

Số: 01-2022/LMC/BCTHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Bán niên 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca
- Địa chỉ trụ sở chính: 15A lô 10a khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 086 208 2222 Fax:
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LMC
- 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: Chưa 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
1	Số 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Gia Hường	Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	12/04/2022
2	Đoàn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	15/12/2021	12/04/2022
3	Bùi Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	15/12/2021	12/04/2022
4	Phan Thị Tố Duyên	Chủ tịch HĐQT	13/04/2022	-
5	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT	12/04/2022	-
6	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT	12/04/2022	-
7	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HĐQT	12/04/2022	-
8	Trần Huy Tùng	Thành viên HĐQT	12/04/2022	-

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	Bùi Gia Hường	6	50%	Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2022
2	Đoàn Hoài Nam	6	50%	Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2022
3	Bùi Ngọc Thắng	6	50%	Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2022
4	Phan Thị Tố Duyên	6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2022
5	Bùi Thị Hương Lan	6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2022
6	Nguyễn Thị Minh Phương	6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2022
7	Phạm Tuấn Minh	6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2022
8	Trần Huy Tùng	6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2022

105/
CÔ
C
LONG
HÀNH

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ ràng trách nhiệm

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược, bao gồm: Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản: Xây dựng kịch bản kinh doanh ứng biến với giai đoạn bình thường mới hậu Covid-19. Nâng cao hoạt động của HĐQT hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban điều hành, chỉ đạo từng đơn vị thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

- Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

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

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/LMC/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc	100%
2	02/2022/LMC/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Chốt ngày ĐKCC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/LMC/NQ-HĐQT	11/02/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Bán cổ phần đầu tư tại công ty khác Công ty Cổ phần tập đoàn công nghiệp Hồng Hà	100%
4	04/2022/LMC/NQ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
5	05/2022/LMC/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/LMC/NQ-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Thanh lý tài sản cố định	100%
7	07/2022/LMC/NQ-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Bầu chủ tịch HĐQT	100%

NG
PI
BE
HK

8	08/2022/LMC/ NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%
9	09/2022/LMC/ NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết HĐQT V/v: Bán cổ phần đầu tư tại công ty khác	100%
10	10/2022/LMC/ NQ-HĐQT	18/05/2022	V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
11	11/2022/LMC/ NQ-HĐQT	18/05/2022	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
12	12/2022/LMC/ NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Mở tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Ngọc Tú	Trưởng BKS	15/12/2021	12/04/2022	
2	Lê Thu Hà	Thành viên BKS	15/06/2021	12/04/2022	
3	Trần Đình Kiên	Thành viên BKS	15/06/2021	12/04/2022	
4	Ksor Chrao	Trưởng BKS	13/04/2022	-	
5	Trần Đặng Thanh Phong	Thành viên BKS	13/04/2022	-	
6	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên BKS	13/04/2022	-	

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ksor Chrao	1	100%		-
2	Trần Đặng Thanh Phong	1	100%		-
3	Phạm Thị Thanh Hồng	1	100%		-

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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:

Triển khai Cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban điều hành với Ban Kiểm soát. Trong năm 2021, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty và

Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã gửi tới kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát, đồng thời HĐQT tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

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

- Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Hoài Nam	25/04/1977		06/12/2021	18/04/2022
1	Trần Thị Hồng Hạnh	12/06/1971		18/04/2022	-
2	Đỗ Đức Hạnh	11/01/1952		04/01/2022	-

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Cử nhân kế toán	07/04/2021	18/04/2022
Đoàn Thị Bích Hạnh	01/09/1963	Kế toán trưởng	18/04/2022	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Công ty đã luôn cử người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn thay đổi về Luật, Nghị định, thông tư do chính sách Nhà nước ban hành thay đổi liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị Công ty.

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:

(Đính kèm: Phụ lục số 01: Danh sách về người có liên quan của công ty)

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 No.	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 Note
1	Bùi Gia Hường	Chủ tịch HĐQT	03407 80000 68 - 18/05/ 2020	Số nhà 51, ngõ 99/110/ 79 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	06/01/2022	-	10.000	Bán cổ phiếu

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.

- 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).

- 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.

- 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.

- Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

(Đính kèm: Phụ lục số 02: Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

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	
1	Bùi Gia Hương	Chủ tịch HĐQT	10.000	0.67%	0	0	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Thị Tố Duyên

C.P. M.