

Ngày 21 tháng 01 năm 2014

**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: 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Bá Huy

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 quản trị năm 2013**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2014 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn của Công ty.

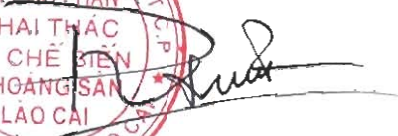
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM BÁ HUY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

(Để Công bố thông tin)

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 CHÈ BIÊN 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 : 0203 830 036 Fax: 0203 830 036
- Vốn điều lệ : 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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 Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT kiêm TGD	7/7	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Kim	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Lưu Thị Thanh Mai	Thành viên HĐQT	0	0	Có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 01/02/2013
6	Ông Nguyễn Huy Quảng	Thành viên HĐQT	5/7	100%	Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2013



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:
 - + Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.
 - + Triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
 - + Ban hành Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 121.
 - + Thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- 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 2013):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐQT	01/04/2013	Nghị quyết HĐQT Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
2	Quyết định số 16/2013/QĐ-LAO CAI	03/04/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Hà Nội
3	Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐQT	25/04/2013	NQ triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
4	Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐQT	07/05/2013	NQ về việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty
5	Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	NQ về việc tạm hoãn phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013
6	Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	NQ về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2012
7	Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

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 2013):

Ngày 24/04/2013, Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Quảng làm thành viên HĐQT thay thế cho bà Lưu Thị Thanh Mai đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/02/2013. Ông Nguyễn Khắc Kim có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/12/2013. do đó danh sách những người có liên quan của Ông Nguyễn Huy Quảng, Bà Lưu Thị Thanh Mai và Ông Nguyễn Khắc Kim 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
I	Lưu Thị Thanh Mai		Thành viên HĐQT					04/01/2011	01/02/2013	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/02/2013
I.1	Con - Nguyễn Quốc Việt							04/01/2011	01/02/2013	
I.2	Anh - Lưu Công Sơn							04/01/2011	01/02/2013	
I.3	Anh - Lưu Công Thái							04/01/2011	01/02/2013	
I.4	Em - Lưu Công Cường							04/01/2011	01/02/2013	
II	Nguyễn Huy Quảng		Thành viên HĐQT					24/04/2013	-	Bổ nhiệm thay thế TV HĐQT Lưu Thị Thanh Mai

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
II.1	Bố - Nguyễn Văn Cương							24/04/2013	-	
II.2	Mẹ - Nguyễn Thị Út							24/04/2013	-	
II.3	Em - Nguyễn Văn Nam							24/04/2013	-	
II.4	Em - Nguyễn Thị Thu Phương							24/04/2013	-	
II.5	Vợ - Đương Thị Kim Oanh							24/04/2013	-	
II.6	Con - Nguyễn Lan Chi							24/04/2013	-	

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
III	Nguyễn Khắc Kim		Thành viên HĐQT					16/04/2012	10/12/2013	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 10/12/2013
	Bố - Nguyễn Khắc Đăng							16/04/2012	10/12/2013	
	Mẹ - Vũ Thị Ngọc Hoài							16/04/2012	10/12/2013	
	Vợ - Nguyễn Thị Hạnh							16/04/2012	10/12/2013	
	Em - Nguyễn Thị Ngân							16/04/2012	10/12/2013	
	Con - Nguyễn Khắc Nhật Nam							16/04/2012	10/12/2013	
	Con - Nguyễn Khắc Nam Phong							16/04/2012	10/12/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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									
I	Bùi Đức Thanh		Chủ tịch HĐQT					1,237,500	5,02%	
	Em - Bùi Văn Dũng							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Hậu							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Hoàng Năm							14,375	0,058%	
	Em - Bùi Quốc Bình							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thái Linh							28,750	0,116%	
	Con - Bùi Thị Hồng Nhung							28,750	0,116%	
	Vợ - Phùng Thị Thùy							28,750	0,116%	
	Em - Bùi Văn Lệ							14,375	0,058%	
	Em -Bùi Văn Lưu							0		

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
2	Phạm Bá Huy		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					69,000	0,28%	
	Bố - Phạm Bá Đào							0		
	Mẹ - Trương Thị Thừa							0		
	Vợ - Dương Thị Hằng							0		
	Con - Phạm Dương Hà Vy							0		Còn nhỏ
	Anh - Phạm Bá Hạnh							0		
	Chị - Phạm Thị Trâm							0		
3	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT					113,919	0,46%	

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
	Bố - Vũ Văn Nức							0		Đã mất
	Mẹ - An Thị Nga							0		Đã mất
	Vợ - Dương Thị Hào							0		
	Con - Vũ Ngọc Tân							0		Còn nhỏ
	Con - Vũ Tấn Dũng							0		Còn nhỏ
	Anh - Vũ Văn Thành							0		
	Anh - Vũ Thị Thịnh							0		
	Công ty TNHH TM và xây dựng Tân Hiệp Phát (Nơi giữ chức vụ Giám đốc)							0		

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
4	Nguyễn Huy Quảng		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Bố - Nguyễn Văn Cường							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Út							0		
	Em - Nguyễn Văn Nam							0		
	Em - Nguyễn Thị Thu Phương							0		
	Vợ - Dương Thị Kim Oanh							0		
	Con - Nguyễn Lan Chi							0		Còn nhỏ
II	BAN GIÁM ĐỐC									
I	Phạm Bá Huy (Như đã trình bày ở phần HĐQT)		Tổng Giám đốc							

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
2	Ngô Trường An		Phó Giám đốc					5,750	0,023%	
	Mẹ - Cung Thị Thanh Bình							0		
	Bố - Ngô Văn Thư							0		
	Anh - Ngô Quang Thảo							0		
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Mai Hương		Trưởng ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Lưu							0		
	Mẹ - Trần Thị Hường							0		
	Chị - Nguyễn Thị Xuyên							0		
2	Nguyễn Hữu Việt		Thành viên ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Nguyễn Hữu Khoa							0		

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
	Mẹ - Nguyễn Thị Tài							0		
	Em - Nguyễn Hữu Tiệp							0		
3	Lê Văn Nam		Thành viên ban kiểm soát					14,375	0,058%	
	Bố - Lê Văn Bài							0		Đã mất
	Mẹ - Trần thị Ngọc							0		
	Chị - Lê Thị Phương Hoa							0		Đã mất
	Anh - Lê Văn Hà							0		
	Anh - Lê Bình Minh							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		

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
	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									
	Phạm Bá Huy (Như đã trình bày ở phần HDQT)		Người được ủy quyền CBTT							

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	2.550.000	11,90%	1.250.000	5,84%	Bán
2	Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	165.100	0,77%	99.060	0,46%	Bán
3	Lưu Thị Thanh mai	Cổ đông lớn	1.200.000	5,60%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng Ban kiểm soát	12.500	0,058%	0	0%	Bán
5	Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	60.000	0,28%	69.000	0,28%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Ngô Trường An	Phó Giám đốc	5.000	0,023%	5.750	0,023%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
7	Lê Văn Nam	Thành viên Ban Kiểm soát	12,500	0,058%	14,375	0,058%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Thị Hoa	Kế toán trưởng	25,000	0,116%	28,750	0,116%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	99.060	0,46%	113.919	0,46%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	1.250.000	5,84%	1.437.500	5,84%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
11	Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	1.437.500	5,84%	1.237.500	5,02%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai có 02 thành viên từ nhiệm là bà Lưu Thị Thanh Mai và Ông Nguyễn Khắc Kim đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên mới là Ông Nguyễn Huy Quảng. Vì vậy đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai còn lại 04 thành viên.

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHÈ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



BÙI DỨC THANH