

Số: 21 /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 05 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu 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 Đuợc, 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: 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
1	Số 01/ĐHCD/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.

			<p>6. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.</p> <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 06 tháng đầu năm 2024:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Lâm	04/04	100%	

4	Ông Phạm Ngọc An	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	04/04	100%	

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

Trong 06 tháng đầu 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KH SXKD năm 2024 trình ĐH CĐ. - 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 ĐHCĐ 2024. - Thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp đường vận chuyển. 	100%

K

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%
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	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tài	2/2	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.
- 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 cần 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	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 Dân					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

1007
IG T
PHÃ
GH
G S
3 NA
T.Q

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	205005350		08/02/2020		
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

I	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 dự kiến: >35% tổng giá trị tài sản của Công ty
---	----------------------	--------------------------------------	------------	---	--------------	---	---

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
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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.

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



[Handwritten Signature]
Lê Thị Thu Hương