

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 3)**  
**CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 09/07/2025, 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 2025 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 6 người, sở hữu và đại diện cho 4.512.060 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 18,32% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 3 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

### **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 2024;
- b. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- c. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- 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 2025;

### **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 2024 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 2025 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 2025 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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025:

➤ **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 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	170,318	136,523
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	33,565	13,036
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,677	1,629

➤ **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	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
- Ủy quyền HĐQT Quyết định việc thoái một phần hoặc toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty Cổ phần Gia Long Hòa Bình. Hội đồng quản trị sẽ Báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội gần nhất.

6. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- 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	99,36%	0,64%	0,00%
2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc	99,36%	0,00%	0,64%
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát	100,00%	0,00%	0,00%
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	99,36%	0,00%	0,64%
5	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	100,00%	0,00%	0,00%
6	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025	100,00%	0,00%	0,00%
7	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	99,89%	0,11%	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.	99,89%	0,00%	0,11%

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 09/07/2025 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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**



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (LẦN 3)**

- 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 2025.

**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 2024.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2024 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 2025 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 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	170,318	136,523
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	33,565	13,036
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,677	1,629

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	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.
- Ủy quyền HĐQT Quyết định việc thoái một phần hoặc toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty Cổ phần Gia Long Hòa Bình. Hội đồng quản trị sẽ Báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội gần nhất.

**Điều 6:** Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 2025: 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, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 như sau:

### 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro, tăng trưởng chưa phục hồi mạnh mẽ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vẫn gay gắt, căng thẳng địa chính trị và xung đột vũ trang kéo dài, đặc biệt tại Trung Đông và châu Âu, gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và triển vọng kinh tế thế giới. Lạm phát có xu hướng hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao tại một số nền kinh tế lớn, trong khi chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi suất cao tiếp tục được duy trì. Thương mại toàn cầu suy yếu, đầu tư giảm tốc, các biện pháp bảo hộ và phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu và tăng trưởng của nhiều quốc gia. Tổng cầu chưa cải thiện đáng kể, trong khi áp lực nợ công và rủi ro tài chính tiếp tục gia tăng.

Trong năm 2024, tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra các hình thái thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở đất, làm chậm tiến độ khai thác và thi công các hạng mục quan trọng. Hạ tầng phụ trợ như đường giao thông, cầu cống bị hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc vận chuyển quặng thô từ các điểm khai thác về xưởng tuyển. Công ty buộc phải dành nhiều nguồn lực để khắc phục sự cố, kéo theo chi phí gia tăng và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tiếp tục tập trung đầu tư và 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. Đồng thời, Công ty đã mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khai thác mỏ. Hiện tại, nhà máy đã hoàn thiện công nghệ mới, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Úc và Nhật Bản, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chế biến khoáng sản.



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 2024 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 2024 (Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024):**

CHỈ TIÊU	KH Năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-50	33.565.216.052
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2-5	1.677.267.209

**Tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	140.017.593.021	170.318.655.293	21,6%
Doanh thu thuần	51.353.442.478	33.565.216.052	-34,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.262.021.246	1.677.267.209	60,6%
Lợi nhuận khác	-1.017.021.974	0	100,0%
Lợi nhuận trước thuế	3.244.999.272	1.677.267.209	48,3%
Lợi nhuận sau thuế	3.244.999.272	1.677.267.209	48,3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

**Tình hình tài sản:**

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023	Biến động
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>59.404.271.007</b>	<b>42.525.276.289</b>	<b>16.878.994.718</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	217.284.998	506.637.981	(289.352.983)
Các khoản phải thu ngắn hạn	57.204.545.572	40.122.452.099	17.082.093.473
Hàng tồn kho	322.350.000	107.900.000	214.450.000
Tài sản ngắn hạn khác	1.660.090.437	1.788.286.209	(128.195.772)
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>110.914.384.286</b>	<b>97.492.316.732</b>	<b>13.422.067.554</b>
Tài sản cố định	1.665.175.705	2.243.108.151	(577.932.446)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.914.666.450	47.914.666.450	-

Tài sản dở dang dài hạn	6.034.365.131	6.034.365.131	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>170.318.655.293</b>	<b>140.017.593.021</b>	<b>30.301.062.272</b>

**Tình hình nợ phải trả:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>46.337.763.894</b>	<b>17.713.968.921</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	40.478.857.560	11.888.214.587
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	356.020.240	355.042.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
9. Phải trả ngắn hạn khác	45.034.000	12.860.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.230.000.000	2.230.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh khoản vay nào và tiếp tục chủ động sử dụng nguồn vốn tự có cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khoản đầu tư vào Công ty con – Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình – đang tiềm ẩn rủi ro gia tăng do thời hạn cấp phép khai thác mỏ tại khu vực Thung Chùa, xã Hùng Sơn (trước đây là xã Bắc Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Sơn (trước đây là xã Cao Răm), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 80/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 đã hết hạn. Hiện tại, Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục gia hạn để sớm tiếp tục hoạt động khai thác. Trước tình hình này, Công ty cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư và xây dựng phương án đầu tư mới phù hợp hơn. Đồng thời, cần định hướng và chỉ đạo Công ty con sử dụng nguồn vốn đầu tư một cách hiệu quả, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Trong năm 2024 thù lao và các khoản lợi ích của Ban Giám đốc:

<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác (đồng)</b>
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 2025

### 2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2025:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa, sự cải thiện trong hoạt động xuất nhập khẩu và việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro:

- i) Ảnh hưởng từ sự biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là xu hướng chính sách tiền tệ thận trọng tại các nền kinh tế lớn và những biến động trên thị trường tài chính quốc tế.
- ii) Căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn hiện hữu, trong khi chi phí năng lượng và logistics có thể duy trì ở mức cao, gây áp lực lên doanh nghiệp.
- iii) Rủi ro tín dụng gia tăng, tỷ lệ nợ xấu cần được kiểm soát chặt chẽ, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đối mặt với thách thức về thanh khoản và niềm tin nhà đầu tư.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5–7% trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam cần triển khai các giải pháp đồng bộ và linh hoạt, tập trung vào thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế số và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro tài chính nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

- 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 Đàng 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 Đàng 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 mạng 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 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	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 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025  
**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 2024**

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 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	170,318	136,523
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	33,565	13,036
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,677	1,629

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2024 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 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**

**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 2025 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 Niêm yết.

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 09 tháng 07 năm 2025

**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 2025. 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 2025, như sau:

1. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 2025: 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!



**VŨ ĐÌNH VINH**

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

**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 2024 như sau:

### **I. Về nhân sự:**

Trong năm 2024 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:**

Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo mọi quyết định được xem xét và thông qua dựa trên nguyên tắc đồng thuận đa số. Các thành viên HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, làm việc minh bạch, tận tâm và thận trọng nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty. Để nâng cao hiệu quả quản lý, mỗi thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể theo nhóm chuyên trách, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường sự chủ động trong công tác điều hành

### **III. Hoạt động của HĐQT:**

#### **a. Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2024, 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:

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự nhằm đảm bảo tính minh bạch và giám sát chặt chẽ. Toàn bộ biên bản cuộc họp được ghi nhận đầy đủ, phản ánh trung thực nội dung thảo luận và quyết định của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò được giao, tích cực tham gia vào công tác quản trị và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, hướng đến hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
- HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan, đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.
- Với sự thống nhất cao, HĐQT tập trung vào việc củng cố và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Đồng thời, Công ty luôn chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.
- Các nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, chính sách quản lý, đầu tư và dịch vụ đã được HĐQT ban hành, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động điều hành của Công ty.



- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện khách quan, chính xác và tuân thủ đúng quy định hiện hành

Trong năm 2024, 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:**

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, giám sát việc tuân thủ các quy định và phản biện các chính sách quan trọng, nhằm đảm bảo Công ty vận hành theo các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến.

**Đánh giá về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông giao phó, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc với sự đoàn kết và minh bạch, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Công ty và các cổ đông, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

**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 05 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 2024:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

			năm 2024	
2	02/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Kết quả hoạt động 6 tháng 2024, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Kế hoạch hoạt động năm 2025	100%

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024. Sự hợp tác hiệu quả này góp phần nâng cao tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp.
- Song song với việc tập trung thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, Công ty luôn chú trọng đến phúc lợi của người lao động. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo thực hiện đầy đủ, thể hiện cam kết của Công ty trong việc nâng cao đời sống nhân viên.
- Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và phát triển bền vững.
- **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc Công ty.**

Trong năm 2024, 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 2024:**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2024
Doanh thu	33.565.216.052
LN trước thuế	1.677.267.209
LN sau thuế	1.677.267.209

Trong năm 2024, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.



#### ***V. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024:***

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã triển khai công việc theo đúng kế hoạch đề ra, bám sát các định hướng từ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Điều lệ công ty cũng như các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo lợi ích chung của Công ty. Với tư duy chiến lược và sự thận trọng trong quyết định, Hội đồng Quản trị đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giải quyết các thách thức trong quá trình vận hành, đồng thời duy trì sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Ngoài việc tập trung vào phát triển kinh doanh, Hội đồng Quản trị cũng chú trọng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, HĐQT đã đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp bền vững, Bằng cách áp dụng các phương thức quản lý hiệu quả và sáng tạo, Hội đồng Quản trị không chỉ điều hành hoạt động ổn định mà còn góp phần tạo dựng những giá trị lâu dài cho Công ty.

#### ***VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025***

Bước vào năm 2025, bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, mang đến cả thách thức lẫn cơ hội cho doanh nghiệp. Trên nền tảng tiềm lực sẵn có, Hội đồng Quản trị cam kết sẽ tăng cường vai trò định hướng và giám sát, đảm bảo Ban Điều hành triển khai hiệu quả các mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị sẽ duy trì chế độ họp định kỳ để rà soát và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời sẵn sàng tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Các quyết sách quan trọng sẽ được ban hành đúng thẩm quyền, giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, công tác quản trị nội bộ sẽ tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh các quy định, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực điều hành, tối ưu hóa quy trình hoạt động và tạo dựng môi trường kinh doanh bền vững.

Trong ngắn hạn, một số giải pháp quan trọng sẽ được triển khai, bao gồm: (i) duy trì ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo điều kiện thị trường; (ii) tối ưu hóa cơ cấu nhân sự, kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế - kỹ thuật để nâng cao hiệu suất quản lý; (iii) đầu tư có chọn lọc vào hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CTY CỔ PHẦN**  
**KHAI THÁC**  
**VÀ CHẾ BIẾN**  
**KHOÁNG SẢN**  
**LÀO CAI**  
**TP. LAO CAI - T. LAO CAI**  
**VŨ ĐÌNH VINH**



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

*Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2025*

**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.
- Ủy quyền HĐQT Quyết định việc thoái một phần hoặc toàn bộ giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty Cổ phần Gia Long Hòa Bình. Hội đồng quản trị sẽ Báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội gần nhất.

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 09 tháng 07 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng!

**PHẠM HỒI 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 09 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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

Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá rằng trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp được tổ chức đúng thời gian, đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp. Trong mỗi cuộc họp, các thành viên đã thảo luận kỹ lưỡng, phân tích toàn diện trước khi đưa ra quyết định, nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên xem xét và đánh giá các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý. Các nghị quyết và quyết định quan trọng đều được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, với biên bản họp được ghi nhận đầy đủ theo quy định.

**I. Về nhân sự:**

Cơ cấu tổ chức năm 2024 của Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược, giám sát việc tuân thủ quy định và tham gia phản biện các quyết sách quan trọng. Đồng thời, HĐQT luôn đảm bảo áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp một cách chặt chẽ và hiệu quả.

**II. Về công tác quản trị:**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện hiệu quả vai trò lãnh đạo, định hướng và giám sát trong việc triển khai các kế hoạch, chiến lược đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- HĐQT tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản trị doanh nghiệp, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và họp đột xuất khi cần thiết để kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Với vai trò giám sát và hỗ trợ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và cân bằng lợi ích giữa Công ty và cổ đông.
- Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí trong Ban Điều hành thường xuyên tham gia vào các cuộc họp quan trọng, đóng góp ý kiến phản biện và tham vấn các quyết định chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích chung của doanh nghiệp.



- HĐQT luôn chủ động trong việc hỗ trợ Ban Điều hành, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành Công ty.

### **III. Kết luận:**

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện vai trò đại diện cho các cổ đông trong việc giám sát, định hướng và chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty. Thông qua việc phân bổ hợp lý nguồn lực, HĐQT đảm bảo các mục tiêu đề ra bởi Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) được triển khai hiệu quả, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2024, với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, HĐQT đã chủ động đưa ra các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành. Quá trình chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT diễn ra bài bản, giúp Công ty đạt được những kết quả nổi bật, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

*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 09 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2024 với các nội dung như sau:

Trong năm 2024, 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 2024:**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Những hoạt động trọng tâm bao gồm:

- Phân công và lập kế hoạch: Trưởng Ban đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, đảm bảo công tác giám sát được triển khai hiệu quả và xuyên suốt.
- Giám sát và kiểm tra: Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành để theo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài ra, công tác kiểm soát chi tiêu nội bộ và giám sát việc công bố thông tin cũng được thực hiện nghiêm túc.
- Tư vấn và đề xuất: Ban đã chủ động đưa ra các kiến nghị, ý kiến đóng góp quan trọng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, Ban cũng tham gia đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường quản trị rủi ro và hỗ trợ Công ty vận hành ổn định trong năm 2024. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Stt	BB hợp	Ngày	Nội dung
1	01/BB- BKS/2024	25/03/2024	Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2024
2	02/BB- BKS/2024	21/10/2024	Triển khai các hoạt động thời điểm kết thúc năm tài chính 2024

trong năm 2024, 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 chặt chẽ quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị (HĐQT), đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.
- Giám sát công tác quản lý tài chính, kiểm tra tính trung thực và hợp lý của các số liệu trong Báo cáo tài chính. Đồng thời, duy trì tiêu chuẩn độc lập thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập được chỉ định để đảm bảo quá trình kiểm toán diễn ra minh bạch và chính xác.
- Về quyền lợi cổ đông: Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong các quý của năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 31/12/2024, và thống nhất xác nhận các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Công tác kế toán, thống kê được thực hiện minh bạch, chính xác, đảm bảo số liệu hợp lý, hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, bao



gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đều phản ánh khách quan, trung thực tình hình thực tế của Công ty.

- Dự án khai thác quặng vàng tại khu vực Thung Chùa, xã Hùng Sơn (trước đây là xã Bắc Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Sơn (trước đây là xã Cao Răm), 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 các thủ tục cần thiết để xin gia hạn mỏ, nhằm sớm đưa hoạt động khai thác trở lại.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	140.017.593.021	170.318.655.293	21,6%
Doanh thu thuần	51.353.442.478	33.565.216.052	-34,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.262.021.246	1.677.267.209	60,6%
Lợi nhuận khác	-1.017.021.974	0	100,0%
Lợi nhuận trước thuế	3.244.999.272	1.677.267.209	48,3%
Lợi nhuận sau thuế	3.244.999.272	1.677.267.209	48,3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

#### 4. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2023	Biến động
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>59.404.271.007</b>	<b>42.525.276.289</b>	<b>16.878.994.718</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	217.284.998	506.637.981	(289.352.983)
Các khoản phải thu ngắn hạn	57.204.545.572	40.122.452.099	17.082.093.473
Hàng tồn kho	322.350.000	107.900.000	214.450.000
Tài sản ngắn hạn khác	1.660.090.437	1.788.286.209	(128.195.772)
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>110.914.384.286</b>	<b>97.492.316.732</b>	<b>13.422.067.554</b>
Tài sản cố định	1.665.175.705	2.243.108.151	(577.932.446)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.914.666.450	47.914.666.450	-
Tài sản dở dang dài hạn	6.034.365.131	6.034.365.131	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>170.318.655.293</b>	<b>140.017.593.021</b>	<b>30.301.062.272</b>

**Tình hình nợ phải trả:**

<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>46.337.763.894</b>	<b>17.713.968.921</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	40.478.857.560	11.888.214.587
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	356.020.240	355.042.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
9. Phải trả ngắn hạn khác	45.034.000	12.860.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.230.000.000	2.230.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức, qua đó theo dõi sát sao hoạt động của Công ty. Việc này giúp Ban đánh giá việc tuân thủ các chính sách nội bộ, quy định pháp luật và đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế sai sót cũng như cải thiện hiệu quả hoạt động.
- HĐQT và Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát. Trên cơ sở đó, Ban đã tích cực đưa ra ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành doanh nghiệp trong các cuộc họp của HĐQT..

**6. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết và làm việc với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh quá trình gia hạn mỏ tại Dự án khai thác quặng vàng ở Thung Chùa, xã Hùng Sơn (trước đây là xã Bắc Sơn), huyện Kim Bôi và bản Ngọc Lâm, xã Cao Sơn (trước đây là xã Cao Răm), huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhằm sớm đưa dự án trở lại hoạt động.
- Công ty đang tiến hành rà soát và đánh giá lại các khoản đầu tư vào Hợp tác xã Môi trường Xanh Vân Sơn và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Môi trường Xanh Bình Thành. Mục tiêu là

đưa ra phương án tối ưu để thoái vốn một cách hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông

#### **7. Kết luận:**

- Công ty luôn chú trọng cập nhật kịp thời các quy định mới về quản trị doanh nghiệp và nghiêm túc triển khai áp dụng vào hệ thống quản lý nội bộ. Việc này nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong công tác điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực quản trị hiện đại.
- Bên cạnh đó, Công ty tích cực khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng đội ngũ cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tài chính và quản lý rủi ro. Điều này giúp nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các xu hướng quản trị tiên tiến, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

