

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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 10/5/2023, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10/5/2023 và Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

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	Đặng Văn Lâm	Thành viên HĐQT	26/4/2022	10/5/2023
4	Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
5	Đỗ Hữu Chiêm	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
6	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	05	100%	
2	Trần Văn Chương	05	100%	
3	Đặng Văn Lâm	03	60%	Miễn nhiệm từ ngày 10/5/2023
4	Hà Ngọc Bình	05	100%	
5	Đỗ Hữu Chiêm	05	100%	
6	Nguyễn Mạnh Hưng	02	40%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 10/5/2023

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 2023 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

806
 CÔNG
 HOÀ
 LU
 CAO

B

SXKD, ĐTXD năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	12/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thuê ngoài luyện thiếc thời năm 2023	100%
2	02	29/3/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03	29/3/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bổ sung năng lực thiết bị xúc bốc, vận chuyển, san gạt đuôi thải sau tuyển năm 2023	100%
4	04	29/3/2023	Nghị quyết về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05	10/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06	29/3/2023	Nghị quyết về việc thông qua các quy chế quản lý trong công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	100%
7	07	09/8/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Công ty	100%

128
 VG
 PH
 NG
 YẾ
 AO
 BAN

[Handwritten mark]

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08	09/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình đầu tư 02 xe ô tô vận tải thuộc “ 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%
9	09	17/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư máy xúc thủy lực gầu ngược $E \geq 2,0 \text{ m}^3$ thuộc dự án “ Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất”	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Long	Trưởng ban	26/4/2022	10/5/2023
2	Đặng Giang Nam	Thành viên	26/4/2022	
3	Đàm Nông Minh	Thành viên	26/4/2022	
4	Đỗ Ngọc Hải	Trưởng ban	10/5/2023	

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	Nguyễn Thanh Long	0	0%		Miễn nhiệm TV BKS ngày 10/5/2023
2	Đặng Giang Nam	02	100%	100%	
3	Đàm Nông Minh	02	100%	100%	
4	Đỗ Ngọc Hải	02	100%	100%	

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 2023 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong năm 2023, 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

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
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 (Báo cáo năm 2023) 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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT	0		
2	Trần Văn Chương		TV HĐQT, Giám đốc Công ty	0		
3	Nguyễn Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT	0		
4	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT	0		
5	Đỗ Hữu Chiêm		Thành viên HĐQT	0		
6	Đỗ Ngọc Hải		Trưởng BKS	0		
7	Đặng Giang Nam		TV BKS	0		
8	Đàm Nông Minh		TV BKS	0		
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng	0		

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ch*



Lý Xuân Tuyên

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày 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				0	0	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà			vợ			0	0	
1.2	Lý Mai Linh			con			0	0	
1.3	Lý Bảo Châu			con			0	0	
1.4	Lý Minh châu			con			0	0	
2	Trần Văn Chương		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty				0	0	
2.1	Trần Thị Diệu			vợ			0	0	
2.2	Trần Thị Minh Hà			con			0	0	
2.3	Trần Minh Hoàng			con			0	0	
3	Nguyễn Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Lê Hà My			vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Phương Anh			con			0	0	
3.3	Nguyễn Khánh Lam			con			0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc Phú			con			0	0	
3.5	Nguyễn Ngọc Bảo			con			0	0	
4	Đỗ Hữu Chiêm		Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty				0	0	
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh			vợ			0	0	
4.2	Đỗ Phú Minh			con			0	0	
4.3	Đỗ Thanh Mai			con			0	0	
5	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Bùi Thị Kim Tuyền			vợ			0	0	
5.2	Hà Ngọc Sơn			con			0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày 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			con			0	0	
6	Đỗ Ngọc Hải		Trưởng BKS				0	0	
6.1	Phạm Thị Hiền			vợ			0	0	
6.2	Đỗ Phạm Hùng			con			0	0	
6.3	Đỗ Ngọc Huyền			con			0	0	
7	Đặng Giang Nam		Thành viên BKS, Trưởng phòng KHKD				0	0	
7.1	Triệu Thu Trang			vợ			0	0	
7.2	Đặng Thế Huy Hoàng			con			0	0	
7.3	Đặng Thế Huy Hùng			con			0	0	
8	Đàm Nông Minh		Thành viên BKS, Phó trưởng phòng TCHC				0	0	
8.1	Nông Thị Thanh			vợ			0	0	
8.2	Đàm Nông Đông			con			0	0	
8.3	Đàm Ngọc Băng			con			0	0	
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng				0	0	
9.1	Võ Ngọc Mỹ Trang			vợ			0	0	
9.2	Cung Võ Tuệ Nhi			con			0	0	
9.3	Cung Võ Tuệ Lâm			con			0	0	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương