

Số: 02/BC-VLC

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản 3, thôn Minh Hạ, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214.383.5565 Fax: 0214.383.5565
- Email: <http://vanglaocai.com.vn>
- Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GLC
- Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà (Ms)	Đoàn Thị Yến Châu	25/02/2019	Đương nhiệm
2	Bà (Ms)	Hoàng Thị Quế	04/4/2019	Đương nhiệm
3	Ông (Mr)	Trần Đình Dũng	04/4/2019	Đương nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã luôn luôn giám sát, điều hành các hoạt động Ban giám đốc của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT chủ trương phổ biến việc xây dựng, duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với địa phương trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự cho sản xuất, bảo vệ an toàn tài nguyên trong ranh giới mỏ; đồng thời cũng có nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ, quyết liệt đảm bảo an toàn không để thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia đối với Ban Giám đốc của Công ty.

Tóm lại: Mặc dù Giấy phép khai thác khoáng của Doanh nghiệp đang trong thời gian gia hạn, mọi hoạt động khai thác sản xuất của Công ty đang tạm thời ngừng trệ nhưng HĐQT Công ty với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; khai thác triệt để những yếu tố thuận lợi, hạn chế tối đa những khó khăn và ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi; xây dựng, động viên, khích lệ và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, gắn bó, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, LĐ trong toàn Cty. HĐQT, Ban quản lý điều hành đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao, quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cơ bản hoàn thành các mục tiêu Hội đồng cổ đông giao; đồng

thời tích cực chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến mở để sớm đưa mở vào hoạt động sản xuất nhằm tạo nguồn tài chính giúp hoàn thành được nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan nhà nước và cải thiện thu nhập, đời sống của người lao động.

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

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bùi Thị Phúc	Trưởng BKS	30/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	04/4/2019	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Thị Oanh	Thành viên BKS	04/4/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee: KHÔNG CÓ

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực tình hình kinh doanh của Công ty, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty khi cần thiết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*: Giám sát hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện triển khai việc gia hạn các thủ tục pháp lý của Công ty như: Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép khai thác khoáng sản,...

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: KHÔNG CÓ

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hoàng Thị Quế - Giám đốc	18/11/1984	Thạc sỹ tiếng trung	01/3/2019
2	Nguyễn Tiến Đức - Phó giám đốc	05/7/1992	Cử nhân kinh tế	01/3/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Trần Thị Thu	07/6/1981	Cử nhân kế toán	02/11/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:* Công ty tự tổ chức đào tạo nghiệp vụ khi cần thiết.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:* 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations)*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: KHÔNG CÓ*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects:*

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-*

material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: KHÔNG CÓ

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: KHÔNG CÓ*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: KHÔNG CÓ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đoàn Thị Yến Châu