

Số: 02/BC-LCM

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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	22/06/2023	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: (1) Báo cáo Ban Giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; (5) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; (6) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; (7) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội

			đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (8) Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (1 năm):

5. 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	Ông Vũ Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	26/05/2016	
3	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT	14/06/2014	
4	Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	24/06/2020	
5	Ông Bùi Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	24/06/2020	

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	Ông Vũ Đình Vinh	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	4/4	100%	
3	Ông Ngô Trường An	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Quốc Tùng	4/4	100%	
5	Ông Bùi Thanh Bình	4/4	100%	

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

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông, củng cố niềm tin đồng hành cùng công ty.

Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo hàng tháng.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 1 năm):

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

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	2/2	100%	100%	
2	Ông Ngô Gia Huy	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra tình hình tài chính và Báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các biên bản họp của Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tiếp nhận các thông tin và giải quyết các yêu cầu của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

- Các thành viên HĐQT và Ban TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nghĩa vụ
- BKS được thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT và Ban điều hành.
- Khi có yêu cầu về việc cung cấp thông tin, tài liệu, mời họp hoặc triệu tập liên quan tới hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban điều hành đều phối hợp và hỗ trợ thông tin đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS

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	Nguyễn Đức Thắng	30/03/1979	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	22/06/2016
2	Ngô Trường An	07/02/1985	Cử nhân	05/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoa	30/09/1960	Cử nhân	16/09/2011

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 năm) 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			25/06/2021			
2	Ông Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT kiêm TGD			26/05/2016			
3	Ông Ngô Trường An		TV HĐQT kiêm Phó TGD, Người UQ CBTT			14/06/2014			
4	Ông Bùi Thanh Bình		TV HĐQT			24/06/2020			
5	Ông Hoàng Quốc Tùng		TV HĐQT			24/06/2020			
6	Ông Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS			26/06/2019			
7	Ông Ngô Gia Huy		TV BKS			20/05/2016			
8	Ông Nguyễn Văn Tuấn		TV BKS			12/07/2022			
9	Bà Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng			16/09/2011			
10	Ông Lê Tuấn Việt		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			29/03/2021		Bỏ nhiệm	
11	Nghiêm Thị Nhanh		Người phụ trách quản trị công ty			09/03/2022			

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 No.	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/	Ghi chú

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): *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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

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
1	Ông Vũ Đình		Chủ tịch HĐQT			2.000	0,01%	

1.1	Vũ Huy Thông				0	0%	Bố
1.2	Nông Thị Thư				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 TGĐ		0	0%	
2.1	Nguyễn Đắc Bộ				0	0%	Bố
2.2	Dương Thị Hồng				0	0%	Mẹ
2.3	Đình 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 Hiền				0	0%	Con
2.7	Nguyễn Tùng Lương				0	0%	Con
3	Ông Ngô Trường An		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ, Người UQ CBTT		5.750	0,02%	
3.1	Ngô Văn Thư				0	0%	Bố

3.2	Cung Thị Thanh Bình				0	0%	Mẹ
3.3	Ngô Quang Thảo				0	0%	Anh
3.4	Mai Thị Hiền				0	0%	Vợ
4	Ông Bùi Thanh Bình		TV HĐQT		0	0%	
4.1	Bùi Thanh Thịnh				0	0%	Bố
4.2	Đinh Thị Mơ				0	0%	Mẹ
4.3	Bùi Xuân Tinh				0	0%	Em
4.4	Bùi Thị Xuân Yến				0	0%	Em
5	Ông Hoàng Quốc Tùng		TV HĐQT		0	0%	
5.1	Viết Thị Lưu				0	0%	Mẹ
5.2	Nguyễn Quỳnh				0	0%	Vợ
6	Ông Nhữ Ngọc Quang		Trưởng BKS		0	0%	
6.1	Nhữ Công Hiền				0	0%	Bố
6.2	Quách Thị Thắng				0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thương				0	0%	Vợ
6.4	Như Cao Vinh				0	0%	Anh
7	Ông Ngô Gia Huy		TV BKS		0	0%	
7.1	Ngô Gia Lợi				0	0%	Bố
7.2	Hà Thị Mai Lương				0	0%	Mẹ
7.3	Ngô Gia Minh				0	0%	Em

8	Ông Nguyễn Văn Tuấn		TV BKS			0	0%	
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 Yên 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					0	0%	Em

	Thanh Toan							
9.9	Trần Thị Thanh Huyền					0	0%	Con
9.10	Trần Xuân Huy					0	0%	Con
10	Ông Lê Tuấn Việt		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			80	0,003%	
10.1	Lê Trọng Triết					0	0%	Bố
10.2	Dương Thị Hồng Hải					0	0%	Mẹ
10.3	Lê Hoài Nam					0	0%	Em
11	Bà Nghiêm Thị Nhanh		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
11.1	Nghiêm Xuân Thuật					0	0%	Bố
11.2	Trần Thị Trinh					0	0%	Mẹ
11.3	Nghiêm Thị Huyền					0	0%	E gái
11.4	Nghiêm Thị Thảo Nguyên					0	0%	E gái
11.5	Nghiêm Phúc Hưng					0	0%	E trai
11.6	Trần Trung Linh					0	0%	Chồng
11.7	Trần Khải Phong					0	0%	Con
11.8	Trần Đăng Dương					0	0%	Con
11.9	Trần Trung Bái					0	0%	Bố Chồng
11.10	Lê Thị Hải					0	0%	Mẹ Chồng

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	

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