

Số: /YBM-CBTT

Yên Bái, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 021.6629 8666 Fax: 021.6629 8666 Email: info@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM

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	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	27/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Hoàng Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	02	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
2	Ông Huỳnh Song Trà	Thành viên HĐQT	27/06/2020	02	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
3	Ông Vũ Đức Hậu	Thành viên HĐQT	27/06/2020	02	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020

4	Ông Nguyễn Đức Vũ	Thành viên HĐQT	27/06/2020	02	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
5	Ông Nguyễn Tiên Dũng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	0	0%	Đã chuyển công tác	

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

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết kí hợp đồng kiểm toán
2	Nghị quyết 2205/2020/NQ – HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông
3	Nghị quyết 06.07/2020/NQ-HĐQT	06/7/2020	Nghị quyết kí kết hợp đồng kiểm toán

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Don	Trưởng ban kiểm soát	27/06/2020	02	0%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
2	Ông Mai Đình Đình	Kiểm soát viên	27/06/2020	01	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
3	Ông Lê Đình Chính	Kiểm soát viên	27/06/2020	02	100%		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới 27/06/2020
4	Ông Lê Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm	27/06/2020				Miễn nhiệm do bầu nhiệm kỳ

		soát					mới 27/06/2020
5	Ông Mai Việt Cường	Kiểm soát viên	27/06/2020				Miễn nhiệm do bầu nhiệm kỳ mới 27/06/2020

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Kiểm soát hoạt động Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

3. 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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính – kế toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: tại Phụ Lục I đính kèm.

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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) 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

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) điều hành: Không

VI. 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: tại Phụ lục II đính kèm

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	101.000	0,71%	115.500 Cổ phiếu	0,81%	Tăng lượng sở hữu
2	Hoàng Thị Phương	Chị gái ông Hoàng Quốc Huy	230.769	1,61%	295.840 cổ phiếu	2,07%	Tăng lượng sở hữu
3	Hoàng Anh Quân	Phó Giám đốc	38.500	0,27%	33.500 cổ phiếu	0,23%	Giảm lượng sở hữu
4	Hoàng Thị Phương	Chị gái ông Hoàng Quốc Huy	295.769	2,07%	0 cổ phiếu	0%	Giảm lượng sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Quốc Huy