

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24/06/2026, tại khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 4.136.530 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 16,79% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2026 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 Lê Tuấn Việt

- 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.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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.

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 2025.

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

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.
- 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 2026;
- b. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- c. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 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 về thù lao HĐQT, BKS năm 2025, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- f. Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHCĐ 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 năm 2025 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

➤ **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025 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	194,351	140,254
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	45,157	25,225
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,890)	(2,797)

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2025 do công ty còn lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo qui định hiện hành.

➤ **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5

4. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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 2026 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.
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:
 - a. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:
 - 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 2026: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

7. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Để thực hiện việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau. Danh sách bầu cử như sau:

➤ **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:**

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay
1	Ngô Trường An	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT
4	Bùi Thanh Bình	Thành viên HĐQT
5	Vũ Việt Cường	Thành viên HĐQT

➤ **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay
1	Nhữ Ngọc Quang	Thành viên BKS
2	Ngô Gia Huy	Thành viên BKS
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS

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	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị	4.102.780	99,18%	5.000	0,12%	28.750	0,70%
2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc	4.102.780	99,18%	28.750	0,70%	5.000	0,12%
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát	4.102.780	99,18%	33.750	0,82 %	0	0 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	4.102.780	99,18%	5.000	0,12%	28.750	0,70%

5	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026	4.102.780	99,18%	33.750	0,82 %	0	0 %
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	4.131.530	99,88%	0	0 %	5.000	0,12%
7	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	4.102.780	99,18%	33.750	0,82 %	0	0 %
8	Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	4.136.530	100%	0	0 %	0	0 %
9	Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-20231	4.136.530	100%	0	0 %	0	0 %

V. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT :

STT	Họ tên	Số phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
1	Vũ Việt Cường	4.160.280	100,57%
2	Nguyễn Đức Thắng	4.189.030	101,27%
3	Bùi Thanh Bình	4.112.780	99,43%
4	Ngô Trường An	4.117.780	99,55%
5	Hoàng Quốc Tùng	4.102.780	99,18%

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS :

STT	Họ tên	Số phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
1	Nhữ Ngọc Quang	4.146.530	100,24%
2	Ngô Gia Huy	4.131.530	99,88%
3	Nguyễn Văn Tuấn	4.131.530	99,88%

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24/06/2026 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 24 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- 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 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2025 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 Định giá Quốc tế.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025 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	194,351	140,254
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	45,157	25,225
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,890)	(2,797)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	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.

Điều 6: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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 2026: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:.
 - Vũ Việt Cường
 - Nguyễn Đức Thắng
 - Hoàng Quốc Tùng
 - Bùi Thanh Bình
 - Ngô Trường An
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:.
 - Nhữ Ngọc Quang
 - Ngô Gia Huy
 - Nguyễn Văn Tuấn

Điều 8: 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)
- SGDC Hà Nội
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



CHỦ TỌA

VŨ ĐÌNH VINH

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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 2025, như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2025 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 tiếp tục hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo các quyết định được xem xét, thảo luận và thông qua trên cơ sở nguyên tắc tập thể, minh bạch và đồng thuận theo đa số. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều biến động, các thành viên Hội đồng Quản trị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, thận trọng trong công tác chỉ đạo và giám sát, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Để nâng cao hiệu quả quản trị, Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát chéo và ứng dụng các phương thức quản trị hiện đại. Qua đó, góp phần tối ưu hóa quy trình ra quyết định, nâng cao tính chủ động trong điều hành và cải thiện hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

III. Hoạt động của HĐQT:

a. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch và tăng cường công tác giám sát. Toàn bộ nội dung các cuộc họp đều được ghi nhận đầy đủ, trung thực thông qua biên bản và nghị quyết.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, tích cực tham gia vào công tác quản trị, định hướng và giám sát hoạt động điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.
- Với sự thống nhất cao, Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo củng cố và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.
- Các nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, quản trị, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị ban hành kịp thời, tạo cơ sở pháp lý và định hướng rõ ràng cho công tác điều hành.
- Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 được thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định và nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính.

Trong năm 2025, 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	60.000.000
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	96.000.000

b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo cơ cấu phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị công ty. Các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, định hướng phát triển và giám sát hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; đồng thời thực hiện chức năng phản biện đối với các chính sách, kế hoạch quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành. HĐQT đã chủ động đưa ra các định hướng phù hợp, chỉ đạo kịp thời nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và minh bạch trong hoạt động. Các giải pháp quản trị được triển khai một cách quyết liệt và linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thực tế. Đồng thời, HĐQT đã giám sát chặt chẽ công tác điều hành, đảm bảo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông, góp phần củng cố nền tảng cho sự phát triển ổn định và 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 2025:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	02/05/2025	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	28/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	25/12/2025	Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2025, định hướng năm 2026	100%

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản trị đã góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng cường kiểm soát nội bộ và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- Song song với việc triển khai các mục tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty luôn chú trọng đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống của người lao động. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty hoạt động đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết, nâng cao sự gắn kết nội bộ và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

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

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục phát huy vai trò định hướng và điều hành ở tầm chiến lược với tinh thần chủ động, linh hoạt và thận trọng trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động. HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc (Ban Điều hành) trong công tác quản trị và điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả.

Hội đồng Quản trị thường xuyên cập nhật, phân tích và đánh giá diễn biến thị trường, từ đó ban hành các nghị quyết chỉ đạo sát với thực tiễn; đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản lý. Các hoạt động điều hành được triển khai trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng phát triển bền vững của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025 (tỷ đồng)
Doanh thu	45,157
LN trước thuế	(2,890)
LN sau thuế	(2,890)

Trong năm 2025, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

V. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, bám sát định hướng từ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ hiện đại

Các thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng lĩnh vực phụ trách, đảm bảo hài hòa lợi ích chung của Công ty và các cổ đông. Với tư duy chiến lược và sự thận trọng trong quá trình ra quyết định, Hội đồng Quản trị đã kịp thời ban hành các giải pháp phù hợp, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ứng phó với những khó khăn, thách thức trong quá trình vận hành, đồng thời tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cũng chỉ đạo Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm đảm bảo thu nhập, chế độ và quyền lợi của người lao động. Đồng thời, HĐQT tiếp tục phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Thông qua việc áp dụng các phương thức quản trị linh hoạt, hiệu quả và từng bước tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến, Hội đồng Quản trị không chỉ đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong giai đoạn tiếp theo.

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, đan xen giữa cơ hội và thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục khẳng định vai trò định hướng chiến lược và tăng cường công tác giám sát, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay : vào lúc 9h30, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Tại địa điểm : Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có :

1. Ông Lê Tuấn Việt : - Trưởng ban
2. Bà Nghiêm Thị Nhanh :- Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau :

1. Tính đến ngày diễn ra Đại hội, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai có số vốn điều lệ là **246,33 tỷ VN đồng**, chia ra làm **24,633 triệu cổ phần** phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt quyền ngày: **13/04/2026** là **2556 cổ đông**, là chủ sở hữu của 24,633 triệu cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).
3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là **6 cổ đông**, nắm giữ **4.136.530 cổ phần**, tương ứng **16,79%** vốn điều lệ

Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố :

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 3 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 16,79% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên không điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Lê Tuấn Việt

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

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

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

**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 2026 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 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VU ĐÌNH VINH

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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 2025, HĐQT đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy định về thời gian, trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình họp, các thành viên đã tích cực trao đổi, thảo luận và phân tích toàn diện các vấn đề trước khi đưa ra quyết định, nhằm đảm bảo tính khách quan và tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các nội dung trọng yếu liên quan đến định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị. Các nghị quyết, quyết định quan trọng đều được thông qua trên cơ sở nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và được lập biên bản đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của HĐQT.

I. Về nhân sự:

Trong năm 2025, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã phát huy vai trò trong việc định hướng chiến lược, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị tiếp tục chú trọng áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các thông lệ quản trị tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. Về công tác quản trị:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, định hướng chiến lược và giám sát trong việc triển khai các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- HĐQT tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời xem xét và đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến thị trường.
- Với vai trò giám sát và định hướng, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách đồng bộ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời cân đối hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban Điều hành tiếp tục tham gia tích cực vào các cuộc họp quan trọng, đóng góp ý kiến chuyên môn, phản biện và tham vấn đối với các quyết định chiến lược, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản trị và điều hành.
- HĐQT duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, chủ động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của Công ty trong bối cảnh mới.

III. Kết luận:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông trong việc giám sát, định hướng và chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty. Thông qua việc phân bổ và kiểm soát hiệu quả các nguồn lực, HĐQT đảm bảo các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2025, với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, HĐQT đã chủ động, linh hoạt trong việc ban hành các giải pháp quản trị và chỉ đạo điều hành phù hợp với bối cảnh thực tế. Việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện một cách bài bản, nhất quán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo lợi ích của cổ đông và củng cố nền tảng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

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 24 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH
DOANH NĂM 2026**

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 2025 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và bất định, dù đã ghi nhận một số tín hiệu phục hồi nhất định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn vẫn diễn biến phức tạp; căng thẳng địa chính trị và các xung đột vũ trang tại một số khu vực, đặc biệt ở Trung Đông và châu Âu, tiếp tục kéo dài, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lạm phát tại nhiều quốc gia đã dần được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất tuy có xu hướng điều chỉnh nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước. Hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế phục hồi chậm, các biện pháp bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu và tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Tổng cầu cải thiện nhưng chưa thực sự bền vững, trong khi áp lực nợ công và rủi ro tài chính toàn cầu vẫn hiện hữu.

Trong năm 2025, tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Mưa lớn kéo dài và địa hình phức tạp làm gia tăng nguy cơ sạt lở, gây gián đoạn tiến độ khai thác cũng như thi công các hạng mục trọng điểm. Hệ thống hạ tầng phụ trợ như đường giao thông, cầu cống tiếp tục chịu ảnh hưởng, gây khó khăn trong công tác vận chuyển quặng từ khu vực khai thác về nhà máy chế biến. Công ty đã phải tiếp tục bố trí nguồn lực đáng kể để khắc phục và gia cố hạ tầng, làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện và từng bước đưa vào vận hành ổn định 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 Đảng Long, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối

tác chiến lược trong và ngoài nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Công nghệ tuyển khoáng tiên tiến, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Úc và Nhật Bản, đã được hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Trước bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tinh thần linh hoạt, thích ứng và quyết liệt. Công tác điều hành được thực hiện bám sát định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”), đồng thời tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi, kiểm soát hiệu quả rủi ro, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Kết quả thực hiện năm 2025 (Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025):

CHỈ TIÊU	KH Năm 2025 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (Tỷ đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30	45,15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-2,89

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	170.318.655.293	194.351.339.330	14,1%
Doanh thu thuần	33.565.216.052	45.157.152.800	34,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.677.267.209	-2.890.585.699	
Lợi nhuận khác	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	1.677.267.209	-2.890.585.699	272,3%
Lợi nhuận sau thuế	1.677.267.209	-2.890.585.699	272,3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2025	31/12/2024	Biến động
TÀI SẢN NGẮN HẠN	139.143.887.490	59.404.271.007	16.878.994.718
Tiền và các khoản tương đương tiền	135.412.663	217.284.998	(81.872.335)
Các khoản phải thu ngắn hạn	137.255.178.812	57.204.545.572	80.050.633.240
Hàng tồn kho	107.900.000	322.350.000	(214.450.000)
Tài sản ngắn hạn khác	1.645.396.015	1.660.090.437	(14.694.422)
TÀI SẢN DÀI HẠN	55.207.451.840	110.914.384.286	(55.706.932.446)
Các khoản phải thu dài	171.177.000	55.300.177.000	(55.129.000.000)

hạn			
Tài sản cố định	1.087.243.259	1.665.175.705	(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	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	194.351.339.330	170.318.655.293	24.032.684.037

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2025	31/12/2024
NỢ NGẮN HẠN	73.261.033.630	46.337.763.894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	49.551.082.465	40.478.857.560
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	356.020.240	356.020.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
9. Phải trả ngắn hạn khác	7.896.078.831	45.034.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12.230.000.000	2.230.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN	-	-

Trong năm 2025, 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 Cổ phần 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 2025 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	60.000.000
Ngô Trường An	Phó Tổng giám đốc	0

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2026:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026 tiếp tục được đánh giá tích cực, nhờ nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, hoạt động xuất nhập khẩu từng bước cải thiện và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì xu hướng tăng. Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đặc biệt vào các dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần tạo động lực lan tỏa cho nhiều ngành kinh tế.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro tiềm ẩn:

i) Kinh tế toàn cầu phục hồi không đồng đều, chịu tác động từ chính sách tiền tệ thận trọng kéo dài tại các nền kinh tế lớn, cùng với biến động khó lường của thị trường tài chính và tỷ giá.

ii) Căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng chưa hoàn toàn được loại bỏ; giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí logistics vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

iii) Rủi ro trên thị trường tài chính – tiền tệ vẫn hiện hữu, đặc biệt là áp lực kiểm soát nợ xấu trong hệ thống ngân hàng; thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuy có dấu hiệu cải thiện nhưng chưa phục hồi hoàn toàn về thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư.

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới, nền kinh tế Việt Nam cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, tập trung vào thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế số và tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính.

Trên cơ sở đó, Công ty định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại các Công ty con, Công ty liên kết, đặc biệt là Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro tài chính.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để gia hạn dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Rằm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ các vướng mắc về công nghệ, từng bước tối ưu hóa quy trình khai thác và chế biến, nâng cao hiệu quả dự án khai thác mỏ vàng, hướng tới gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh tế.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, chủ động cân đối và cơ cấu lại danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cả trong nội bộ và các khoản đầu tư bên ngoài.
- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, trong đó khai thác và chế biến khoáng sản tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Công ty.

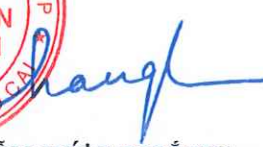
2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50
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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, 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 24 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2025, 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 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chủ động nâng cao vai trò giám sát trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn đối mặt với nhiều biến động. Các hoạt động trọng tâm bao gồm:

Phân công và lập kế hoạch:

Trưởng Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025 một cách chi tiết, linh hoạt, bám sát tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả giám sát.

Giám sát và kiểm tra:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị tài chính của Công ty. Công tác kiểm tra tập trung vào:

- Việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Công tác quản lý, sử dụng vốn, kiểm soát chi phí và hiệu quả đầu tư;
- Tình hình triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án khai thác và chế biến khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình;
- Việc công bố thông tin và thực hiện nghĩa vụ minh bạch tài chính.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tăng cường rà soát các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tài chính, đầu tư và vận hành, kịp thời đưa ra cảnh báo và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và năm 2025, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để rà soát tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, đảm bảo phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Tư vấn và đề xuất:

Ban Kiểm soát đã chủ động đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản trị, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, Ban tiếp tục tham gia đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp, đảm bảo chất lượng kiểm toán và tính minh bạch của báo cáo tài chính.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường kiểm soát rủi ro và hỗ trợ Công ty vận hành ổn định, minh bạch trong năm 2025:

Stt	BB hợp	Ngày	Nội dung
1	01/BB- BKS/2025	12/03/2025	Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2025
2	02/BB- BKS/2025	6/11/2024	Triển khai các hoạt động thời điểm kết thúc năm tài chính 2025

trong năm 2025, 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 và giám sát thực hiện nghị quyết:

Ban Kiểm soát đã theo dõi sát sao 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 các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng, tiến độ và mục tiêu đã đề ra; đồng thời kịp thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi.

- Giám sát công tác tài chính và kiểm toán:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, kiểm tra tính trung thực, hợp lý và minh bạch của các số liệu trong Báo cáo tài chính định kỳ và năm 2025. Đồng thời, Ban duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện khách quan, tuân thủ quy định và nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính.

- Về quyền lợi cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp khiếu nại, tố cáo nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các hoạt động của Công ty. Quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông tiếp tục được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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 2025, kết thúc vào ngày 31/12/2025, và thống nhất xác nhận các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty, được lập và trình bày phù hợp với các quy định hiện hành, bao gồm Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.
- Công tác kế toán, thống kê được tổ chức thực hiện một cách minh bạch, đúng quy định; số liệu kế toán đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp pháp. Báo cáo tài chính quý và năm, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đã phản ánh khách quan, trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động 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. Đến thời điểm báo cáo, Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép khai thác. Đồng thời, Công ty cũng chủ động rà soát các điều kiện kỹ thuật, công nghệ và phương án khai thác nhằm sẵn sàng đưa mỏ vào hoạt động trở lại ngay sau khi được cấp phép gia hạn.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	170.318.655.293	194.351.339.330	14,1%
Doanh thu thuần	33.565.216.052	45.157.152.800	34,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.677.267.209	-2.890.585.699	
Lợi nhuận khác	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	1.677.267.209	-2.890.585.699	272,3%
Lợi nhuận sau thuế	1.677.267.209	-2.890.585.699	272,3%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

4. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN NGẮN HẠN	31/12/2025	31/12/2024	Biến động
Tiền và các khoản tương đương tiền	135.412.663	217.284.998	(81.872.335)
Các khoản phải thu ngắn hạn	137.255.178.812	57.204.545.572	80.050.633.240
Hàng tồn kho	107.900.000	322.350.000	(214.450.000)
Tài sản ngắn hạn khác	1.645.396.015	1.660.090.437	(14.694.422)
TÀI SẢN DÀI HẠN	55.207.451.840	110.914.384.286	(55.706.932.446)
Các khoản phải thu dài hạn	171.177.000	55.300.177.000	(55.129.000.000)
Tài sản cố định	1.087.243.259	1.665.175.705	(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	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	194.351.339.330	170.318.655.293	24.032.684.037

Tình hình nợ phải trả:

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2025	31/12/2024
NỢ NGẮN HẠN	73.261.033.630	46.337.763.894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	49.551.082.465	40.478.857.560
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	356.020.240	356.020.240
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	431.545.116	431.545.116
9. Phải trả ngắn hạn khác	7.896.078.831	45.034.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12.230.000.000	2.230.000.000

12. 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

- Ban Kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, các phiên họp định kỳ và đột xuất do Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc tổ chức, qua đó theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Ban thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ các quy chế nội bộ, quy định pháp luật, đồng thời kịp thời đưa ra các khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro, phòng ngừa sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã chủ động tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị thiết thực trong các cuộc họp của HĐQT, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động chung của Công ty..

6. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ gia hạn giấy phép khai thác mỏ tại Dự án khai thác quặng vàng 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. Đồng thời, Công ty tiếp tục theo dõi sát tiến trình xử lý hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và vận hành nhằm sẵn sàng đưa dự án trở lại hoạt động ngay sau khi được gia hạn.
- Công ty đang tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả các khoản đầu tư tại Hợp tác xã Môi trường Xanh Vân Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Môi trường Xanh Bình Thành. Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng lộ trình và phương án thoái vốn phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

7. Kết luận:

- Công ty tiếp tục chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến quản trị doanh nghiệp, chứng khoán và pháp luật có liên quan, đồng thời triển khai áp dụng nghiêm túc

vào hệ thống quản lý nội bộ. Việc này nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả điều hành, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như các thông lệ quản trị tiên tiến.

- Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và đội ngũ cán bộ chủ chốt được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tài chính, kiểm soát rủi ro và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản trị, khả năng thích ứng với biến động thị trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
NHỮ NGỌC QUANG

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026

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 2025

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất
(ĐV: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	194,351	140,254
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	45,157	25,225
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,890)	(2,797)

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung không có phân phối lợi nhuận trong năm 2025 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 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	50
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!



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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

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 24 tháng 06 năm 2026

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 2026. 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 2026, như sau:

1. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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 2026: 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

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-20231

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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Để thực hiện việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay
1	Ngô Trường An	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT
4	Bùi Thanh Bình	Thành viên HĐQT
5	Vũ Việt Cường	Thành viên HĐQT

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay
1	Nhữ Ngọc Quang	Thành viên BKS
2	Ngô Gia Huy	Thành viên BKS
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS

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

Trân trọng!



VŨ ĐÌNH VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên: Bùi Thanh Bình

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/8/1985

Nơi sinh: Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 142174522, cấp ngày 14/5/2001 tại CA Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Quá trình công tác:

2008-2017: Giảng Viên khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
2017-2020: Chuyên viên phân tích đầu tư tài nguyên (Natural resource analyst) tại Enerlytics LLC, Thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ.
1-10/2018 : Front-end developer tại JPTC Energy, Thành phố Austin, bang Texas, Hoa Kỳ
2017-2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ, giáo sư thỉnh giảng (adjunct professor) tại viện nghiên cứu dầu khí phi truyền thống (Unconventional Natural Gas and Oil Institute), Khoa dầu khí, trường Mỏ Colorado (Colorado School of Mines), bang Colorado, Hoa Kỳ.
6-8/2014: Thực tập viên tại công ty dịch vụ dầu khí Aramco (Aramco Services Company), Thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.
2012-2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa dầu khí, trường Mỏ Colorado, bang Colorado, Hoa Kỳ.
2010-2012: Học viên cao học tại khoa dầu khí Đại học Tulsa, bang Oklahoma, Hoa Kỳ.
2003-2008: Sinh viên Khoan Thăm dò-Khảo sát, khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.

Chức vụ công tác hiện nay: Giảng viên Đại học Mỏ-Địa chất

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Người khai

Bùi Thanh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Vũ Việt Cường
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/04/1977
- Nơi sinh: Vụ Bản, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Căn cước công dân số: 036077008225
- Số Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2016-10/2024	Công ty CP Gia Long Hòa Bình	Trưởng Phòng
11/2024-06/2026	Công ty CP Gia Long Hòa Bình	Phó Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Chức vụ hiện nay tại LCM:
- Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai, ngày 12 tháng 06 năm 2026

Người khai

VŨ VIỆT CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Ngô Trường An
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/02/1985
4. Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: phường quang trung, thành phố Thái Nguyên
7. CCCD: 019085014355
8. Số Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2010 - 11/2014	Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình	Giám đốc
12/2014- nay	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	Thành viên HĐQT
5/2020- nay	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	Phó Tổng giám đốc- Người được Ủy quyền CBTT

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: ... cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Ngô Trường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Hoàng Quốc Tùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/11/1982
4. Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001082016550
8. Số Điện thoại liên hệ: 0203.830.036
9. Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2011 – 7/2018	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng TONA.	Trưởng phòng kinh doanh
9/2018 – 5/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư 268	Trưởng phòng kinh doanh
5/2020- nay	Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai	Thành viên HĐQT

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: không
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Hoàng Quốc Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/03/1979
4. Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngõ Chùa Nền, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001079041968
8. Số Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn Thông
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2011 – 5/2016	Công ty Cổ phần Skylife Farms	Giám đốc
6/2016- nay	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: Tổng giám đốc
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Nguyễn Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/09/1983
4. Nơi sinh: Định Hóa – Thái Nguyên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Trung Vương, TP. Thái Nguyên
7. Căn cước công dân số: 019083006908 cấp ngày: 25/06/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Số Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân luật kinh tế
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2014 – 5/2020	Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Giám đốc KH Doanh Nghiep
6/2020 - nay	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	Cv phòng kế toán
2022- 2026	Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai	Thành viên BKS

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

12. Chức vụ hiện nay tại LCM:

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Nguyễn Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Ngô Gia Huy
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/03/1993
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể nhà máy Đồ Hộp Xuất Khẩu, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001093000441
8. Số Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. Quá trình công tác:



Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2015 – 6/2016	Bệnh viện mắt quốc tế DND	Kế Toán
6/2016- nay	Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai	Thành viên ban kiểm soát

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: Thành viên Ban kiểm soát
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Ngô Gia Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nhữ Ngọc Quang
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/01/1989
4. Nơi sinh: Thạch Thành- Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 038089005979
8. Số Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2013 – 6/2015	Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn quốc tế	Chuyên viên
7/2015 – 6/20219	Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng TONA	Trưởng phòng tài chính
6/2019- nay	Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai	Trưởng ban kiểm soát

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: Trưởng Ban kiểm soát
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Người khai

Nhữ Ngọc Quang