

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số: 561/BC-KSLK

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

Cao Bằng, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 17/5/2024, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 17/5/2024 và Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

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 6 tháng đầu năm 2024

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bổ sung năng lực xúc bốc, vận chuyển, san gạt năm 2024.	100%
2	02	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài luyện thiếc thử năm 2024	100%
3	03	23/01/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
4	04	23/01/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định	100%
5	05	28/3/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	06	28/3/2024	Nghị quyết về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	07	17/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	08	17/6/2024	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023	100%
9	09	17/6/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
10	10	17/6/2024	Nghị quyết về xử lý tồn đọng đối với chi phí lập dự án “Đầu tư hệ thống tiết kiệm năng lượng – Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng”	100%

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 Chưởng	Giám đốc	16/02/1987	Kỹ sư Khai thác mỏ	03/01/2020
2	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.

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 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

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
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng	0		

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: *2*

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên





DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty ngày 22 tháng 7 năm 2024)

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy 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	KCB	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	24/06/2021			
1.1	KSV	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV				193 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	01/07/2014			
2	KCB	Trần Văn Chương		TV HĐQT, Giám đốc Công ty		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	03/01/2020			
3	KCB	Đỗ Hữu Chiêm		TV HĐQT, PGĐ Công ty		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	06/02/2020			
4	KCB	Hà Ngọc Bình		TV HĐQT		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	24/06/2021			
4.1		Công ty cổ phần Thủy điện và Luyện kim Cao Bằng				Xóm Nà Lò, Xã Bế Văn Đàn, Huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng	26/05/2020			
4.2		HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công				Khối phố 3, P. Phố Cò, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên	06/06/2018			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy 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
5	KCB	Nguyễn Mạnh Hưng		TV HĐQT		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	10/05/2023			
6	KCB	Đỗ Ngọc Hải		Trưởng BKS		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	10/05/2023			
7	KCB	Đặng Giang Nam		TV Ban kiểm soát		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	24/06/2021			
8	KCB	Đàm Nông Minh		TV Ban kiểm soát		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	24/06/2021			
9	KCB	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng Công ty		Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	15/09/2021			

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 22 tháng 7 năm 2024)

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				0	0	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà			vợ			0	0	
1.2	Lý Mai Linh			con			0	0	
1.3	Lý Bảo Châu			con			0	0	
1.4	Lý Minh châu			con			0	0	
2	Trần Văn Chương		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty				0	0	
2.1	Trần Thị Diệu			vợ			0	0	
2.2	Trần Thị Minh Hà			con			0	0	
2.3	Trần Minh Hoàng			con			0	0	
3	Nguyễn Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Lê Hà My			vợ			0	0	
3.2	Nguyễn Phương Anh			con			0	0	
3.3	Nguyễn Khánh Lam			con			0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc Phú			con			0	0	
3.5	Nguyễn Ngọc Bảo			con			0	0	
4	Đỗ Hữu Chiêm		Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty				0	0	
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh			vợ			0	0	
4.2	Đỗ Phú Minh			con			0	0	
4.3	Đỗ Thanh Mai			con			0	0	
5	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT				0	0	
5.1	Bùi Thị Kim Tuyền			vợ			0	0	
5.2	Hà Ngọc Sơn			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
5.3	Hà Thị Ngọc Lan			con			0	0	
6	Đỗ Ngọc Hải		Trưởng BKS				0	0	
6.1	Phạm Thị Hiền			vợ			0	0	
6.2	Đỗ Phạm Hùng			con			0	0	
6.3	Đỗ Ngọc Huyền			con			0	0	
7	Đặng Giang Nam		Thành viên BKS, Trưởng phòng KHKD				0	0	
7.1	Triệu Thu Trang			vợ			0	0	
7.2	Đặng Thế Huy Hoàng			con			0	0	
7.3	Đặng Thế Huy Hùng			con			0	0	
8	Đàm Nông Minh		Thành viên BKS, Phó trưởng phòng TCHC				0	0	
8.1	Nông Thị Thanh			vợ			0	0	
8.2	Đàm Nông Đông			con			0	0	
8.3	Đàm Ngọc Băng			con			0	0	
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng				0	0	
9.1	Võ Ngọc Mỹ Trang			vợ			0	0	
9.2	Cung Võ Tuệ Nhi			con			0	0	
9.3	Cung Võ Tuệ Lâm			con			0	0	