

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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 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 : 214.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đức Thanh	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Bà Lưu Thị Thanh Mai	Thành viên HĐQT	09	100%	
3	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Phạm Bá Huy	Thành viên HĐQT	06	100%	Thành viên mới thay thế thành viên Bùi Thị Hồng Nhung từ ngày 16/04/2012
5	Ông Nguyễn Khắc Kim	Thành viên HĐQT	06	100%	Thành viên mới thay thế thành viên Phạm Thị Hoài Thương từ ngày 16/04/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối Tổng Giám đốc:

Theo dõi các hoạt động SXKD của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của Công ty, ra nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc thực thi kế hoạch từng quý, phê duyệt các chủ trương, đề xuất của Ban Giám đốc và các vấn đề ngoài thẩm quyền của Ban Giám đốc.

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:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT	09/03/2012	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
2	Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐQT	20/03/2012	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3	Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT	28/03/2012	Thông qua nội dung chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	16/04/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Bá Huy làm thành viên HĐQT thay thế Bà Bùi Thị Hồng Nhung.
5	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	16/04/2012	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên HĐQT thay thế Bà Phạm Thị Hoài Thương.
6	Nghị quyết số 15/NQ/2012	25/04/2012	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.4. Thông qua việc tiến hành xây dựng nhà máy chế biến vàng tại Hòa Bình.5. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.6. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.7. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.8. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2012.9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.10. Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

			11. Tờ trình tách bạch chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc. 12. Tờ trình thông qua khoản vay ngắn hạn.
7	Quyết định số 21/QĐ-LCM/2012	16/05/2012	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	Nghị quyết số 40/2012/LCM-HĐQT	29/08/2012	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng
9	Nghị quyết số 41/2012/LCM-HĐQT	30/08/2012	Sửa đổi thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần
10	Quyết định số 47/2012/QĐ	17/09/2012	Góp vốn thành lập Doanh nghiệp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
11	Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐQT	24/10/2012	Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 và kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
12	Nghị quyết số 53/2012/LCM-HĐQT	06/11/2012	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của LCM từ 85,68 tỷ lên 214,2 tỷ đồng
13	Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

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):

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	Nguyễn Khắc Kim		Ủy viên HĐQT					16/04/2012		Bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT

2	Bùi Thị Hồng Nhung		Ủy viên HĐQT						16/04/2012	Xin rút thành viên HĐQT
3	Phạm Thị Hoài Thương		Ủy viên HĐQT						16/04/2012	Xin rút thành viên HĐQT

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

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	Bùi Đức Thanh		Chủ tịch HĐQT					2,550,000	11,9%	
	Em - Bùi Văn Dũng							25,000	0,116%	
	Em - Bùi Văn Hậu							25,000	0,116%	
	Em - Bùi Hoàng Năm							12,500	0,058%	
	Em - Bùi Quốc Bình							25,000	0,116%	
	Con - Bùi Thái Linh							25,000	0,116%	

	Con - Bùi Thị Hồng Nhung							25,000	0,116%	
	Vợ -Phùng Thị Thủy							25,000	0,116%	
	Em - Bùi Văn Lê							12,500	0,058%	
	Em -Bùi Văn Lưu							0		
2	Lưu Thị Thanh Mai		Ủy viên HDQT					1,200,000	5,6%	
	Con - Nguyễn Quốc Việt							100,000	0,466%	
	Anh - Lưu Công Sơn							25,000	0,116%	
	Anh - Lưu Công Thái							12,500	0,058%	
	Em - Lưu Công Cường							25,000	0,116%	
3	Vũ Anh Tuấn		Ủy viên HDQT					165,100	0,77%	
	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		
4	Phạm Bá Huy		Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT					60,000	0,28%	
	Bố - Phạm Bá Đào							0		
	Mẹ - Trương Thị Thù							0		
	Vợ - Dương Thị Hằng							0		
	Con - Phạm Dương Hà Vy							0		Còn nhỏ

	Anh - Phạm Bá Hạnh							0		
	Chị - Phạm Thị Trâm							0		
5	Nguyễn Khắc Kim		Ủy viên HDQT					0	0%	
	Bố - Nguyễn Khắc Đăng							0		Đã mất
	Mẹ - Vũ Thị Ngọc Hoài							0		
	Vợ - Nguyễn Thị Hạnh							0		
	Em - Nguyễn Thị Ngân							0		
	Con - Nguyễn Khắc Nhật Nam							0		Còn nhỏ
	Con - Nguyễn Khắc Nam Phong							0		Còn nhỏ
II	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Bá Huy (Như đã trình bày ở phần HDQT)		Tổng Giám đốc							
2	Ngô Trường An		Phó Giám đốc					5,000	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					12,500	0,058%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Lưu							0		
	Mẹ - Trần Thị Hương							0		
	Chị - Nguyễn Thị Xuyên							0		
2	Nguyễn Hữu Việt		Thành viên ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Nguyễn Hữu Khoa							0		
	Mẹ - Nguyễn Thị Tài							0		
	Em - Nguyễn Hữu Tiệp							0		
3	Lê Văn Nam		Thành viên ban kiểm soát					12,500	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					25,000	0,116%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Huệ							0		
	Chồng - Trần Văn Hòa							0		
	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	Phạm Thị Phương Hòa	Cổ đông lớn	447.000	5,22%	0	0%	Bán
2	Bùi Đức Thanh	Cổ đông nội bộ	1.400.000	16,3%	1.500.000	17,5%	Mua
3	Vũ Anh Tuấn	Cổ đông nội bộ	38.700	0,45%	212.840	2,48%	Mua
4	Vũ Anh Tuấn	Cổ đông nội bộ	212.840	2,48%	66.040	0,77%	Bán
5	Bùi Đức Thanh	Cổ đông nội bộ	3.750.000	17,5%	2.550.000	11,9%	Bán
6	Lưu Thị Thanh mai	Cổ đông nội bộ	2.000.000	9,34%	1.200.000	5,6%	Bán
7	Phạm Bá Huy	Cổ đông nội bộ	0	0%	60.000	0,28%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

BÙI ĐỨC THANH