguyễn Xuân Lư		TV HĐQT	200126475		19/04/2018			
3.1	Lê Thị Hòa					19/04/2018			Vợ

3.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh				19/04/2018			Con
3.3	Nguyễn Xuân Lê Khánh				19/04/2018			Con
4	Nguyễn Thế Lâm		TV HDQT	017079000046	19/04/2018			
4.1	Nguyễn Văn Đức				19/04/2018			Cha
4.2	Bùi Thị Thanh				19/04/2018			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thùy Linh				19/04/2018			Vợ
4.4	Nguyễn Thùy Dung				19/04/2018			Con
4.5	Nguyễn Thế Tài				19/04/2018			Con
4.6	Nguyễn Thế Đông				19/04/2018			Em
5	Nguyễn Huy Cường		TV HDQT	131476013	19/04/2018			
5.1	Nguyễn Huy Thắng				19/04/2018			Cha
5.2	Trần Thị Sâm				19/04/2018			Mẹ
5.3	Trần Ngọc Trâm				19/04/2018			Vợ
5.4	Nguyễn Huy Đức				19/04/2018			Con
5.5	Nguyễn Khánh Ngọc				19/04/2018			Con
5.6	Nguyễn Huy Tiến				19/04/2018			Anh
6	Phạm Ngọc An		TV HDQT , Tổng giám đốc	095084000084	24/06/2020			
6.1	Phạm Văn Bảy				24/06/2020			Cha
6.2	Nguyễn Thị Hợi				24/06/2020			Mẹ
6.3	Trần Mỹ Hạnh				24/06/2020			Vợ
6.4	Phạm Trần Hoài Bảo				24/06/2020			Con
6.5	Phạm Trần Bảo Ngọc				24/06/2020			Con
7	Joji Tsukamoto		TV HDQT	TG7210887	19/04/2018			
8	Hoàng Minh Sang		Trưởn g BKS	205425918	19/04/2018			
8.1	Hoàng Thanh Quang				19/04/2018			Cha

8.2	Nguyễn Thị Sanh				19/04/2018			Me
8.3	Hồ Lê Diễm Trâm				19/04/2018			Vợ
8.4	Hoàng Thị Minh Quyên				19/04/2018			Em
9	Lê Thị Hạnh		TV BKS	186270118	19/04/2018			
9.1	Lê Đức Hòa				19/04/2018			Cha
9.2	Ngô Thị Tuyết				19/04/2018			Mẹ
9.3	Lê Thị Nguyệt				19/04/2018			Chị
9.4	Lê Thị Hằng				19/04/2018			Chị
9.5	Lê Thị Nga				19/04/2018			Chị
9.6	Lê Đức Hiệp				19/04/2018			Anh
10	Trần Văn Giang		Thành viên BKS	035084000603	25/04/2019			
10.1	Trần Văn Đò				25/04/2019			Cha
10.2	Nguyễn Thị Nhỡ				25/04/2019			Mẹ
10.3	Võ Thị Phước Hương				25/04/2019			Vợ
10.4	Trần Minh Vũ				25/04/2019			Con
10.5	Trần Thị Khả Như				25/04/2019			Con
10.6	Trần Văn Đương				25/04/2019			Anh
10.7	Trần Thị Hà				25/04/2019			Em
11	Nguyễn Đình Chính		Phó Tổng Giám đốc	201384498	15/11/2020			
11.1	Nguyễn Đình Chính				15/11/2020			Cha
11.2	Lê Thị Tập				15/11/2020			Mẹ
11.3	Trương Thị Phương Dung				15/11/2020			Vợ
11.4	Nguyễn Thị Hoài Phương				15/11/2020			Con
11.5	Nguyễn Trương Bảo Chi				15/11/2020			Con
11.6	Nguyễn Đình Chính				15/11/2020			Em
11.7	Nguyễn Đình Tề				15/11/2020			Em

11.8	Nguyễn Đình Tựu					15/11/2020			Em
11.9	Nguyễn Thị Kim Nhất					15/11/2020			Em
11.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân					15/11/2020			Em
12	Phạm Văn Sa		Phó TGD	201240881		08/02/2020			
12.1	Phạm Văn Lâm					08/02/2020			Cha
12.2	Phan Thị Thanh					08/02/2020			Mẹ
12.3	Đỗ Thị Ái Nhân					08/02/2020			Vợ
12.4	Phạm Văn Thế					08/02/2020			Anh
12.5	Phạm Văn Giang					08/02/2020			Anh
12.6	Phạm Thị Sương					08/02/2020			Chị
12.7	Phạm Thị Lành					08/02/2020			Chị
12.8	Phạm Văn Tường					08/02/2020			Em
12.9	Phạm Văn Đà					08/02/2020			Em
12.10	Phạm Thị Thu					08/02/2020			Em
12.11	Phạm Thị Như Quỳnh					08/02/2020			Em
13	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	205005350		08/02/2020			
13.1	Ngô Thị Thu Hà					08/02/2020			Vợ
13.2	Phan Ngô Hà Linh					08/02/2020			Con
13.3	Phan Ngô Hà My					08/02/2020			Con
14	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế				3301321637 25/07/2012				Cổ đồng nắm giữ >10%
15	Công ty CP CN Hóa chất Đà Nẵng				0400101482 29/05/2017				Cổ đồng nắm giữ >10%

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

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
	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) và người quản lý khác 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

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

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

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	Không có							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

