

Số: 01/BC-LCM

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, 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
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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	01/NQ – ĐHĐCĐ	19/06/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: (1) Báo cáo Ban Giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo HĐQT độc lập (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; (5) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; (6) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; (7) Thông qua

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

Giám sát chặt chẽ công tác thực thi các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.

Kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	27/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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	Ông Nhữ Ngọc Quang	Trưởng BKS	26/06/2019	Cử nhân Kế toán
2	Ông Ngô Gia Huy	Thành viên BKS	20/05/2016	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS	12/07/2022	Thạc sỹ kinh tế

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) 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

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	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	Ông Vũ Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT						
2	Ông Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD						
3	Ông Ngô Trường An		TV HĐQT kiêm Phó TGD, Người UQ CBTT						
4	Ông Bùi Thanh Bình		TV HĐQT						
5	Ông Hoàng Quốc Tùng		TV HĐQT						
6	Ông Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS						
7	Ông Ngô Gia Huy		TV BKS						
8	Ông Nguyễn Văn Tuấn		TV BKS						
9	Bà Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng						
10	Ông Lê Tuấn Việt		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					Bỏ nhiệm	
11	Nghiêm Thị Nhanh		Người phụ trách quản trị công ty						

1.2	Nông Thị Thu					0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thu Giang					0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Văn Sơn					0	0%	Bố Vợ
1.5	Hoàng Thị Việt Hà					0	0%	Mẹ Vợ
1.6	Vũ Hà Trang					0	0%	Em
1.7	Nguyễn Ngọc Lâm					0	0%	Em rể
1.8	Vũ Lâm Tùng					0	0%	Con
1.9	Vũ Hà Châu					0	0%	Con
2	Ông Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD			0	0%	
2.1	Nguyễn Đắc Bộ					0	0%	Bố
2.2	Dương Thị Hồng					0	0%	Mẹ
2.3	Đinh Thị Phương Liên					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu hà					0	0%	Chị
2.5	Nguyễn Thị Bắc					0	0%	Chị
2.6	Nguyễn Bảo Hiên					0	0%	Con
2.7	Nguyễn Tùng Lương					0	0%	Con
3	Ông Ngô Trường An		TV HĐQT kiêm Phó TGD, Người UQ CBTT			5.750	0,02%	
3.1	Ngô Văn Thu					0	0%	Bố
3.2	Cung Thị Thanh Bình					0	0%	Mẹ

	Văn Tuấn							
8.1	Nguyễn Hữu Trọng					0	0%	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Lê Thị Huyền Thương					0	0%	Vợ
8.4	Nguyễn Thiện Khôi					0	0%	Con trai
8.5	Nguyễn Yến Trang					0	0%	Con Gái
8.6	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Em Gái
8.7	Đặng Thanh Truyền					0	0%	Em rể
8.8	Lê Văn Phú					0	0%	Bố Vợ
8.9	Bàng Thị Liên					0	0%	Mẹ Vợ
9	Bà Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng			28.750	0,12%	
9.1	Nguyễn Thị Huệ					0	0%	Mẹ
9.2	Trần Văn Hòa					0	0%	Chồng
9.3	Nguyễn Trọng Hồng					0	0%	Em
9.4	Nguyễn Thị Nhân					0	0%	Em
9.5	Nguyễn Minh Chuyên					0	0%	Em
9.6	Nguyễn Trọng Gia					0	0%	Em
9.7	Nguyễn Trọng Oai					0	0%	Em
9.8	Nguyễn Thị Thanh Toan					0	0%	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Lưu: VT
- Như trên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ ĐÌNH VINH

