



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lào Cai, ngày 15 tháng 04 năm 2017*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 trong năm 2016 như sau:

### ***I. Về công tác quản trị:***

Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2016-2020, HĐQT tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; Thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động, chiến lược và định hướng kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã có các quyết định quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự tại Công ty. Đặc biệt là đối với các vị trí thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm giúp Công ty có thể phát triển ổn định và bền vững trong tương lai trung và dài hạn. Cụ thể:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4 năm 2016, HĐQT đã thực hiện miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 26/2016/NQ-HĐQT.
- Vào ngày 24/08/2016, một thành viên HĐQT xin từ nhiệm. HĐQT đã thực hiện ra nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm vừa thành viên HĐQT cũ và thực hiện bầu bổ sung mới thành viên HĐQT ngay nhằm đảm bảo về mặt cơ cấu và số lượng thành viên của HĐQT.
- Hiện tại, HĐQT hoạt động bao gồm 05 thành viên. Trong đó, 01 thành viên là Tổng Giám đốc Công ty, 01 thành viên là Phó Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường kiểm soát các khoản mục chi phí và rà soát lại các rủi ro còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, Ban Tổng Giám đốc cần xây dựng và triển khai các giải pháp hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh tại Công ty trong năm tới.



## CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Trong năm 2016, HĐQT đã giám sát và tăng cường sự thống nhất từ định hướng chiến lược tới triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó nắm bắt kịp thời quá trình hoạt động của Công ty để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

### **II. Các công việc đã triển khai:**

Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*Về công tác đối ngoại:* Năm 2016, HĐQT luôn tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ với các đối tác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty. Thêm vào đó, nhiệm vụ báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cũng được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

*Về quan hệ cổ đông:* Đối với các cổ đông nói chung và các cổ đông lớn nói riêng được HĐQT hết sức chú trọng nhằm đảm bảo việc minh bạch trong công bố thông tin và quyền lợi cho các cổ đông.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã có những quyết sách mang tính chất chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Cụ thể:

- Ngày 18/10/2016, HĐQT đã ra Nghị quyết về việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, Xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình và bản Đăng Long, xã Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình. .
- Trong năm 2016, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã hoàn tất việc thanh tra và nộp thuế đến hết năm 2015, thanh tra Kiểm toán Nhà nước đến hết năm 2016.
- Trong năm 2016, Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình – Công ty con của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai đã thực hiện tập trung triển khai các công việc:
  - Sửa chữa và gia cố lại đường lên Mỏ đã bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão 2015-2016.
  - Đánh giá lại tiềm năng của một số khu vực mỏ, tìm kiếm giải pháp khai thác hợp lý





## CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- Đánh giá lại tiềm năng của một số khu vực mỏ, tìm kiếm giải pháp khai thác hợp lý
- Thử nghiệm một số giải pháp liên quan đến chế biến quặng theo hướng tận thu vàng và các quặng khác có liên quan.
- Xây dựng và hoàn thiện lại khu vực lán trại, nhà ở công nhân, nhà kỹ thuật,....
- Tập trung hoàn thiện sở đồ khu vực Nhà máy tuyển quặng, hoàn thiện hồ sơ xin cấp điện cho việc khai thác và công tác tuyển quặng.
- Lập kế hoạch đào tạo, cấp giấy phép nổ mìn, ...

Do tính chất phức tạp của mỏ, hàm lượng, trữ lượng của quặng không đồng đều, do vậy Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai kết hợp với Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình tiếp tục việc xúc tiến tìm kiếm các đối tác hỗ trợ kỹ thuật công nghệ trong chế biến tận thu khoáng sản, tiến tới hoàn thiện các hạng mục công việc khác để sớm đưa nhà máy vào hoạt động được trong năm 2017.

- Đối với các dự án ít hoặc hết triển vọng tại tỉnh Lào Cai, tỉnh Hòa Bình, HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng giám đốc soát xét, phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan nhà nước nhằm đánh giá lại và xây dựng định hướng cụ thể trong năm 2017.

### III. Các khoản đầu tư chính trong năm 2016.

Trong năm 2016, Công ty thực hiện công tác đầu tư chính vào Công ty con là Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình để thực hiện tiếp dự án khai thác mỏ vàng.

### IV. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Chỉ tiêu      | Năm 2016       |
|---------------|----------------|
| Doanh thu     | 60.874.190.880 |
| LN trước thuế | -8.878.899.531 |
| LN sau thuế   | -8.858.431.983 |

Trong giai đoạn 2011-2016, Công ty không phải vay và có nợ dài hạn.





## CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

### V. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Trong năm 2016, HĐQT đã tiếp tục bổ sung, hoạch định và chỉ đạo triển khai định hướng chiến lược tại Công ty. Đồng thời, HĐQT sẽ hỗ trợ sát sao Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất.

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát và hỗ trợ trực tiếp, cùng Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản và Nghị quyết của HĐQT; Đồng thời đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng.

Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án khai thác mỏ vàng tại Hòa Bình, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ để sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Ngoài ra, đối với các công việc khác, HĐQT cũng sẽ tiếp tục thực hiện với mục tiêu nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

| TT | Chỉ tiêu           | Đơn vị  | KH Năm 2017 |
|----|--------------------|---------|-------------|
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng | 50-100      |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 3-5         |

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC KIM





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lào Cai, ngày 15 tháng 04 năm 2017*

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến**

**Khoáng sản Lào Cai**

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 như sau:

### **1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016**

Năm 2016 vẫn tiếp tục là năm khó khăn đối với Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, Công ty chịu ảnh hưởng bởi rủi ro chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khai khoáng, theo Luật khoáng sản được thông qua tháng 12/2010 và có hiệu lực từ 01/07/2011, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản. Theo Luật khoáng sản và Nghị định trên, cơ chế quản lý sẽ thắt chặt hơn đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là các điều kiện được cấp mỏ mới, thu tiền cấp quyền khai thác, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác mỏ đối với địa phương nơi khai thác trong việc đầu tư, xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, ... Những quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai khoáng đối với Nhà nước và xã hội, sẽ làm gia tăng chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Ngoài ra Công ty cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ rủi ro về giấy phép khai thác mỏ. Giấy phép khai thác mỏ vàng đa kim tại Hòa Bình đã được cấp hết nửa thời gian. Hiện tại, các công tác triển khai xây dựng hoàn thiện dự án này chưa triển khai được nhiều, việc lựa chọn các đối tác để thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh mỏ khoáng sản này, trong năm 2016, các mỏ khoáng sản còn lại tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình cũng đều trong tình trạng nửa đóng cửa, tạm dừng triển khai do tiềm năng sau khảo sát và đánh giá lại về quy mô, trữ lượng, hàm lượng quặng là ít triển vọng. Ban lãnh đạo công ty liên tục gặp nhiều khó khăn trong việc ra các quyết định đầu tư.



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**Kết quả thực hiện năm 2016 (Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016):****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tóm tắt)**

| <b>TÀI SẢN</b>                         | <b>31/12/2016</b>      | <b>31/12/2015</b>      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>              | <b>109.055.191.201</b> | <b>116.003.499.290</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền  | 3.576.665.385          | 4.906.421.277          |
| II. Phải thu ngắn hạn                  | 70.361.665.800         | 76.492.438.810         |
| III. Hàng tồn kho                      | 32.866.256.359         | 32.410.256.359         |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác              | 2.250.603.666          | 2.194.382.844          |
| <b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>               | <b>118.614.277.692</b> | <b>118.317.925.123</b> |
| I. Tài sản cố định                     | 3.550.058.409          | 4.772.514.868          |
| II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 34.200.000.000         | 34.200.000.000         |
| III. Tài sản dài hạn khác              | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>               | <b>230.948.534.652</b> | <b>269.869.333.960</b> |

| <b>NGUỒN VỐN</b>                      | <b>31/12/2016</b>      | <b>31/12/2015</b>      |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | <b>5.509.835.498</b>   | <b>3.282.891.478</b>   |
| I. Nợ ngắn hạn                        | 5.509.835.498          | 3.282.891.478          |
| II. Nợ dài hạn                        | -                      | -                      |
| <b>B. NGUỒN VỐN</b>                   | <b>222.159.633.404</b> | <b>231.038.532.935</b> |
| I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu          | 246.330.000.000        | 246.330.000.000        |
| II. Cổ phiếu quỹ                      | (1.910.000)            | (1.910.000)            |
| III. Quỹ đầu tư phát triển            | 5.145.322.665          | 5.145.322.665          |
| IV. Quỹ dự phòng tài chính            | -                      | -                      |
| V. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu      | 2.796.306.978          | 2.796.306.978          |
| VI. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (40.269.950.599)       | (31.411.518.616)       |
| VII. Lợi ích cổ đông không kiểm soát  | 8.159.864.360          | 8.180.331.908          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>            | <b>230.948.534.652</b> | <b>269.869.333.960</b> |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tóm tắt)**

| <b>CHỈ TIÊU</b>                          | <b>Năm 2016</b> | <b>Năm 2015</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 60.874.190.880  | 28.575.000.000  |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | (8.878.899.531) | 3.479.733.571   |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành              | 0               | 0               |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (8.878.899.531) | 3.479.733.571   |

2016  
CỔ PHẦN  
KHAI THÁC VÀ  
CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN  
LÀO CAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN





# CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Nguyên nhân lợi nhuận năm 2016 giảm là do lợi nhuận mang lại từ việc đầu tư vào dự án mỏ vàng tại Hòa Bình chưa có, trong khi chi phí duy trì bộ máy hoạt động của công ty ngày càng tăng.

Với kết quả kinh doanh trên cùng với giá cổ phiếu LCM sụt giảm, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2016 như dự kiến là 5%.

## 2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

### 2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2017:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án khai thác mỏ vàng đa kim Hòa Bình thực hiện tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, hoàn thành công trình nhà máy tuyển khoáng và sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.
- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Trên cơ sở các nguồn lực có sẵn, nghiên cứu hướng mở rộng kinh doanh và khai thác, lấy khoáng sản là chủ đạo.

### 2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017:

| TT | Chỉ tiêu           | Đơn vị | Năm 2017 |
|----|--------------------|--------|----------|
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ VND | 50 - 100 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VND | 3 - 5    |

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Lào Cai, ngày 15 tháng 04 năm 2017*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

**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 nhiệm kỳ năm 2016 với các nội dung như sau:

Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai gồm 03 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không làm việc trong Công ty LCM, kết quả cụ thể như sau:

### **1. Các hoạt động của BKS trong năm 2016:**

Trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi họp HĐQT, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa ra, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia bàn bạc thực hiện hoạch định chiến lược phát triển của công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.





## CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

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

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

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

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ được đảm bảo và tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng đã được giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng định hướng đề ra.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty. Từ đó Ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần.
- Ban kiểm soát đã trao đổi với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng Pháp luật.

### 5. Kết luận:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đúng quy chế, nghị quyết, phù hợp với Pháp luật Nhà nước và điều lệ Công ty.





## CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- Trong năm qua Ban kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm tăng cường việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.
- Ban kiểm soát xin cảm ơn tất cả Quý cổ đông Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng, các cán bộ trong Công ty đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2016.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**VŨ THỊ DUNG**





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

Lào Cai, ngày      tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016  
và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017.

Hội đồng Quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017. Cụ thể như sau:

**1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016**

- **Thù lao của Hội Đồng Quản trị**
  - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
  - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng
- **Thù lao của Ban Kiểm soát**
  - o Trưởng Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng
  - o Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- **Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017: 258.000.000 đồng**

**2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

- **Thù lao của Hội Đồng Quản trị**
  - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng  
Trường hợp Chủ tịch HĐQT là chuyên trách, thù lao ở mức 40.000.000 đồng/tháng.
  - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
- **Thù lao của Ban Kiểm soát**
  - o Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng
  - o Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng!



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHẮC KIM**

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

Lào Cai, ngày ..... tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị,  
bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty**

**Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định quản trị công ty đối với các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Bá Huy - nguyên thành viên HĐQT CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Hoài Duy làm thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

+ Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Bá Huy và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hoài Duy.

+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vũ Hoài Duy – Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN KHẮC KIM**