

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

Lào Cai, ngày tháng 05 năm 2023

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

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

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

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

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2023:

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

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

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	16.431.744.000	51.353.442.478
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.986.697.891)	4.274.673.556
Lợi nhuận khác	(107.544.990.216)	(1.017.021.974)
Lợi nhuận trước thuế	(109.531.688.107)	3.257.651.582
Lợi nhuận sau thuế	(109.531.688.107)	3.257.651.582

4. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	42.091.941.156	47.486.125.807
Tiền và các khoản tương đương tiền	106.636.181	461.339.451
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.081.118.766	44.848.912.664
Hàng tồn kho	107.900.000	107.900.000
Tài sản ngắn hạn khác	1.796.286.209	2.067.973.692
TÀI SẢN DÀI HẠN		84.212.523.116
Các khoản phải thu dài hạn	41.800.177.000	27.171.177.000
Tài sản cố định	2.243.108.151	3.079.662.225
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.927.318.760	47.927.318.760
Tài sản dở dang dài hạn	6.034.365.131	6.034.365.131
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	140.096.910.198	131.698.648.923

Tình hình nợ phải trả:

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2023	01/01/2023
NỢ NGẮN HẠN	17.780.635.588	12.640.025.895
Phải trả người bán	11.888.214.587	9.037.604.894

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Phải trả ngắn hạn khác	2.249.526.667	19.526.667
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN		-

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

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

6. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

7. Kết luận:

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

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

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NHỮ' NGỌC QUANG

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