

Số: 30.1/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**
- Trụ sở chính : 2 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3826 5106 Fax: (04) 3933 0806
- Email : ksck@mimeco.vn
- Vốn điều lệ : 34.098.600.000 đồng (Ba mươi tư tỷ, không trăm chín tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : MIM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	45/KSCK-ĐHĐCĐ	10/11/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.- Thông qua tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.- Một số vấn đề khác.

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
2	Tăng Minh Sơn	TV HĐQT không điều hành	
3	Nguyễn Thị Mai	TV HĐQT không điều hành	
4	Trần Quốc Đệ	Giám đốc NM Hợp kim sắt Tuyên Quang	
5	Trần Thị Liên An	Kế toán trưởng Công ty	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	1	100	
2	Tăng Minh Sơn	1	100	
3	Nguyễn Thị Mai	1	100	
4	Trần Quốc Đệ	1	100	
5	Trần Thị Liên An	1	100	

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

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.
- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Các công tác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

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

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
	06.11/HĐQT	06/11/2020	- Các công việc liên quan đến ĐHCĐ - Một số vấn đề khác.	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 TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Biển	Trưởng ban kiểm soát		Cử nhân kinh tế
2	Lê Chi Lăng	Ủy viên BKS		Cử nhân chế tạo máy
3	Phạm Thái Lộc	Ủy viên BKS		Kỹ sư mỏ

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đình Biển	0		
2	Lê Chi Lăng	0		
3	Phạm Thái Lộc	0		

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

- + Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- + Giám sát việc các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất của Ban điều hành.

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: chặt chẽ.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Tăng Nguyên Ngọc	14/1/1962	Thạc sĩ	ĐHĐCĐ 8/6/2019
2	Trần Quốc Đệ	14/8/1961	Cử nhân	30/8/2013
3	Trần Thị Liên An	04/12/1977	Cử nhân	11/4/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Liên An	04/12/1977	Cử nhân	11/4/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

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:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc								
	<i>Người có liên quan</i>								
	1. Vũ Thị Hoa								Vợ
	2. Tăng Minh Sơn								Em trai
	3. Tăng Minh Hà								Em trai
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn								
	<i>Người có liên quan</i>								
	1. Tăng Nguyên Ngọc								Anh trai
	2. Tăng Minh Hà								Em trai

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:

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

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

T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
						Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc	021C0001 508493	Chủ tịch HĐQT kiêm TGGD	019062000098 cấp ngày 11/3/2019, Cục CSĐKQL Cư trú	Số 2 – Đặng Thái Thân	862.174	25,28	
	<i>Người có liên quan</i>							
	1. Vũ Thị Hoa			001161006602 cấp ngày 9/6/2016, Cục CSĐKQL Cư trú	Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	002C1638 21	Ủy viên HĐQT Công ty	090415443 cấp ngày 9/7/2014 do Công an Thái Nguyên	Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà		Giám đốc NM Cơ khí 2	090507152 cấp ngày 24/12/2008, Công an Thái Nguyên	Phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn					318.993	9,36	
	<i>Người có liên quan</i>							
	1. Tăng Nguyên Ngọc					862.174	25,28	
	2. Tăng Minh Hà					12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Mai					194.600	5,71	
4	Cổ đông nội bộ:					16.977	0,5	

T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
						Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Trần Quốc Đệ							
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An	021C1826 89				26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biên					0	0	
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng					481	0,01	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc					19.328	0,57	

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		862.174	25,28	862.174	25,28	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	318.993	9,36	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	862.174	25,28	862.174	25,28	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Mai		194.600	5,71	194.600	5,71	
4	Cổ đông nội bộ:		16.977	0,5	16.977	0,5	

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
	Trần Quốc Đệ						
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biên		0	0	0	0	
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng		481	0,01	481	0,01	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
Tang Nguyên Ngọc