

Số: 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 07 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: 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: 0235 3665024 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 Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung
1	Số 01/ĐHCĐ/NQ	18/05/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. 3. Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. 6. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.



			<p>7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p>8. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</p> <p>10. Tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sản phẩm niêm yết cổ phiếu MIC.</p> <p>11. Thông qua chủ trương ký Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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	Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
3	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
4	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

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	Bà Lê Thị Thu Hương	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Lâm	05/05	100%	
4	Ông Phạm Ngọc An	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	05/05	100%	

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

Trong năm 2024, 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 Hội đồng quản trị.

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.

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch kinh doanh, 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 định hướng chiến lược, chỉ đạo 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 Tổng 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 06 tháng đầu năm 2024:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/2024/NQ- HĐQT	28/02/2024	Thông qua các nội dung: - Sắp xếp lại các Phòng nghiệp vụ. - Thành lập mới Phòng SX, Bộ phận QC, Kho. - Đổi tên một số Phòng nghiệp vụ. - Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ. - Ban hành Quy chế tiền lương.	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT	24/04/2024	Thông qua các nội dung: - Thông qua KH SXKD năm 2024 trình ĐH CD. - Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị cung cấp nguyên liệu san lấp. - Thông qua chương trình và nội dung các văn bản trình ĐHCD 2024. - Thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp đường vận chuyển.	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT	27/06/2024	Góp thêm vốn của MINCO vào Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc.	100%

4	04/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	100% 100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.	
II	QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành Sơ đồ tổ chức các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ.	
2	02/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Phòng Sản xuất	
3	03/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng CN thành Phòng Kỹ thuật – An toàn.	
4	04/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng KT-TC thành Phòng TC-KT.	
5	05/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng TC-HC thành Phòng NS-HC.	
6	06/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng KH-KD thành Phòng Supply Chain.	
6	07/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành Quy chế tiền lương.	
8	08/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành chức năng nhiệm vụ Phòng/Bộ phận nghiệp vụ.	
9	09/2024/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc thường trực	

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	Lê Thị Hạnh	Trưởng ban	26/04/2023	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Anh Tài	Thành viên	26/04/2023	Cử nhân Tài chính DN
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	26/04/2023	Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ

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	Bà Lê Thị Hạnh	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tài	4/4	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.
- 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 cân 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): Không 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	Bổ nhiệm 15/11/2020
2	Trần Thanh Sơn	10/12/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại 04/05/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Minh Tuấn	Tài chính kế toán	03/05/2023

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	Lê Thị Thu Hường		Chủ tịch HĐQT	034183000283		26/04/2023			
1.1	Lê Văn Anh					26/04/2023			Bố
1.2	Vũ Thị Dần					26/04/2023			Mẹ
1.3	Lê Tuấn Điệp					26/04/2023			Em
1.4	Lê Thị Nhung					26/04/2023			Em
1.5	Phạm Văn Tùng					26/04/2023			Chồng
1.6	Phạm Lê Minh Nhật					26/04/2023			Con
2	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT	040072000710		26/04/2023			
2.1	Bùi Thị Minh Tứ					26/04/2023			Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thuý Hoa					26/04/2023			Chị
2.3	Nguyễn Thị Thuý Nga					26/04/2023			Chị
2.4	Nguyễn Văn Triều					26/04/2023			Anh
2.5	Giao Lan Phương					26/04/2023			Vợ
2.6	Nguyễn Đan Khanh					26/04/2023			Con

2.7	Nguyễn Đan Nhi				26/04/2023			Con
3	Nguyễn Thế Lâm		TV HDQT	017079000046		19/04/2018		
3.1	Nguyễn Văn Đức					19/04/2018		Cha
3.2	Bùi Thị Thanh					19/04/2018		Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					19/04/2018		Vợ
3.4	Nguyễn Thùy Dung					19/04/2018		Con
3.5	Nguyễn Thế Tài					19/04/2018		Con
3.6	Nguyễn Thế Đông					19/04/2018		Em
4	Phạm Ngọc An		TV HDQT, Tổng giám đốc	095084000084		24/06/2020		
4.1	Phạm Văn Bảy					24/06/2020		Cha
4.2	Nguyễn Thị Hợi					24/06/2020		Mẹ
4.3	Trần Mỹ Hạnh					24/06/2020		Vợ
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo					24/06/2020		Con
4.5	Phạm Trần Bảo Ngọc					24/06/2020		Con
5	Nguyễn Anh Nguyên		TV HDQT			28/04/2022		
5.1	Nguyễn Anh Cường					28/04/2022		Cha
5.2	Nguyễn Thùy Hương					28/04/2022		Mẹ
5.3	Nguyễn Cẩm Tú					28/04/2022		Vợ
5.4	Nguyễn Hannah Ngọc Diệp					28/04/2022		Con
5.5	Nguyễn Helen Diễm Quỳnh					28/04/2022		Con
5.6	Nguyễn Heidi Hà My					28/04/2022		Con
6	Lê Thị Hạnh		Trưởng BKS	040185032118		26/04/2023		
6.1	Lê Văn Hoà					26/04/2023		Cha
6.2	Ngô Thị Tuyết					26/04/2023		Mẹ
6.3	Lê Thị Nguyệt					26/04/2023		Chị

6.4	Lê Thị Hằng				26/04/2023			Chị
6.5	Lê Thị Nga				26/04/2023			Chị
6.6	Lê Đức Hiệp				26/04/2023			Anh
7	Nguyễn Anh Tài		TV BKS	187156625	29/06/2021			Em
7.1	Nguyễn Thị Lan				29/06/2021			Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai				29/06/2021			Chị
7.3	Nguyễn Trọng Tiến				29/06/2021			Em
8	Nguyễn Văn Dũng		TV BKS	024089010001	26/04/2023			
8.1	Nguyễn Văn Đường				26/04/2023			Cha
8.2	Ngô Thị Bích				26/04/2023			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đức				26/04/2023			Anh
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo				26/04/2023			Vợ
8.5	Nguyễn Ngân Tuệ				26/04/2023			Con
9	Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc thường trực	036091003906	16/02/2017			
9.1	Trần Văn Hải			160628015	01/02/2021			Cha
9.2	Phạm Thị Lý			160628383	01/02/2021			Mẹ
9.3	Lê Thị Phương Dung			033191001319	01/02/2021			Vợ
9.4	Trần Thanh Lâm				01/02/2021			Con
9.5	Trần Minh Ngọc				01/02/2021			Con
9.6	Trần Thị Thanh Xuân				01/02/2021			Chị
9.7	Trần Văn Điền				01/02/2021			Anh
10	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	049080009267	01/09/2021			
10.1	Phan Minh Tân				08/02/2020			Cha
10.2	Bùi Thị Hoa				08/02/2020			Mẹ
10.3	Ngô Thị Thu Hà				08/02/2020			Vợ
10.4	Phan Ngô Hà Linh				08/02/2020			Con
10.5	Phan Ngô Hà My				08/02/2020			Con

10.6	Phan Thị Minh Nở					08/02/2020			Chị
10.7	Phan Thị Minh Tú					08/02/2020			Em
10.8	Phan Thị Thảo Nguyên					08/02/2020			Em
11	Công ty CP VP Silica			3301321637					Cổ đồng năm giữ >10 %
				25/07/2012					
12	Nguyễn Bá Phong			011905013					Cổ đồng năm giữ >10 %
				08/10/2011					
13	Lê Tuấn Điệp			034085001313					Cổ đồng năm giữ >5%
				05/03/2015					
14	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			0100237852					Cổ đồng năm giữ >20 %
				07/03/2007					
15	Nguyễn Thị Kim Dung và người có liên quan Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC (Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung)			CCCD: 038185036680		23/12/2024			Cổ đồng năm giữ >5%
				CNĐKDN: 0107661940					

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

						rõ ngày ban hành)		
1	Công ty CP VP Silica	Cổ đông lớn nắm giữ >10% vốn điều lệ	3301321637	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	Tháng 5/2024	01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN 2024 ngày 14/05/2024	Hợp đồng mua bán sản phẩm cát chế biến. Giá trị Hợp đồng giao dịch 149.008.694.383	
2	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam	Người có liên quan với TV HĐQT – Ông Phạm Ngọc An làm Tổng giám đốc	4000100178	Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam	Tháng 8/2024	05/2024/NQ-HĐQT ngày 20/08/2024	Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cát trắng, giá trị hợp đồng giao dịch: 8.168.366.700	

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: 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:

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	Nguyễn Thị Kim Dung	028C112184		038185036680	P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng	235.200	4,24	Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung
2	Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC			0107661940		237.445	4,28	

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	Nguyễn Thị Kim Dung	Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung	00	00	235.200	4,24	Đầu tư
2	Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC		237.445	4,28	237.445	4,28	

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đinh Thị Thu Hương

Lê Thị Thu Hương