

Ngày 09 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai**

Mã chứng khoán: **LCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Hoài Duy**

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2017 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Người được ủy quyền Công bố thông tin


VŨ HOÀI DUY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

(Để Công bố thông tin)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại : 0203 830 036 Fax: 0203 830 036
- Vốn điều lệ : 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	2/9	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/4/2016
2	Ông Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT	4/9	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2/9	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016

4	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HĐQT	2/9	100%	Không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
5	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HĐQT	7/9	100%	Thành viên HĐQT mới kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/4/2016
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6/9	100%	Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016
8	Ông Lê Hồng Vượng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh	6/9	100%	Được bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016
9	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HĐQT	2/9	100%	Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/08/2016

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

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc lập Báo cáo tài chính các Quý của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

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

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT	08/03/2016	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT

3	Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
4	Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
5	Quyết định số 32/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
6	Quyết định số 33/2016/NQ-HĐQT	22/06/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
8	Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.
9	Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết HĐQT về việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016):

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 14/04/2016 về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Kim và ông Nguyễn Đức Thắng làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Đức Thanh và ông Vũ Anh Tuấn đã có đơn từ nhiệm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã bầu bổ sung ông Lê Hồng Vượng làm thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 24/08/2016 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Bá Huy và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới đối với ông Vũ Hoài Duy. do đó danh sách những người có liên quan của ông Nguyễn Khắc Kim, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Lê Hồng Vượng, ông Vũ Hoài Duy và các thành viên Ban kiểm soát được bổ sung thêm như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT							Thành viên HĐQT mới kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Bùi Đức Thanh kể từ ngày 14/4/2016
1.1	Nguyễn Khắc Đăng		Bố							
1.2	Vũ Thị Ngọc Hoài		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Ngân		Em							
1.5	Nguyễn Khắc Nhật Nam		Con							

1.6	Nguyễn Khắc Nam Phong		Con							
2	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT kiêm TGD							Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016
2.1	Nguyễn Đức Bộ		Bố							
2.2	Dương Thị Hồng		Mẹ							
2.3	Đinh thị Phương Liên		Vợ							
2.4	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị							
2.5	Nguyễn Thị Bắc		Chị							

2.6	Nguyễn Bảo Hiên		Con							
2.7	Nguyễn Tùng Lương		Con							
3	Lê Hồng Vượng		Thành viên HĐQT							Được bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên ngày 20/5/2016
3.1	Lê Văn Quý		Bố							
3.2	Trần Thị Bè		Mẹ							
3.3	Đỗ Thu Hiên		Vợ							
3.4	Lê Hữu Tuất		Anh							

3.5	Lê thị Thanh Thủy		Chị							
3.6	Lê Minh		Con							
3.7	Lê Yên Vi		Con							
4	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS							Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016
4.1	Vũ Văn Khoa		Bố							
4.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ							
4.3	Vũ Văn Thảo		Anh							

4.4	Vũ Văn Hà		Anh							
4.5	Vũ Thị Xuân		Chị							
4.6	Vũ Thị Mai Hương		Chị							
4.7	Vũ Thị Ngọc Hoài		Chị							
4.8	Vũ Thị Nga		Em							
4.9	Vũ Thị Tuyết		Em							
4.10	Vũ Thị Tuyết Mai		Em							

5	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS							Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016
5.1	Ngô Gia Lợi		Bố							
5.2	Hà Thị Mai Lương		Mẹ							
5.3	Ngô Gia Minh		Em							
6	Bà Bùi Lan Anh		Thành viên BKS							Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016
6.1	Bùi Văn Vóc		Bố							
6.2	Đỗ Thị Oanh		Mẹ							

6.3	Bùi Thanh Bình		Anh							
7	Vũ Hoài Duy		Thành viên HĐQT							Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty kể ngày 24/08/2016
7.1	Vũ Duy An		Bố							
7.2	Lê Thị Phương		Mẹ							
7.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ							
7.4	Vũ Quang Minh		Con							
7.5	Vũ Hoàng Quân		Con							

7.6	Vũ Thành Trung		Em							
-----	----------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Đức Thanh	068C 60363 8	Chủ tịch HĐQT					1,237,500	0%	
	Em - Bùi Văn Dũng							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Hậu							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Hoàng Năm							14,375	0,058%	
	Em - Bùi Quốc Bình							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thái Linh							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thị Hồng Nhung							28,750	0,116%	

	Vợ - Phùng Thị Thủy							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Lệ							14,375	0,058%	
	Em -Bùi Văn Lưu							0		
2	Phạm Bá Huy	005C 06997 0	Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc,					69,000	0,28%	
	Bố - Phạm Bá Đào							0		
	Mẹ - Trương Thị Thù							0		
	Vợ - Dương Thị Hằng							0		
	Con - Phạm Dương Hà Vy							0		Còn nhỏ
	Anh - Phạm Bá Hạnh							0		
	Chị - Phạm Thị Trâm							0		
3	Vũ Anh Tuấn	068C 6036 38	Ủy viên HDQT					113,919	0,46%	
	Bố - Vũ Văn Nức							0		Đã mất
	Mẹ - An Thị Nga							0		Đã mất
	Vợ - Dương Thị Hảo							0		

	Con - Vũ Ngọc Tân							0		Còn nhỏ
	Con - Vũ Tấn Dũng							0		Còn nhỏ
	Anh - Vũ Văn Thành							0		
	Anh - Vũ Thị Thịnh							0		
	Công ty TNHH TM và xây dựng Tân Hiệp Phát (Nơi giữ chức vụ Giám đốc)							0		
4	Nguyễn Huy Quảng		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Bố - Nguyễn Văn Cương							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Út							0		
	Em - Nguyễn Văn Nam							0		
	Em - Nguyễn Thị Thu Phương							0		
	Vợ - Dương Thị Kim Oanh							0		
	Con - Nguyễn Lan Chi							0		Còn nhỏ

5	Ngô Trường An		TV HDQT Kiêm Phó Giám đốc					5,750	0,023%	
	Bố - Ngô Văn Thụ							0		
	Mẹ - Cung Thị Thanh Bình							0		
	Anh - Ngô Quang Thảo							0		
	Vợ - Mai Thị Hiền							0		
6	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HDQT					15000	0.061%	Chủ tịch HDQT kể từ ngày 14/4/20 16
6.1	Nguyễn Khắc Đăng		Bố					0		
6.2	Vũ Thị Ngọc Hoài		Mẹ					0		
6.3	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					0		
6.4	Nguyễn Thị Ngân		Em					0		
6.5	Nguyễn Khắc Nhật Nam		Con					0		
6.6	Nguyễn Khắc Nam Phong		Con					0		

7	Nguyễn Đức Thắng		TV HDQT kiêm TGD					14000	0.057%	TV HDQT kể từ ngày 14/4/20 16
7.1	Nguyễn Đức Bộ		Bố					0		
7.2	Dương Thị Hồng		Mẹ					0		
7.3	Đinh thị Phương Liên		Vợ					0		
7.4	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị					0		
7.5	Nguyễn Thị Bắc		Chị					0		
7.6	Nguyễn Bảo Hiền		Con					0		
7.7	Nguyễn Tùng Lương		Con					0		
8	Lê Hồng Vượng		Thành viên					0	0%	TV HDQT kể từ ngày 20/5/20 16
8.1	Lê Văn Quý		Bố					0		
8.2	Trần Thị Bè		Mẹ					0		

2	Nguyễn Đức Thắng (Như đã trình bày ở phần HDQT)		Tổng Giám đốc (mới)							
2	Ngô Trường An (Như đã trình bày ở phần HDQT)		Phó Giám đốc							
III BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng ban kiểm soát (cũ)					0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Lưu							0		
	Mẹ - Trần Thị Hương							0		
	Chị - Nguyễn Thị Xuyên							0		
2	Nguyễn Hữu Việt		TV ban kiểm soát (cũ)					0	0%	
	Bố - Nguyễn Hữu Khoa							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Tài							0		
	Em - Nguyễn Hữu Tiệp							0		
3	Lê Văn Nam		Thành viên ban kiểm soát (cũ)					14,375	0,058%	
	Bố - Lê Văn Bài							0		Đã mất
	Mẹ - Trần thị Ngọc							0		

	Chị - Lê Thị Phương Hoa							0		Đã mất
	Anh - Lê Văn Hà							0		
	Anh - Lê Bình Minh							0		
4	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS (mới)					0	0%	
	Bố - Vũ Văn Khoa							0		Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Huệ							0		Đã mất
	Anh - Vũ Văn Thảo							0		Đã mất
	Anh - Vũ Văn Hà							0		Đã mất
	Chị - Vũ Thị Xuân							0		Đã mất
	Chị - Vũ Thị Mai Hương							0		
	Chị - Vũ Thị Ngọc Hoài							0		
	Em - Vũ Thị Nga							0		
	Em - Vũ Thị Tuyết							0		
	Em - Vũ Thị Tuyết Mai							0		
5	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS (mới)					0	0%	
	Bố - Ngô Gia Lợi							0		

	Mẹ - Hà Thị Mai Lương							0		
	Em - Ngô Gia Minh							0		
6	Bà Bùi Lan Anh		TV BKS (mới)					0	0%	
	Bố - Bùi Văn Vóc							0		
	Mẹ - Đỗ Thị Oanh							0		
	Anh - Bùi Thanh Bình							0		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					28,750	0,116%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Huệ							0		
	Chồng - Trần Văn Hòa							0		
	Em - Nguyễn Trọng Hồng							0		
	Em - Nguyễn Thị Nhàn							0		
	Em - Nguyễn Minh Chuyên							0		
	Em - Nguyễn Trọng Gia							0		
	Em - Nguyễn Trọng Oai							0		

	Em – Nguyễn Thị Thanh Toan								0		
	Con – Trần Thị Thanh Huyền								0		
	Con – Trần Xuân Huy								0		
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Vũ Hoài Duy (Như đã trình bày ở phần HĐQT)		Người được ủy quyền CBTT								

2. Giao dịch cổ phiếu: Ngày 30/5/2016, ông Bùi Đức Thanh thực hiện giao dịch bán 1.237.500 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 30/5/2016.
 3. Các giao dịch khác: Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN KHẮC KIM