

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0263 505 505 fax: 0263.852.579
- Email: kslkcaobang2013@gmail.com
- Website: <http://cmamc.com.vn>
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KCB
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/4/2022, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 và Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT



| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Lý Xuân Tuyên | Chủ tịch HĐQT | 26/4/2022 | |
| 2 | Trần Văn Chương | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | 26/4/2022 | |
| 3 | Đặng Văn Lâm | Thành viên HĐQT | 26/4/2022 | |
| 4 | Hà Ngọc Bình | Thành viên HĐQT | 26/4/2022 | |
| 5 | Đỗ Hữu Chiêm | Thành viên HĐQT | 26/4/2022 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|----|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1 | Lý Xuân Tuyên | 05 | 100% | |
| 2 | Trần Văn Chương | 05 | 100% | |
| 3 | Đặng Văn Lâm | 05 | 100% | |
| 4 | Hà Ngọc Bình | 05 | 100% | |
| 5 | Đỗ Hữu Chiêm | 05 | 100% | |

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2022 HĐQT đã:

- Tham dự và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc chủ trương, kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

- Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật. Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã tán thành kế hoạch SXKD, ĐTXD hàng năm của Công ty.

11/4/2022

Bên cạnh đó, Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất hàng ngày/tháng/quý. Công tác sản xuất với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Thực hiện ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn các ý kiến của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022

| TT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|----------|-----------|--|-----------------|
| 1 | 01 | 15/3/2022 | Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 2 | 02 | 15/4/2022 | Nghị quyết về việc đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 | 100% |
| 3 | 03 | 26/4/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng | 100% |
| 4 | 04 | 26/4/2022 | Nghị quyết về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 | 100% |
| 5 | 05 | 05/5/2022 | Nghị quyết về việc Thanh lý tài sản cố định | 100% |
| 6 | 06 | 28/7/2022 | Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng | 100% |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS | |
|----|-------------------|------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Thanh Long | Trưởng ban | 26/4/2022 | |

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS | |
|----|-----------------|------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 2 | Đặng Giang Nam | Thành viên | 26/4/2022 | |
| 3 | Đàm Nông Minh | Thành viên | 26/4/2022 | |

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

| TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Long | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Đặng Giang Nam | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Đàm Nông Minh | 02 | 100% | 100% | |

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của Ban kiểm soát đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

- Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành. Ban Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong năm 2022, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và giá xăng dầu tăng cao. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và phát biểu ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ngoài những lĩnh vực được phân công, Ban kiểm soát còn tham gia một số ý kiến về chiến lược dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

| TT | Thành viên ban điều hành | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Trần Văn Chường | Giám đốc | 16/02/1987 | Kỹ sư Khai thác mỏ | 03/01/2020 |
| 2 | Nguyễn Tiến Hào | Phó Giám đốc | 17/02/1967 | Kỹ sư điện | 01/8/2018 |
| 3 | Đỗ Hữu Chiêm | Phó Giám đốc | 13/7/1980 | Thạc sỹ kỹ thuật tuyển khoáng | 06/02/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Cung Lê Hoàng | 05/08/1984 | Cử nhân kế toán | 15/9/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

BỘ CÔNG THƯƠNG

VII. Danh sách về những người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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: Phụ lục kèm theo.

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: Không có.

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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

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 điều hành 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) | Ghi chú |
|----|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Lý Xuân Tuyên | | Chủ tịch HĐQT | 0 | | |
| 2 | Trần Văn Chương | | TV HĐQT, Giám đốc Công ty | 0 | | |
| 3 | Đặng Văn Lâm | | Thành viên HĐQT | 0 | | |
| 4 | Hà Ngọc Bình | | Thành viên HĐQT | 0 | | |
| 5 | Đỗ Hữu Chiêm | | Thành viên HĐQT | 0 | | |
| 6 | Nguyễn Thanh Long | | Trưởng BKS | 0 | | |

11/2022

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) | Ghi chú |
|----|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 7 | Đặng Giang Nam | | TV BKS | 0 | | |
| 8 | Đàm Nông Minh | | TV BKS | 0 | | |
| 9 | Nguyễn Tiến Hào | | Phó Giám đốc | 1.600 | 0,02 | |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: *b*

- UBCKNN, HNX;

- HĐQT, BKS;

- Website Công ty;

- Lưu VP; Thư ký Công ty *thay*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên
Lý Xuân Tuyên

HUY CHINH H NINH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 31 tháng 01 năm 2023)

| TT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lý Xuân Tuyên | | Chủ tịch HĐQT | | 015080001078 cấp ngày 09/09/2019 | A2605 Chung cư Imperia Gaden, 203 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thu Hà | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Lý Mai Linh | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Lý Bảo Châu | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Lý Minh châu | | | con | | | 0 | 0 | |
| 2 | Trần Văn Chương | | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty | | 1627811220 cấp ngày 04/06/2015 | 2/44 ngõ Gốc Mít, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định | 0 | 0 | |
| | Trần Thị Diệu | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Trần Thị Minh Hà | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Trần Minh Hoàng | | | con | | | 0 | 0 | |
| 3 | Đặng Văn Lâm | | Thành viên HĐQT | | 025069000069 cấp ngày 07/10/2021 | Tổ dân phố 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thu Huyền | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Bá Long | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Quang Huy | | | con | | | 0 | 0 | |
| 4 | Đỗ Hữu Chiêm | | Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty | | 034080008248 cấp ngày 25/07/2018 | Phòng 202 H2, khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội | 0 | 0 | |

| TT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Lê Thị Hồng Hạnh | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Đỗ Phú Minh | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Đỗ Thanh Mai | | | con | | | 0 | 0 | |
| 5 | Hà Ngọc Bình | | Thành viên HĐQT | | 019061000996 cấp ngày 05/09/2021 | Xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | 0 | 0 | |
| | Bùi Thị Kim Tuyến | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Hà Ngọc Sơn | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Hà Thị Ngọc Lan | | | con | | | 0 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Thanh Long | | Trưởng BKS | | 012980868 cấp ngày 14/06/2017 | số 2 - ngách 91/6 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hải Thanh | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Long Giang | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Long Ngọc Anh | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Long Phúc Lâm | | | con | | | 0 | 0 | |
| 7 | Đặng Giang Nam | | Thành viên BKS, Phó trưởng phòng KHKD | | 171661105 cấp ngày 28/06/2013 | Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng | 0 | 0 | |
| | Triệu Thu Trang | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Thế Huy Hoàng | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Đặng Thế Huy Hùng | | | con | | | 0 | 0 | |
| 8 | Đàm Nông Minh | | Thành viên BKS, Phó trưởng phòng TCHC | | 080526930 cấp ngày 09/11/2018 | Tổ 9, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | 0 | 0 | |
| | Nông Thị Thanh | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Đàm Nông Đông | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Đàm Ngọc Băng | | | con | | | 0 | 0 | |

| TT | Họ và tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|--------------------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 9 | Nguyễn Tiến Hào | | PGĐ Công ty | | 004067000512 cấp ngày 13/04/2021 | Tổ 10, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | 1600 | 0,0002 | |
| | Nguyễn Thu Hường | | | | | | 0 | 0 | |
| | Nguyễn Phương Linh | | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | Cung Lê Hoàng | | Kế toán trưởng | | 080413699 cấp ngày 05/08/2018 | Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng | 0 | 0 | |
| | Võ Ngọc Mỹ Trang | | | vợ | | | 0 | 0 | |
| | Cung Võ Tuệ Nhi | | | con | | | 0 | 0 | |
| | Cung Võ Tuệ Lâm | | | con | | | 0 | 0 | |