

Ngày 31 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

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 6 tháng đầu năm 2017**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2017 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 6 tháng đầu năm 2017.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



VŨ HOÀI DUY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

(Để CBTT)

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 : 0214.383.0036 Fax: 0214.383.0036
- Vốn điều lệ : 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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 Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%	
3	Ông Lê Hồng Vượng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	5/5	100%	
5	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

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 2017):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thay thế cho Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT
3	Quyết định số 04/2017/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Quyết định về việc Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình.
4	Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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 6 tháng năm 2017):

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 17/05/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty về việc thông qua bầu bổ sung ông Vũ Hoài Duy làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Phạm Bá Huy đã có đơn từ nhiệm từ ngày 24/08/2016, do đó danh sách những người có liên quan của ông Vũ Hoài Duy 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	Vũ Hoài Duy		Thành viên HĐQT					24/08/2016		
1.1	Vũ Duy An		Bố					24/08/2016		
1.2	Lê Thị Phương		Mẹ					24/08/2016		
1.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ					24/08/2016		
1.4	Vũ Quang Minh		Con					24/08/2016		
1.5	Vũ Hoàng Quân		Con					24/08/2016		
1.6	Vũ Thành Trung		Em Trai					24/08/2016		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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	Nguyễn Khắc Kim		Chủ tịch HĐQT					15000	0.061%	
1.1	Nguyễn Khắc Đăng		Bố					0		
1.2	Vũ Thị Ngọc Hoài		Mẹ					0		
1.3	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					0		
1.4	Nguyễn Thị Ngân		Em					0		
1.5	Nguyễn Khắc Nhật Nam		Con					0		
1.6	Nguyễn Khắc Nam Phong		Con					0		

2	Nguyễn Đức Thắng		TV HDQT kiêm TGD					14000	0.057%	
2.1	Nguyễn Đắc Bộ		Bố					0		
2.2	Dương Thị Hồng		Mẹ					0		
2.3	Đinh Thị Phương Liên		Vợ					0		
2.4	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị					0		
2.5	Nguyễn Thị Bắc		Chị					0		
2.6	Nguyễn Bảo Hiền		Con					0		
2.7	Nguyễn Tùng Lương		Con					0		
3	Lê Hồng Vượng		Thành viên HDQT kiêm P. TGD					0	0%	
3.1	Lê Văn Quý		Bố					0		
3.2	Trần Thị Bè		Mẹ					0		
3.3	Đỗ Thu Hiền		Vợ					0		
3.4	Lê Hữu Tuất		Anh					0		

3.5	Lê thị Thanh Thủy		Chị					0		
3.6	Lê Minh		Con					0		
3.7	Lê Yến Vi		Con					0		
4	Ngô Trường An		TV HDQT Kiêm Phó Giám đốc					5,750	0,023%	
4.1	Bố - Ngô Văn Thư									
4.2	Mẹ - Cung Thị Thanh Bình							0		
4.3	Anh - Ngô Quang Thảo							0		
4.4	Vợ - Mai Thị Hiền							0		
5	Vũ Hoài Duy		TV HDQT kiêm Giám đốc CN; Người được ủy quyền CBTT					0	0%	
5.1	Vũ Duy An		Bố					0		

5.2	Lê Thị Phương		Mẹ					0		
5.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ					0		
5.4	Vũ Quang Minh		Con					0		
5.5	Vũ Hoàng Quân		Con					0		
5.6	Vũ Thành Trung		Em					0		
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS					0	0%	
	Bố - Vũ Văn Khoa							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Huệ							0		
	Anh - Vũ Văn Thảo							0		
	Anh - Vũ Văn Hà							0		
	Chị - Vũ Thị Xuân							0		
	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		
2	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS					0	0%	
	Bố - Ngô Gia Lợi							0		
	Mẹ - Hà Thị Mai Lương							0		
	Em - Ngô Gia Minh							0		
3	Bà Bùi Lan Anh		Thành viên BKS					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 Nhân							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 HDQT)		Người được ủy quyền CBTT							

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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