

Số: 17 /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 03 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: *Cụm CN Hà Lam-Chợ Đuộc, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam*
- Điện thoại: 0235 3665022 Fax: 0235 3665024 Email: *info@minco.com.vn*
- Vốn điều lệ: 55.449.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIC
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Số 01/ĐHCĐ/NQ	26/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 3. Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. 6. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.



			<p>7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>8. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p> <p>9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sản phẩm yết cổ phiếu MIC.</p> <p>11. Tạm dừng việc thành lập Công ty con và hủy phát hành tăng vốn điều lệ.</p> <p>12. Thống nhất số lượng TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:</p> <p>- TV HĐQT: 05 người</p> <p>- TV BKS: 03 người.</p> <p>13. Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Ngọc An. 2. Bà Lê Thị Thu Hương. 3. Ông Nguyễn Thế Lâm. 4. Ông Nguyễn Anh Nguyên. 5. Ông Nguyễn Văn Việt. <p>14. Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Văn Dũng. 2. Bà Lê Thị Hạnh. 3. Ông Nguyễn Anh Tài.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	26/04/2023
2	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

3	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	24/06/2020	26/04/2023
4	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên HĐQT	26/04/2023	
6	Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
7	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thu Hương	04/09	44%	Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2023
2	Ông Nguyễn Văn Việt	04/09	44%	Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2023
3	Ông Nguyễn Thế Lâm	09/09	100%	
4	Ông Phạm Ngọc An	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	09/09	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị cùng hợp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào định hướng chiến lược, chỉ đạo điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
NHIỆM KỲ 2018-2023				
1	01/2023/NQ- HDQT	10/01/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.	100%
2	02/2023/NQ- HDQT	03/03/2023	Thông qua chủ trương đầu tư xe cơ giới	100%
3	03/2023/NQ- HDQT	04/04/2023	Thông qua Chương trình và nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ- HDQT	05/04/2023	Đóng cửa một phần mỏ cát Hương An; Tiếp tục đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản mỏ Fenspat Đại Lộc.	100% 100%
5	05/2023/NQ- HDQT	18/04/2023	Bổ sung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
NHIỆM KỲ 2023-2028				
1	01/2023/NQ- HDQT	26/04/2023	Bầu Bà Lê Thị Thu Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
2	02/2023/NQ- HDQT	10/05/2023	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HDQT	100%
3	03/2023/NQ- HDQT	16/05/2023	Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty. Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Sa	100% 100%
4	04/2023/NQ- HDQT	07/06/2023	Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2023.	100%
II	QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2023/QĐ- HDQT	16/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Sa.	
2	02/2023/QĐ- HDQT	16/05/2023	Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban	26/04/2023 (không còn là TV BKS)	Cử nhân TCKT
2	Trần Văn Giang	Thành viên	26/04/2023 (không còn là TV BKS)	Cử nhân TCKT
3	Nguyễn Anh Tài	Thành viên	26/04/2023	Cử nhân Tài chính DN
4	Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng ban	26/04/2023	Thạc sỹ kinh tế
5	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	26/04/2023	Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hạnh	1/3	33%	100%	Mới bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	1/3	33%	100%	Mới bổ nhiệm
3	Ông Nguyễn Anh Tài	2/3	66%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty.
- Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty.
- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.

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

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phạm Ngọc An	06/10/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 15/11/2020
2	Trần Thanh Sơn	10/12/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 03/02/2021
3	Phạm Văn Sa	12/07/1973	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 16/05/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Minh Tuấn	Tài chính kế toán	03/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Chưa tổ chức và tham gia các khóa đào tạo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (người có liên quan theo quy định tại khoản 46, điều 4, Luật chứng khoán 2019).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	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	Lê Thị Thu Hương		Chủ tịch HĐQT	034183000283		26/04/2023			
1.1	Lê Văn Anh					26/04/2023			Bố

1.2	Vũ Thị Dần				26/04/2023			Mẹ
1.3	Lê Tuấn Điệp				26/04/2023			Em
1.4	Lê Thị Nhung				26/04/2023			Em
1.5	Phạm Văn Tùng				26/04/2023			Chồng
1.6	Phạm Lê Minh Nhật				26/04/2023			Con
2	Nguyễn Văn Việt		TV HDQT	040072000710	26/04/2023			
2.1	Bùi Thị Minh Tứ				26/04/2023			Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thuý Hoa				26/04/2023			Chị
2.3	Nguyễn Thị Thuý Nga				26/04/2023			Chị
2.4	Nguyễn Văn Triều				26/04/2023			Anh
2.5	Giao Lan Phương				26/04/2023			Vợ
2.6	Nguyễn Đan Khanh				26/04/2023			Con
2.7	Nguyễn Đan Nhi				26/04/2023			Con
3	Nguyễn Thế Lâm		TV HDQT	017079000046	19/04/2018			
3.1	Nguyễn Văn Đức				19/04/2018			Cha
3.2	Bùi Thị Thanh				19/04/2018			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh				19/04/2018			Vợ
3.4	Nguyễn Thùy Dung				19/04/2018			Con
3.5	Nguyễn Thế Tài				19/04/2018			Con
3.6	Nguyễn Thế Đông				19/04/2018			Em
4	Phạm Ngọc An		TV HDQT, Tổng giám đốc	095084000084	24/06/2020			
4.1	Phạm Văn Bảy				24/06/2020			Cha
4.2	Nguyễn Thị Hợi				24/06/2020			Mẹ
4.3	Trần Mỹ Hạnh				24/06/2020			Vợ
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo				24/06/2020			Con
4.5	Phạm Trần Bảo Ngọc				24/06/2020			Con
5	Nguyễn Anh Nguyên		TV HDQT		28/04/2022			

5.1	Nguyễn Anh Cường				28/04/2022			Cha
5.2	Nguyễn Thùy Hương				28/04/2022			Mẹ
5.3	Nguyễn Cẩm Tú				28/04/2022			Vợ
5.4	Nguyễn Hannah Ngọc Diệp				28/04/2022			Con
5.5	Nguyễn Helen Diễm Quỳnh				28/04/2022			Con
5.6	Nguyễn Heidi Hà My				28/04/2022			Con
6	Lê Thị Hạnh		Trưởng BKS	040185032118	26/04/2023			
6.1	Lê Văn Hoà				26/04/2023			Cha
6.2	Ngô Thị Tuyết				26/04/2023			Mẹ
6.3	Lê Thị Nguyệt				26/04/2023			Chị
6.4	Lê Thị Hằng				26/04/2023			Chị
6.5	Lê Thị Nga				26/04/2023			Chị
6.6	Lê Đức Hiệp				26/04/2023			Anh
7	Nguyễn Anh Tài		TV BKS	187156625	29/06/2021			Em
7.1	Nguyễn Thị Lan				29/06/2021			Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai				29/06/2021			Chị
7.3	Nguyễn Trọng Tiến				29/06/2021			Em
8	Nguyễn Văn Dũng		TV BKS	024089010001	26/04/2023			
8.1	Nguyễn Văn Đường				26/04/2023			Cha
8.2	Ngô Thị Bích				26/04/2023			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đức				26/04/2023			Anh
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo				26/04/2023			Vợ
8.5	Nguyễn Ngân Tuệ				26/04/2023			Con
9	Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc thường trực	036091003906	16/02/2017			
9.1	Trần Văn Hải			160628015	01/02/2021			Cha
9.2	Phạm Thị Lý			160628383	01/02/2021			Mẹ
9.3	Lê Thị Phương Dung			033191001319	01/02/2021			Vợ
9.4	Trần Thanh Lâm				01/02/2021			Con

9.5	Trần Minh Ngọc					01/02/2021			Con
9.6	Trần Thị Thanh Xuân					01/02/2021			Chị
9.7	Trần Văn Điền					01/02/2021			Anh
10	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	205005350		08/02/2020			
10.1	Phan Minh Tân					08/02/2020			Cha
10.2	Bùi Thị Hoa					08/02/2020			Mẹ
10.3	Ngô Thị Thu Hà					08/02/2020			Vợ
10.4	Phan Ngô Hà Linh					08/02/2020			Con
10.5	Phan Ngô Hà My					08/02/2020			Con
10.6	Phan Thị Minh Nở					08/02/2020			Chị
10.7	Phan Thị Minh Tú					08/02/2020			Em
10.8	Phan Thị Thảo Nguyên					08/02/2020			Em
11	Công ty CP VP Silica			3301321637 25/07/2012					Cổ đông nắm giữ >10%
12	Nguyễn Bá Phong			011905013 08/10/2011					Cổ đông nắm giữ >10%
13	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản VHC và người có liên quan			0107661940 15/02/2017					Cổ đông nắm giữ >5%
14	Lê Tuấn Điệp			034085001313 05/03/2015					Cổ đông nắm giữ >5%
15	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			0100237852 07/03/2007					Cổ đông nắm giữ >20%

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP VP Silica	Cổ đông lớn nắm giữ >10% vốn điều lệ	3301321637	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	02/01/2023	01/2023/NQ-HĐQT ngày 10/01/2023	Hợp đồng mua bán sản phẩm cát chế biến. Giá trị Hợp đồng dự kiến: 95 tỷ đồng	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
	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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

LÊ THỊ THU HƯỜNG

