



CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Số: 02/HDQT/LCM-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)
(ĐỀ 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 28B, đường Phan Đình Giót, 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 năm 2017):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Khắc Kim	Chủ tịch HDQT	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó CT HDQT kiêm Tổng Giám đốc	7/7	100%	
3	Ông Lê Hồng Vương	Thành viên HDQT	7/7	100%	
4	Ông Ngô Trường An	Thành viên HDQT	7/7	100%	
5	Ông Vũ Hoài Duy	Thành viên HDQT	7/7	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 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
5	Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và bổ sung chi tiết mã ngành kinh doanh 4669 trong giấy phép kinh doanh.
6	Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	Nghị quyết về việc khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ và lựa chọn đối tác, xây dựng định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 2017):

Căn cứ Nghị quyết HĐQT 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							
1.1	Vũ Duy An		Bố							
1.2	Lê Thị Phương		Mẹ							
1.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh		Vợ							

1.4	Vũ Quang Minh		Con										
1.5	Vũ Hoàng Quân		Con										
1.6	Vũ Thành Trung		Em Trai										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 kiểm TGD						14000	0.057%	
2.1	Nguyễn Đức 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 Vương		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 Thúy		Chị						0		
3.6	Lê Minh		Con						0		
3.7	Lê Yên Vi		Con						0		
4	Ngô Trường An		TV HDQT						5,750	0,023%	
4.1	Ngô Văn Thư		Bố						0		
4.2	Cung Thị Thanh Bình		Mẹ						0		
4.3	Ngô Quang Thảo		Anh						0		
4.4	Mai Thị Hiền		Vợ						0		

5	Vũ Hoài Duy		TV HDQT; 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										
I	Vũ Thị Dung		Trưởng BKS						0	0%	
	Vũ Văn Khoa		Bố						0		
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ						0		
	Vũ Văn Thảo		Anh						0		
	Vũ Văn Hà		Anh						0		
	Vũ Thị Xuân		Chị						0		

	Vũ Thị Mai Hương		Chi					0		
	Vũ Thị Ngọc Hoài		Chi					0		
	Vũ Thị Nga		Em					0		
	Vũ Thị Tuyết		Em					0		
	Vũ Thị Tuyết Mai		Em					0		
2	Ngô Gia Huy		Thành viên BKS					0	0%	
	Ngô Gia Lợi		Bố					0		
	Hà Thị Mai Lương		Mẹ					0		
	Ngô Gia Minh		Em					0		
3	Bùi Lan Anh		Thành viên BKS					0	0%	
	Bùi Văn Vóc		Bố					0		
	Đỗ Thị Oanh		Mẹ					0		
	Bùi Thanh Bình		Anh					0		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					28,750	0,116%	
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0		
	Trần Văn Hòa		Chồng					0		

