

Số: 61 /BC-KSLK

Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0263 505 505 fax: 0263.852.579
- Email: kslkcaobang2013@gmail.com
- Website: <http://cmamc.com.vn>
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KCB
- Mô hình quản trị Công ty: 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 17/5/2024, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 và Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT



2

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lý Xuân Tuyên	Chủ tịch HĐQT	26/4/2022	
2	Trần Văn Chương	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	26/4/2022	
3	Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
4	Đỗ Hữu Chiêm	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
5	Nguyễn Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	10/5/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lý Xuân Tuyên	09	100%	
2	Trần Văn Chương	08	89%	Bận công tác
3	Hà Ngọc Bình	06	67%	Bận công tác
4	Đỗ Hữu Chiêm	09	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hưng	09	100%	

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2024 HĐQT đã:

- Tham dự và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc chủ trương, kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHCĐ phê duyệt. Kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

- Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật. Kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã tán thành kế hoạch SXKD, ĐTXD hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất hàng ngày/tháng/quý. Công tác sản xuất với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Thực hiện ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn các ý kiến của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024

TT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bổ sung năng lực xúc bốc, vận chuyển, san gạt năm 2024.	100%
2	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài luyện thiếc thỏi năm 2024	100%
3	23/01/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
4	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
5	28/3/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	28/3/2024	Nghị quyết về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	17/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	17/6/2024	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023	100%
9	17/6/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
10	17/6/2024	Nghị quyết về xử lý tồn đọng đối với chi phí lập dự án “Đầu tư hệ thống tiết kiệm năng lượng – Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng”	100%
11	17/6/2024	NQ-HĐQT ngày 17/6/2024 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ công ty.	100%

TT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	07/8/2024	NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2024 Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
13	23/8/2024	NQ-HĐQT về việc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.	100%
14	23/8/2024	NQ-HĐQT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư 03 xe ô tô vận tải tải trọng ≥ 9 tấn/xe thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025.	100%
15	23/8/2024	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.	100%
16	23/8/2024	NQ-HĐQT về việc việc bổ nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Luyện kim Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.	100%
17	21/10/2024	NQ-HĐQT về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.	100%
18	15/11/2024	NQ-HĐQT V/v Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài luyện thiếc thời năm 2025	100%
19	15/11/2024	NQ-HĐQT V/v Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bổ sung năng lực xúc bốc, vận chuyển, san gạt năm 2025	100%
20	15/11/2024	QĐ-HĐQT Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án “Khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”	100%
21	25/12/2024	NQ-HĐQT Về việc thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	100%
22	25/12/2024	QĐ-HĐQT Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Ngọc Hải	Trưởng ban		07/8/2024
2	Đặng Giang Nam	Thành viên	26/4/2022	
3	Đàm Nông Minh	Thành viên	26/4/2022	
4	Lê Thanh Tùng	Trưởng ban	07/8/2024	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Đỗ Ngọc Hải	01	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 07/8/2024
2	Đặng Giang Nam	02	100%	100%	
3	Đàm Nông Minh	02	100%	100%	
4	Lê Thanh Tùng	01	50%	50%	Mới bổ nhiệm ngày 07/8/2024

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của Ban kiểm soát đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

- Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành. Ban Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo

Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành năm 2024, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và phát biểu ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ngoài những lĩnh vực được phân công, Ban kiểm soát còn tham gia một số ý kiến về chiến lược dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Trần Văn Chương	Giám đốc	16/02/1987	Kỹ sư Khai thác mỏ	03/01/2020
2	Đỗ Hữu Chiêm	Phó Giám đốc	13/7/1980	Thạc sỹ kỹ thuật tuyển khoáng	06/02/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Cung Lê Hoàng	05/08/1984	Cử nhân kế toán	15/9/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về những 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: Phụ lục kèm theo.
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, 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 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

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: Phụ lục kèm theo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện quản trị Công ty đảm bảo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - Quy định tại khoản 1 mục VII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT			24/06/2021			
1.1	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV				193 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	01/07/2014			Phó Tổng giám đốc
2	Trần Văn Chương		TV HĐQT, Giám đốc Công ty			03/01/2020			
3	Đỗ Hữu Chiêm		TV HĐQT, PGĐ Công ty			06/02/2020			
4	Hà Ngọc Bình		TV HĐQT			24/06/2021			
4.1	Công ty cổ phần Thủy điện và Luyện kim Cao Bằng				Xóm Nà Lò, Xã Bé Văn Đàn, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng	26/05/2020			Phó chủ tịch HĐQT
4.2	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công				Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên	06/06/2018			Trưởng phòng TCHC
5	Nguyễn Mạnh Hưng		TV HĐQT			10/05/2023			
6	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS			10/05/2023			

00129
CÔNG
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ
NGHIÊN
ĐẠI BIỂU
DÂN CHỦ


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
7	Đặng Giang Nam		TV Ban kiểm soát			24/06/2021			
8	Đàm Nông Minh		TV Ban kiểm soát			24/06/2021			
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng Công ty			15/09/2021			

1

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Quy định tại khoản 1 mục VIII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC))

TT	Họ và 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	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	
1.2	Lý Mai Linh					0	0%	
1.3	Lý Bảo Châu					0	0%	Còn nhỏ
1.4	Lý Minh châu					0	0%	Còn nhỏ
1.5	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV					0	0%	Còn nhỏ
						4.150.869	51,89%	
2	Trần Văn Chương		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			0	0%	
2.1	Trần Thị Diệu					0	0%	
2.2	Trần Thị Minh Hà					0	0%	
2.3	Trần Minh Hoàng					0	0%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT			0	0%	Còn nhỏ
3.1	Lê Hà My					0	0%	
3.2	Nguyễn Phương Anh					0	0%	
3.3	Nguyễn Khánh Lam					0	0%	Còn nhỏ
3.4	Nguyễn Ngọc Phú					0	0%	Còn nhỏ
3.5	Nguyễn Ngọc Bảo					0	0%	Còn nhỏ
4	Đỗ Hữu Chiêm		Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			0	0%	
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0%	
4.2	Đỗ Phú Minh					0	0%	
4.3	Đỗ Thanh Mai					0	0%	Còn nhỏ
5	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0%	Còn nhỏ
5.1	Bùi Thị Kim Tuyền					0	0%	
5.2	Hà Ngọc Sơn					0	0%	

B

TT	Họ và 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
5.3	Hà Thị Ngọc Lan					0	0%	
5.4	Công ty cổ phần Thủy điện và Luyện kim Cao Bằng					0	0%	
5.5	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công					0	0%	
6	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Lê Quang Tăng					0		
6.2	Nguyễn Thúy Hằng					0		
6.3	Lê Vân Hà					0		
6.4	Nguyễn Phương Ngân					0		
6.5	Lê Nhật Vy					0	0%	
6.6	Nguyễn Trường Ngọc					0		
6.7	Nguyễn Tuyết Hạnh					0	0%	
7	Đặng Giang Nam		Thành viên BKS, Trưởng phòng KHKD			0	0%	
7.1	Triệu Thu Trang					0		
7.2	Đặng Thế Huy Hoàng					0	0%	
7.3	Đặng Thế Huy Hùng					0	0%	Còn nhỏ
8	Đàm Nông Minh		Thành viên BKS, Phó trưởng phòng TCHC			0	0%	Còn nhỏ
8.1	Nông Thị Thanh					0		
8.2	Đàm Nông Đông					0	0%	
8.3	Đàm Ngọc Băng					0	0%	Còn nhỏ
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng			0	0%	Còn nhỏ
9.1	Võ Ngọc Mỹ Trang					0	0%	
9.2	Cung Võ Tuệ Nhi					0	0%	
9.3	Cung Võ Tuệ Lâm					0	0%	Còn nhỏ
						0	0%	Còn nhỏ

B