

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, HĐQT quản trị độc lập, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2023 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Đại chúng.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	140,017	123,278
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	51,353	26,157
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,244	3,295

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK HN
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH VINH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 19/06/2024, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 7 người, sở hữu và đại diện cho 8.604.067 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 34,93% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Ngô Trường An thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông: Vũ Đình Vinh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Trường An | - TV HĐQT | - Thành viên |

Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Ông Lê Tuấn Việt | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Gia Huy | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Việt Cường

- Ban kiểm phiếu

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc kiểm đếm biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Ông Hoàng Quốc Tùng báo cáo đánh giá Hội đồng quản trị độc lập.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

6. Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông**6.1. Các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội:**

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo HĐQT độc lập
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

6.2. Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình để thông qua:

- a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- b. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- c. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- d. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- e. Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ xem xét thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội.
2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Đại chúng.

4. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024:

➤ **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	140,017	123,278
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	26,157
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	51,353	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,244	3,295

➤ **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

5. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết.
- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

6. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có thêm ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận.



IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Ngô Trường An – Thành viên ban Chủ tọa công bố kết quả :

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo độc lập Hội đồng quản trị	99,63%	0,37%	0,00%
2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc	99,29%	0,37%	0,33%
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát	99,94%	0,06%	0,00%
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	99,57%	0,43%	0,00%
5	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	99,24%	0,43%	0,33%
6	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	99,94%	0,06%	0,00%
7	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	99,57%	0,43%	0,00%
8	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	99,57%	0,43%	0,00%

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Việt – Trưởng Ban Thư ký đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 12h00' ngày 19/06/2024 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ TUẤN VIỆT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐÌNH VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (<http://khoangsanlaocai.vn>), bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất (số liệu các chỉ tiêu có thể thay đổi theo báo cáo tài chính năm):

(ĐV: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	140,017	123,278
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	51,353	26,157
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,244	3,295

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2023 do công ty còn lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo qui định hiện hành.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-30
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2-5

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

1. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên. Bao gồm:

- Ông Vũ Đình Vinh Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Thắng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Trường An Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Thanh Bình Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành
- Ông Hoàng Quốc Tùng Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành

II. Về công tác quản trị:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc

III. Hoạt động của HĐQT:

a. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

- Năm 2023 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.
- Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Triển khai việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đến Ban giám đốc và các bộ phận của Công ty;
- HĐQT thống nhất cao về mục tiêu củng cố, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, luôn quan tâm đến việc làm, đời sống vật chất tinh thần, thực hiện chế độ chính sách người lao động theo quy định;
- Ban hành các nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ...
- Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Trong năm 2023, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:



STT	Họ tên	Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác (đồng)
1	Ông Vũ Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT.	0
2	Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT	96.000.000
3	Ông Ngô Trường An- Thành viên HĐQT	0
4	Ông Bùi Thanh Bình - Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	0
5	Ông Hoàng Quốc Tùng - Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	60.000.000

b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân bổ chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Đánh giá của về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Nhìn chung, năm 2023 với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

IV. Đánh giá HĐQT về các mặt của Công ty

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, để phục vụ cho công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức họp 04 lần, đã ban hành 04 nghị quyết. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn của mình trong việc giám sát, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng Giám đốc.

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT	30/12/2023	Thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình	100%

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt và thỏa mãn các yêu cầu của Ban kiểm soát nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát phát huy đầy đủ chức năng và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2023.

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra, Công ty luôn quan tâm đến đời sống và đảm bảo các quyền lợi của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã phát huy tối đa năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán mang tính chiến lược trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (“Ban điều hành”), chủ động trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt, bám sát tình hình thị trường, từ đó ban hành các

Nghị quyết chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực thi các phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật và chấp hành chủ trương các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
Doanh thu	51.353.442.478
LN trước thuế	(75.714.109.214)
LN sau thuế	(75.714.109.214)

Trong năm 2023, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

V. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023:

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Năm 2024 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen lẫn nhau do tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường. Trên cơ sở tiềm lực và các nguồn lực hiện có, Hội



đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội. Cụ thể:

Duy trì việc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp bất thường, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp ngày càng phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi để không ngừng hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý trong công tác điều hành.

Trước mắt thực hiện một số giải pháp cụ thể: (i) ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới; (ii) tăng cường quản lý các định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành; (iii) tiếp tục nghiên cứu đầu tư các máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau: - HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. - Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ.

I. Về nhân sự:

Về cơ cấu tổ chức Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực

II. Về công tác quản trị:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

III. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Nhìn chung, năm 2023 với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



HOÀNG QUỐC TÙNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế nhìn chung tăng trưởng chậm lại, tiếp tục đương đầu với khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng chính trị và xung đột vũ trang, giao tranh Trung Đông diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch toàn cầu. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới; tổng cầu suy giảm, nợ công gia tăng

Trong năm 2023, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, mưa lớn gây sạt lở làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Thời tiết mưa nhiều làm cho các công trình phụ trợ như đường sá, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng dẫn đến việc vận hành khai thác cũng như vận chuyển nguồn quặng thô từ các điểm khai thác về xưởng tuyển gặp nhiều khó khăn. Công ty phải mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện việc sửa chữa.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tập trung chủ yếu cho việc đầu tư, xây dựng hoàn thiện dự án nhà máy tuyển khoáng phục vụ khai thác mỏ đá kim tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, bên cạnh đó Công ty cũng tìm được các đối tác để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ. Hiện tại nhà máy hoàn thiện công nghệ mới đi vào sản xuất. Hợp tác dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia Úc và Nhật Bản.

Trước tình hình chung của kinh tế thế giới và trong nước, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả những khó khăn, thách thức và những điều kiện thuận

lợi khách quan, chủ quan nhất định. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, triển khai điều hành quyết liệt, đảm bảo bám sát theo chủ trương, định hướng chiến lược của Đại hội hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Kết quả thực hiện năm 2023 (Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023):

CHỈ TIÊU	KH Năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-50	51.353.442.478
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2-5	3.244.999.272

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	16.431.744.000	51.353.442.478
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.986.697.891)	3.244.999.272
Lợi nhuận khác	(107.544.990.216)	4.262.021.246
Lợi nhuận trước thuế	(109.531.688.107)	3.244.999.272
Lợi nhuận sau thuế	(109.531.688.107)	3.244.999.272

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	42.525.276.289	47.486.125.807
Tiền và các khoản tương đương tiền	506.637.981	461.339.451
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.122.452.099	44.848.912.664
Hàng tồn kho	107.900.000	107.900.000
Tài sản ngắn hạn khác	1.788.286.209	2.067.973.692
TÀI SẢN DÀI HẠN	97.492.316.732	84.212.523.116
Các khoản phải thu dài hạn	41.300.177.000	27.171.177.000
Tài sản cố định	2.243.108.151	3.079.662.225
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.914.666.450	47.927.318.760

Tài sản dở dang dài hạn	6.034.365.131	6.034.365.131
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	140.017.593.021	131.698.648.923

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2023	01/01/2023
NỢ NGẮN HẠN	17.713.968.921	12.640.025.895
Phải trả người bán	11.888.214.587	9.037.604.894
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	355.042.240	355.042.240
Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
Phải trả ngắn hạn khác	12.860.000	19.526.667
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.230.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN		-

Trong năm qua, Công ty không có khoản vay nào, Doanh nghiệp luôn chủ động sử dụng nguồn vốn tự có cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty Gia Long Hòa Bình được đánh giá là đang gia tăng rủi ro do thời hạn cấp phép khai thác mỏ do Dự án khai thác quặng vàng tại khu vực Thung Chùa, xã Bắc Sơn (nay là xã Hùng Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Răm (nay là xã Cao Sơn), huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 80/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (Công ty con) đã hết hạn khai thác. Hiện tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình đang hoàn thiện nốt các thủ tục để gia hạn mỏ, sớm tiếp tục hoạt động khai thác. Việc đầu tư này cần rà soát và đánh giá lại. Đồng thời, Công ty cần đưa ra các phương án đầu tư mới có hiệu quả hơn cũng như chỉ đạo và định hướng cho Công ty con sử dụng nguồn vốn được đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Trong năm 2023 thù lao và các khoản lợi ích của Ban Giám đốc:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác (đồng)
Nguyễn Đức Thắng	Tổng giám đốc	96.000.000

Ngô Trường An	Phó Tổng giám đốc	0
---------------	-------------------	---

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2024:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù vậy, tăng trưởng vẫn tiềm ẩn rủi ro: i) Chịu ảnh hưởng của sự biến động khó lường trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ii) Căng thẳng địa chính trị cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, làm giá năng lượng, chi phí vận chuyển tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp; iii) Rủi ro về tín dụng tăng cao, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp giảm sút... Kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng đạt 6–6,5% trong năm 2024 thì cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ và đột phá mạnh mẽ.

- Thực hiện việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết (Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình).
- Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để hoàn thành gia hạn dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
- Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tháo gỡ những khó khăn về công nghệ nhằm tập trung triển khai dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại nguồn thu cao.
- Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tăng cường triển khai việc hoạch định và cân đối lại các khoản đầu tư nội bộ cũng như bên ngoài nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.

2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2023 với các nội dung như sau:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai vẫn tiếp tục hoạt động ổn định gồm 03 thành viên trong, kết quả cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Trưởng Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban để làm căn cứ triển khai thực hiện xuyên suốt.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong công tác rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhằm đảm bảo đúng pháp luật và bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời theo dõi việc thực hiện công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ Công ty;
- Đưa ra những đề xuất kiến nghị, ý kiến đóng góp khi cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ("TGD") trong quá trình hoạt động. Trong đó bao gồm việc đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Stt	BB họp	Ngày	Nội dung
1	01/BB- BKS/2023	21/01/2023	Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2023
2	02/BB- BKS/2023	22/12/2023	Triển khai các hoạt động thời điểm kết thúc năm tài chính 2023

trong năm 2023, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát là:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Thù lao (VND)
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	0
2	Ông Ngô Gia Huy	0
3	Nguyễn Văn Tuấn	0

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Theo dõi quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và lập các Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra; Thực hiện trao đổi thông tin với Kiểm toán độc lập được chỉ định trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính;
- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2023.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty các quý trong năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể, như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Công tác kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính quý và cả năm, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan trung thực đúng với hoạt động thực tế của Công ty.
- Dự án khai thác quặng vàng tại khu vực Thung Chùa, xã Bắc Sơn (nay là xã Hùng Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Răm (nay là xã Cao Sơn), huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 80/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (Công ty con) đã hết hạn khai thác. Hiện tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (Công ty con của LCM) đang hoàn thiện nốt các thủ tục để gia hạn mở, sớm tiếp tục hoạt động khai thác
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	16.431.744.000	51.353.442.478
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.986.697.891)	3.244.999.272
Lợi nhuận khác	(107.544.990.216)	4.262.021.246
Lợi nhuận trước thuế	(109.531.688.107)	3.244.999.272
Lợi nhuận sau thuế	(109.531.688.107)	3.244.999.272

4. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	42.525.276.289	47.486.125.807
Tiền và các khoản tương đương tiền	506.637.981	461.339.451
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.122.452.099	44.848.912.664
Hàng tồn kho	107.900.000	107.900.000
Tài sản ngắn hạn khác	1.788.286.209	2.067.973.692
TÀI SẢN DÀI HẠN	97.492.316.732	84.212.523.116
Các khoản phải thu dài hạn	41.300.177.000	27.171.177.000
Tài sản cố định	2.243.108.151	3.079.662.225
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.914.666.450	47.927.318.760
Tài sản dở dang dài hạn	6.034.365.131	6.034.365.131
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	140.017.593.021	131.698.648.923

Tình hình nợ phải trả:

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2023	01/01/2023
NỢ NGẮN HẠN	17.713.968.921	12.640.025.895
Phải trả người bán	11.888.214.587	9.037.604.894

Người mua trả tiền trước ngắn hạn	355.042.240	355.042.240
Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
Phải trả ngắn hạn khác	12.860.000	19.526.667
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.230.000.000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN		-

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban TGD

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp giao ban để nắm bắt mọi mặt hoạt động của Công ty, đồng thời từ đó đánh giá việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, quy định của pháp luật; và tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc giảm thiểu rủi ro, sai sót cũng như khắc phục những tồn tại..
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty. Từ đó Ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT.

6. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết, làm việc các cơ quan ban ngành để hoàn thành việc xin gia hạn mỏ tại Dự án khai thác quặng vàng tại khu vực Thung Chùa, xã Bắc Sơn (nay là xã Hùng Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Răm (nay là xã Cao Sơn), huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình;
- Rà soát đánh giá lại các khoản đầu tư tại Hợp tác xã Môi trường xanh vân Sơn, Công ty CP Đầu tư và xây dựng môi trường xanh Bình Thành, để có phương án thoái vốn, thu hồi tối đa, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

7. Kết luận:

- Công ty luôn chú trọng công tác cập nhật các quy định mới ban hành về quản trị công ty, và nghiêm túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ Công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên BKS, các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NHỮ NGỌC QUANG

18-CTCP
KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
LÃO CAI