

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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 08/5/2025, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 (Nay là xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng).

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025 và Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lý Xuân Tuyên	Chủ tịch HĐQT	26/4/2022	
2	Trần Văn Chưởng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	26/4/2022	
3	Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
4	Đỗ Hữu Chiêm	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
5	Nguyễn Mạnh Hưng	Thành viên HĐQT	10/5/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lý Xuân Tuyên	08	100%	
2	Trần Văn Chưởng	02		Tạm thôi quản lý điều hành để tham gia chương trình đào tạo tại Australia từ ngày 17/02-25/7/2025.
3	Hà Ngọc Bình	08	100%	
4	Đỗ Hữu Chiêm	08	100%	
5	Nguyễn Mạnh Hưng	08	100%	

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2025 HĐQT đã:

- Tham dự và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc chủ trương, kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

- Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện

đúng phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật. Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tán thành kế hoạch SXKD, ĐTXD hàng năm của Công ty.

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 năm 2025

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2025	Nghị quyết về việc Giám đốc tạm thôi quản lý điều hành Công ty và nhân sự thay thế	100%
2	109/QĐ-KSLK	17/02/2025	Quyết định về việc tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	
3	110/QĐ-KSLK	17/02/2025	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cán bộ	
4	02/NQ-HĐQT	06/3/2025	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	03/NQ-HĐQT	06/3/2025	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty	100%
6	04/NQ-HĐQT	20/3/2025	V/v bổ nhiệm lại cán bộ chức danh Quản đốc Phân xưởng Khai thác	100%
7	05/NQ-HĐQT	25/04/2025	Về việc đề cử nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	100%
8	06/NQ-HĐQT	25/04/2025	V/v Phê duyệt vay vốn tín dụng Ngân hàng	100%
9	07/NQ-HĐQT	08/5/2025	V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án khai thác quặng sắt và các khoáng sản đi kèm mỏ sắt Nà Lũng, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	08/NQ-ĐHĐCĐ	08/5/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025	100%
11	09/NQ-HĐQT	19/6/2025	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024	100%
12	10/NQ-HĐQT	19/6/2025	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
13	409/QĐ-KSLK	19/6/2025	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	
14	12/NQ-HĐQT	19/6/2025	Về việc thanh lý tài sản cố định	100%
15	13/NQ-HĐQT	19/6/2025	Phê duyệt Báo cáo KTKT công trình TBA 630KVA	100%
16	14/NQ-HĐQT	27/11/2025	Về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bổ sung năng lực xúc bốc năm 2026	100%
17	15/NQ-HĐQT	27/11/2025	Về việc Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài luyện thiếc thời năm 2026	100%
18	16/NQ-HĐQT	27/11/2025	Về việc Thông qua các Quy chế quản lý trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	100%
19	815/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	100%
20	816/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác Bảo vệ môi trường trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	
21	817/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	
22	819/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	
24	820/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ	

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	
20	17/NQ-HĐQT	27/11/2025	Về việc Phân phối Quỹ thưởng viên chức quản lý Công ty năm 2024	100%
21	18/NQ-HĐQT	27/11/2025	Về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Phúc lợi năm 2025	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 Thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thanh Tùng	Trưởng ban	07/8/2024	
2	Đặng Giang Nam	Thành viên	26/4/2022	
3	Đàm Nông Minh	Thành viên	26/4/2022	08/5/2025
4	Trương Văn Hải	Thành viên	08/5/2025	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thanh Tùng	02	100%	100%	
2	Đặng Giang Nam	02	100%	100%	
3	Trương Văn Hải	02	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của Ban kiểm soát đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

-Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành. Ban Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát. Phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành năm 2025, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

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 Chương	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 năm 2025) 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: Phụ lục kèm theo.
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 có.
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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: 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 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 có.
 - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - 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 và người quản lý khác: Không có.

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: Phụ lục kèm theo.
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.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện quản trị Công ty đảm bảo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- 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 NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Quy định tại khoản 1 mục VIII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC))

TT	Họ và 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
1	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0%	
1.2	Lý Mai Linh					0	0%	Còn nhỏ
1.3	Lý Bảo Châu					0	0%	Còn nhỏ
1.4	Lý Minh châu					0	0%	Còn nhỏ
1.5	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV					4.150.869	51.89%	
2	Trần Văn Chương		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			0	0%	
2.1	Trần Thị Diệu					0	0%	
2.2	Trần Thị Minh Hà					0	0%	Còn nhỏ
2.3	Trần Minh Hoàng					0	0%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Mạnh Hưng		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Lê Hà My					0	0%	
3.2	Nguyễn Phương Anh					0	0%	Còn nhỏ
3.3	Nguyễn Khánh Lam					0	0%	Còn nhỏ
3.4	Nguyễn Ngọc Phú					0	0%	Còn nhỏ
3.5	Nguyễn Ngọc Bảo					0	0%	Còn nhỏ
4	Đỗ Hữu Chiêm		Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty			0	0%	
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0%	
4.2	Đỗ Phú Minh					0	0%	Còn nhỏ
4.3	Đỗ Thanh Mai					0	0%	Còn nhỏ
5	Hà Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0%	
5.1	Bùi Thị Kim Tuyến					0	0%	
5.2	Hà Ngọc Sơn					0	0%	
5.3	Hà Thị Ngọc Lan					0	0%	

TT	Họ và 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
5.4	Công ty cổ phần Thủy điện và Luyện kim Cao Bằng					0	0%	
5.5	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công					0	0%	
6	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Thúy Hằng					0	0%	
6.2	Nguyễn Phương Ngân					0	0%	
6.3	Lê Nhật Vy					0	0%	
7	Đặng Giang Nam		Thành viên BKS, Trưởng phòng KHKD			0	0%	
7.1	Triệu Thu Trang					0	0%	
7.2	Đặng Thế Huy Hoàng					0	0%	Còn nhỏ
7.3	Đặng Thế Huy Hùng					0	0%	Còn nhỏ
8	Trương Văn Hải		Thành viên BKS, Phó trưởng phòng KTATMT			0	0%	
8.1	Trương Văn Mẫu					0	0%	
8.2	Nông Thị Nui					0	0%	
8.3	Trương Văn Huy					0	0%	
8.4	Lương Thị Sơn					0	0%	
8.5	Trương Nguyên Khang					0	0%	Còn nhỏ
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng			0	0%	
9.1	Võ Ngọc Mỹ Trang					0	0%	
9.2	Cung Võ Tuệ Nhi					0	0%	Còn nhỏ
9.3	Cung Võ Tuệ Lâm					0	0%	Còn nhỏ
10	Nguyễn Văn Biên		Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	

TT	Họ và 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
10.1	Nguyễn Văn Tuyền					0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Lộc					0	0%	
10.3	Dương Vũ Nhật Linh					0	0%	
10.4	Nguyễn Phương An					0	0%	Còn nhỏ
10.5	Nguyễn Minh Khôi					0	0%	Còn nhỏ
10.6	Nguyễn Văn Cương					0	0%	

B

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo **Báo cáo Quản trị Công ty** - Quy định tại khoản 1 mục VII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT			24/06/2021			
1.1	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV					01/07/2014			
2	Trần Văn Chương		TV HĐQT, Giám đốc Công ty			03/01/2020			
3	Đỗ Hữu Chiêm		TV HĐQT, PGĐ Công ty			06/02/2020			
4	Hà Ngọc Bình		TV HĐQT			24/06/2021			
4.1	Công ty cổ phần Thủy điện và Luyện kim Cao Bằng					26/05/2020			
4.2	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công					06/06/2018			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Nguyễn Mạnh Hưng		TV HĐQT			10/05/2023			
6	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS			07/08/2024			
7	Đặng Giang Nam		TV Ban kiểm soát			24/06/2021			
8	Trương Văn Hải		TV Ban kiểm soát			08/05/2025			
9	Cung Lê Hoàng		Kế toán trưởng Công ty			15/09/2021			
10	Nguyễn Văn Biên		Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty			19/06/2025			