

Lào Cai, ngày 15 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017

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 (HDQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của HDQT năm 2017 như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên. Bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Kim - Chủ tịch HDQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Hồng Vượng - Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Ngô Trường An - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Công ty con
5. Ông Vũ Hoài Duy - Thành viên HDQT

II. Về công tác quản trị:

Trong năm 2017, HDQT 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.

III. 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 các năm.

Về công tác đối ngoại: HDQT 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 HDQT hết sức chú trọng nhằm đảm bảo việc minh bạch trong công bố thông tin và quyền lợi cho các cổ đông.

HDQT 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 HDQT 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.

Trong nhiệm kỳ điều hành năm 2017, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Công ty, cụ thể:

+ Ngày 23/05/2017, HDQT đã ra Quyết định về việc Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty con tức Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình nhằm phù hợp với tình hình thực tế về mặt nhân sự tại Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

+ Ngày 22/09/2017, HDQT đã ra Nghị quyết về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và bổ sung chi tiết mã ngành kinh doanh 4669 trong giấy phép kinh doanh.



+ Ngày 22/12/2017, HĐQT đã ra Nghị quyết về việc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ và lựa chọn đối tác, xây dựng định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

IV. Các khoản đầu tư chính trong năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục 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 mỏ vàng.

V. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
Doanh thu	21.144.493.637
LN trước thuế	1.932.830.717
LN sau thuế	1.932.830.717

Trong năm 2017, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT sẽ 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 2018, HĐQT sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát và hỗ trợ 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 và hỗ trợ Ban 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 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30-70
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3-7

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CTY CỔ PHẦN
KHAI THÁC
VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
LÀO CAI

NGUYỄN KHẮC KIM



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

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 2017 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Năm 2017 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 mới được thông qua tháng 12/2010 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2011 có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản. Theo Luật khoáng sản, 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.

Trong năm 2017, điều kiện thời tiết diễn biến cực kỳ phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Thời tiết mưa nhiều làm cho các công trình phụ trợ như đường sá, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng dẫn đến việc vận hành khai thác cũng như hoàn thiện xưởng tuyển gập nhiều khó khăn. Công ty phải mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện việc sửa chữa.

Trong năm 2017, việc hoàn thiện xưởng tuyển dự án cũng như xây dựng các công trình phụ trợ khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình đã gần như hoàn thành. Tuy nhiên, công tác lựa chọn đối tác thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Giám đốc cùng sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB – CNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:



Kết quả thực hiện năm 2017 (Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017):

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (VNĐ)	Thực hiện năm 2017(VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.000.000.000	21.144.493.637
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000.000.000	1.932.830.717

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu thuần	60.874.190.880	21.144.493.637
Lợi nhuận từ hoạt động KD	-8.275.129.234	2.539.801.712
Lợi nhuận khác	-603.770.297	- 606.970.455
Lợi nhuận trước thuế	- 8.878.899.531	1.932.830.717
Lợi nhuận sau thuế	- 8.878.899.531	1.932.830.717

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2016	31/12/2017
TÀI SẢN NGẮN HẠN	109.055.191.210	119.528.945.174
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.576.665.385	1.448.730.255
Các khoản phải thu ngắn hạn	70.361.665.800	85.731.485.821
Hàng tồn kho	32.866.256.359	30.204.669.783
Tài sản ngắn hạn khác	2.250.603.666	2.144.059.315
TÀI SẢN DÀI HẠN	118.614.277.692	118.038.701.174
Tài sản cố định	3.550.058.409	2.334.576.949
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34.200.000.000	34.200.000.000
Tài sản dở dang dài hạn	80.864.219.283	81.504.124.225
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	227.669.468.902	237.567.646.348

08676
PHẦN
THÁC
BIỆT
G SÀN
CAI
T.L.A.C

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2016	31/12/2017
NỢ NGẮN HẠN	5.509.835.498	13.475.182.227
Phải trả người bán	2.554.347.520	9.216.565.691
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	225.936.717	-
Phải trả ngắn hạn khác	736.372.841	159.181.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN	-	-

Trong năm qua, Công ty không có khoản vay nào, Doanh nghiệp luôn chủ động sử dụng nguồn vốn tự có cho các hoạt động kinh doanh. Công ty luôn tự chủ và không phụ thuộc vào nguồn vốn vay nên mức độ rủi ro của Công ty là thấp, khả năng sinh lời cao.

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2018:

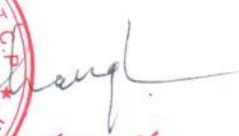
- Tập trung hoàn thiện dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc triển khai việc lựa chọn các đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động.
- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.

2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30 - 70
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3-7

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thắng



CT.C.P
CAI

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

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2017

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 2017 với các nội dung như sau:

Trong năm 2017, 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 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 2017:

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 Giám đốc Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban 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 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.

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

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban 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 qui 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 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.
- 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 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 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 2017.

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 15 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

**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 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (<http://khoangsanlaocai.com.vn>), bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BCTC Công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	230.736.790.668	237.567.646.348
2	Doanh thu thuần	21.118.736.408	21.144.493.637
3	Lợi nhuận trước thuế	1.909.494.308	1.932.830.717
4	Lợi nhuận sau thuế	1.909.494.308	1.932.830.717
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		1.909.494.308

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

Lào Cai, ngày 15 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 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!

