



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 07 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hoài Duy

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai 6 tháng đầu năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://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.

Người được ủy quyền Công bố thông tin

VŨ HOÀI DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN LÀO CAI



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng đầu năm 2019)**



*Lào Cai, tháng 07 năm 2019*



CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Số: 01/HDQT/LCM-BCQT

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

Lào Cai, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2019)**  
**(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 6 tháng năm 2019):**

**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                  | 3/3                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Đức Thắng | Phó CT HDQT kiêm Tổng Giám đốc | 3/3                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Lê Hồng Vượng    | Thành viên HDQT                | 3/3                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Ngô Trường An    | Thành viên HDQT                | 3/3                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Vũ Hoài Duy      | Thành viên HDQT                | 3/3                 | 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 6 tháng năm 2019):

| STT | Số nghị quyết/Quyết định         | Ngày       | Nội dung                                                                           |
|-----|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết số<br>01/2019/NQ-HĐQT | 25/03/2019 | Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.                    |
| 2   | Nghị quyết số<br>02/2019/NQ-HĐQT | 11/04/2018 | Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |

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 6 tháng năm 2019):

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty không có thay đổi về nhân sự của Hội đồng Quản trị cũng như Danh sách người có liên quan.

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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 |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                                          |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Khắc Kim</b>   |                                          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |              |                    |                   |         | <b>15000</b>               | <b>0.061%</b>                 |         |
| 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                          |                               |         |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Đức Thắng</b>  |                                          | <b>TV HĐQT kiêm TGD</b>      |              |                    |                   |         | <b>14000</b>               | <b>0.057%</b>                 |         |

|     |                      |  |                                         |  |  |  |  |   |    |  |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|----|--|
| 2.1 | Nguyễn Đắc 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 Vượng        |  | Thành<br>viên<br>HDQT<br>kiêm<br>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 Thủy   |  | Chị                                              |  |  |  |  | 0     |        |  |
| 3.6 | Lê Minh             |  | Con                                              |  |  |  |  | 0     |        |  |
| 3.7 | Lê Yến Vi           |  | Con                                              |  |  |  |  | 0     |        |  |
| 4   | Ngô Trường An       |  | TV<br>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<br>HDQT;<br>Người<br>được ủy<br>quyền<br>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        |           |  |
| <b>III</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b> |  |                       |  |  |  |  |          |           |  |
| <b>1</b>   | <b>Vũ Thị Dung</b>   |  | <b>Trưởng<br/>BKS</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0%</b> |  |
|            | 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     |  | Chị                   |  |  |  |  | 0        |           |  |
|            | Vũ Thị Ngọc Hoài     |  | Chị                   |  |  |  |  | 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 |                   |  |                |  |  |  |  |        |        |  |
| 1  | Nguyễn Thị Hoa    |  | Kế toán trưởng |  |  |  |  | 28,750 | 0,116% |  |
|    | Nguyễn Thị Huệ    |  | Mẹ             |  |  |  |  | 0      |        |  |
|    | Trần Văn Hòa      |  | Chồng          |  |  |  |  | 0      |        |  |
|    | Nguyễn Trọng Hồng |  | Em             |  |  |  |  | 0      |        |  |
|    | Nguyễn Thị Nhàn   |  | Em             |  |  |  |  | 0      |        |  |

|   |                                                  |  |                                   |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|   | Nguyễn Minh Chuyên                               |  | Em                                |  |  |  |  | 0 |  |  |
|   | Nguyễn Trọng Gia                                 |  | Em                                |  |  |  |  | 0 |  |  |
|   | Nguyễn Trọng Oai                                 |  | Em                                |  |  |  |  | 0 |  |  |
|   | Nguyễn Thị Thanh Toàn                            |  | Em                                |  |  |  |  | 0 |  |  |
|   | Trần Thị Thanh Huyền                             |  | Con                               |  |  |  |  | 0 |  |  |
|   | Trần Xuân Huy                                    |  | Con                               |  |  |  |  | 0 |  |  |
| V | NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN            |  |                                   |  |  |  |  |   |  |  |
|   | Vũ Hoài Duy<br>(Như đã trình bày ở phần<br>HĐQT) |  | Người<br>được ủy<br>quyền<br>CBTT |  |  |  |  |   |  |  |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN LÀO CAI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN KHẮC KIM**