

Số: 01/BCTN- LCM

Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

### **Năm báo cáo 2025**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban chứng khoán nhà nước

#### **I. Thông tin chung**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5300208618
- Vốn điều lệ: 246.330.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 246.330.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0203.830.036
- Số fax: 0203.830.036
- Website: [www.khoangsanlaocai.vn](http://www.khoangsanlaocai.vn)
- Mã cổ phiếu: **LCM**

##### **Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tiền thân là Công ty TNHH Gia Long được thành lập ngày 18 tháng 09 năm 2002 với số đăng ký kinh doanh là 12 02 000 192, Công ty TNHH Gia Long sau 06 lần thay đổi đăng ký doanh (lần cuối vào ngày 09 tháng 12 năm 2010), đã đổi tên thành Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai vào ngày 04 tháng 01 năm 2011. Trong quá trình hoạt động và phát triển của mình, Công ty luôn hoàn thành tốt các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Từ một doanh nghiệp Cổ phần tư nhân với vốn điều lệ ban đầu là 2.000.000.000 đồng, Công ty đã tiến hành tăng vốn lần thứ 1 lên 80.000.000.000 đồng vào ngày 15/02/2010 bằng hình thức góp thêm vốn của Cổ đông Công ty. Công ty hoàn tất việc tăng vốn lần thứ 2 vào ngày 30/12/2010 với vốn điều lệ là 85.680.000.000 đồng. Ngày 16/09/2011 Công ty Cổ Phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đã chính thức niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là: LCM.

Ngày 07/11/2012 Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 214.200.000.000 đồng.

Ngày 01/07/2013 Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 để tăng vốn điều lệ lên 246.330.000.000 đồng.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### 2.1. Ngành nghề kinh doanh:

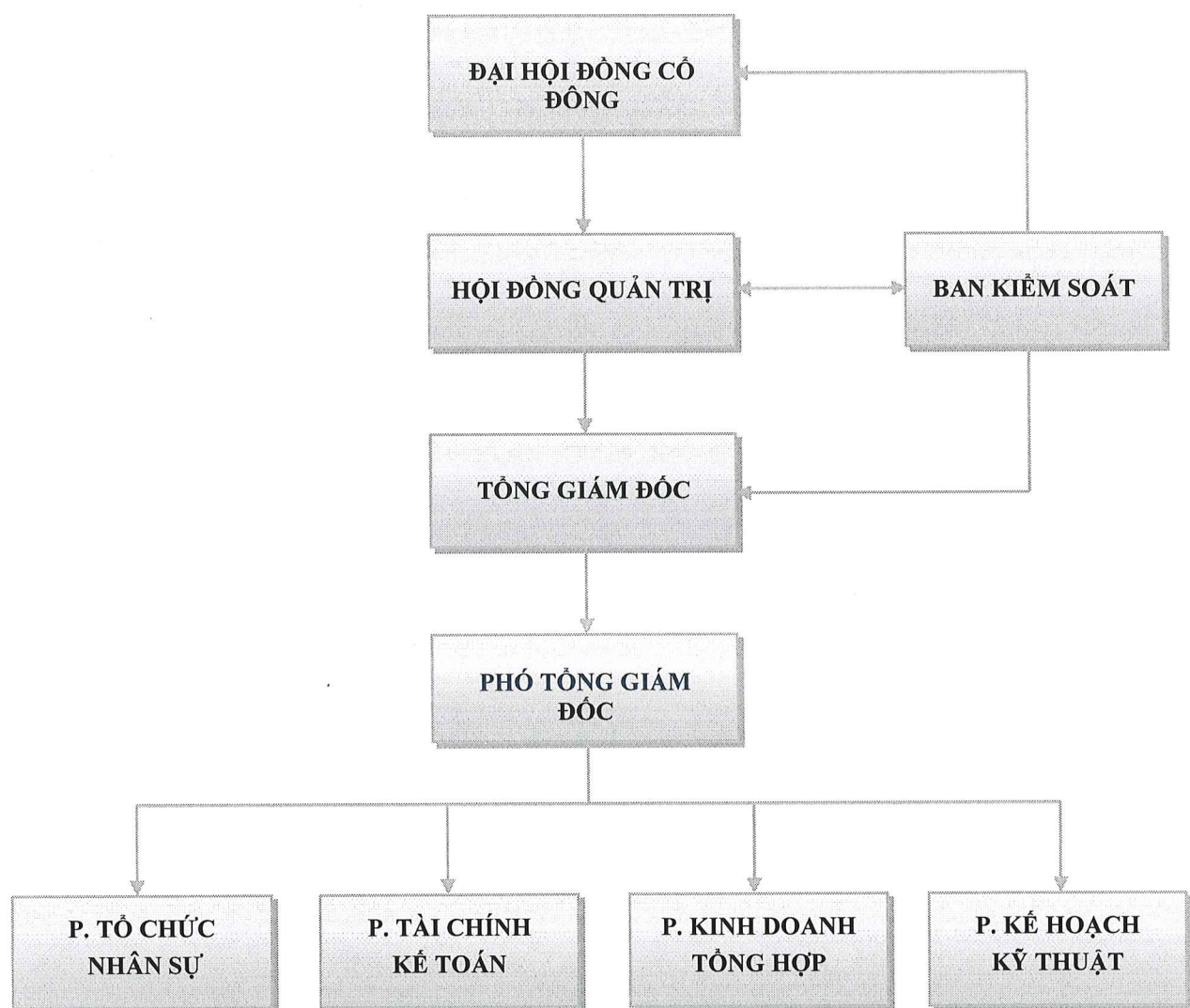
Khai thác quặng kim loại quý hiếm: Chi tiết: Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại đen, kim loại màu;

- Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế;
- Tư vấn hỗ trợ các hoạt động khai thác khoáng sản;
- Mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, than và các sản phẩm của chúng;
- Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

2.2. **Địa bàn kinh doanh:** Tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành phía Bắc

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### 3.1. Mô hình quản trị



### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

#### ✚ Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
- Quyết định số thành viên của HĐQT.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Các quyền khác được quy định tại điều lệ Công ty.

#### **Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị do Đại hội cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

#### **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị Công ty và Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật.
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, lý luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật và những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.



### **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty do Đại hội Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Quyền và nghĩa vụ như sau:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

### **Kế toán trưởng**

Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế và công tác tài chính của Công ty; thực hiện các công việc theo ủy quyền của Giám đốc Công ty.

### **Các phòng ban nghiệp vụ**

**Phòng Tổ chức Nhân sự:** có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám đốc Công ty.

**Phòng Tài chính - Kế toán:** có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.



- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban giám đốc.

**Phòng Kinh doanh Tổng hợp:** có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt.

**Phòng Kế hoạch kỹ thuật:** có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa máy móc, thiết bị tại các nhà máy, các xí nghiệp phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và khai thác mỏ tại các xí nghiệp của công ty. Cố vấn cho Ban giám đốc kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị mới.
- Quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các nhà máy, công trường của Công ty.

### 3.3. Các công ty con

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Vốn điều lệ (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu tính đến ngày 30/06/2021
Công ty Cổ phần Gia Long Hòa Bình	Xóm Tân Lập, xã tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình	Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm)	171.000.000.000	95%

### 3.4. Các công ty liên kết: không có

## 4. Định hướng phát triển.

### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.
- Đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, tập trung vào khai thác mỏ.
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, trong đó khai thác kinh doanh khoáng sản là ngành chủ đạo.
- Đào tạo đội ngũ CB-CNV có trình độ, có tác phong công nghiệp và kỷ luật cao.
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

### 4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Đầu tư sâu vào lĩnh vực khai thác và kinh doanh khoáng sản.

### 4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Tích cực tham gia vào bảo vệ môi trường và công tác xã hội nhằm xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ địa phương theo khả năng thực tế của Công ty.

## 5. Các rủi ro:

### **5.1. Rủi ro về kinh tế**

Chính sách tài chính và tiền tệ thắt chặt: Nhiều quốc gia duy trì chính sách tài chính và tiền tệ thắt chặt, dẫn đến chi phí vay tăng cao và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Căng thẳng địa chính trị: Xung đột tại Trung Đông và căng thẳng giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu.

Phân mảnh thị trường và công nghệ: Xu hướng phân mảnh thị trường và công nghệ ngày càng rõ rệt, thể hiện qua sự mở rộng của khối BRICS và các biện pháp trừng phạt, làm suy yếu hợp tác quốc tế và hiệu quả của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất ổn thị trường tài chính: Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, cùng với nợ công tăng cao, tạo ra những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế.

**\*Giải pháp:** Công ty thường xuyên theo dõi diễn biến kinh tế để có những đề án, chiến lược và kế hoạch cụ thể, linh hoạt, kịp thời ứng phó với rủi ro.

### **5.2. Rủi ro về luật pháp**

Là Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty đại chúng, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên hoạt động của Công ty tuân theo các văn bản pháp luật của Công ty Cổ phần, hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các văn bản hướng dẫn thi hành... Mặc dù, trong nhiều năm qua, hệ thống luật pháp Việt Nam liên tục được hoàn thiện, song tính ổn định chưa cao, vẫn còn nhiều các quy định pháp luật đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Bên cạnh đó Công ty hoạt động trong ngành khai thác khoáng sản vốn là ngành đặc thù và chịu những quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành khai thác khoáng sản.

**\*Giải pháp:** Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước... từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng pháp luật và phù hợp với từng thời kỳ.

### **5.3. Rủi ro cấp phép khai thác mỏ**

Thủ tục phức tạp, kéo dài gây khó khăn cho doanh nghiệp. Rủi ro tài chính do yêu cầu vốn cao và đòn bẩy tài chính lớn. Tranh chấp pháp lý trong chuyển nhượng quyền khai thác. Vi phạm quy định có thể dẫn đến xử phạt hoặc tạm dừng khai thác. Giám sát lỏng lẻo dẫn đến gian lận và thất thoát tài nguyên

**\*Giải pháp:** Các hoạt động của Công ty luôn bám sát quy trình đã được xây dựng cụ thể về việc thăm dò, khảo sát địa chất cho từng hoạt động, dự án triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro và tiết kiệm tối đa chi phí cho hoạt động này.



5.4. *Rủi ro khác*

Các yếu tố thời tiết như nắng nóng khắc nghiệt, mưa, bão lũ, sạt lở ảnh hưởng lớn đến sản lượng khai thác mỏ đá và sản xuất tại nhà máy của Công ty.

**\*Giải pháp:** Để hạn chế những thiệt hại khi có bất khả kháng xảy ra, Công ty đã chủ động tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm cho các dự án, công trình đang triển khai

II. **Tình hình hoạt động trong năm**

1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế dần ổn định sau các biến động trước đó, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng khá so với năm 2024. Tuy nhiên, môi trường kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại một số nền kinh tế lớn và biến động về giá năng lượng, lương thực. Dù đối mặt với không ít thách thức, cộng đồng doanh nghiệp vẫn thể hiện khả năng thích ứng tốt, số lượng doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	20-50 tỷ	45,15 tỷ
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	2-5 tỷ	-2,89 tỷ

2. **Tổ chức và nhân Sự:**

❖ **Ban tổng giám đốc**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Tổng Giám đốc
2	Ông Ngô Trường An	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Hoa	Kế toán trưởng

• **Tổng Giám đốc - Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG**

Ngày tháng năm sinh : 30/03/1979  
CMND : 111473848 Ngày cấp: 25/07/2012 Nơi cấp: CA TP Hà Nội  
Địa chỉ thường trú : Nhà số 9 ngách 41, ngõ Chùa Nền, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông  
Số CP nắm giữ : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• **Phó Tổng Giám đốc - Ông NGÔ TRƯỜNG AN**

Ngày tháng năm sinh : 07/02/1985  
CMND : 090783419 Ngày cấp: 06/08/2020 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú : Ngõ 169 Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Số CP nắm giữ : 50 cổ phần

• **Kế toán trưởng - Bà NGUYỄN THỊ HOA**

Ngày tháng năm sinh : 30/09/1960

CMND : 063034972 Ngày cấp: 21/11/2007 Nơi cấp: CA Lào Cai

Địa chỉ thường trú : Đường K3 - P.Phố Mới - TP Lào Cai

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Kế toán

Số CP nắm giữ : 28.750 cổ phần, chiếm 0,0000117% vốn điều lệ

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2024, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không có sự thay đổi về mặt nhân sự trong Ban điều hành.

❖ **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
<b>Phân theo trình độ</b>		
Trên Đại học	3	11,54%
Đại học	5	19,23%
Cao đẳng/trung cấp	8	30,77%
Công nhân/kỹ thuật	10	38,46%
<b>Phân theo giới tính</b>		
Nam	18	69,23%
Nữ	8	30,77%
<b>Tổng</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

- Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Về công tác đào tạo: Công ty chủ động cử cán bộ, công nhân viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo từng lĩnh vực, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ cao và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Chế độ khen thưởng:
  - Kịp thời khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
  - Thực hiện thưởng định kỳ vào các dịp lễ, Tết nhằm động viên tinh thần người lao động.
- Chế độ khác: Tổ chức chính quyền phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong việc triển khai các chính sách phúc lợi như hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, chăm lo chế độ cho lao động nữ, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn Thanh niên, đồng thời xét thưởng cho con em cán bộ, công nhân viên có thành tích học tập tốt.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

**3.1. Các khoản đầu tư lớn:**



Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không có các khoản đầu tư lớn.

### 3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2025, Công ty CP Gia Long Hòa Bình tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án nhà máy tuyển khoáng phục vụ khai thác mỏ đa kim tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Song song đó, Công ty chủ động mở rộng hợp tác, tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Hiện Công ty đang đẩy mạnh quá trình đàm phán với các đối tác tiềm năng, hướng tới sớm đưa nhà máy vào vận hành, qua đó khai thác hiệu quả và tối đa hóa giá trị tài nguyên của mỏ.

## 4. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài chính

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%
<b>Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức</b>			

### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,28	1,90	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,28	1,90	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,27	0,43	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,61	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0	0	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,20	0,27	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	(0,06)	

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,01	(0,02)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	(0,02)	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	(0,06)	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. (Cơ cấu cổ đông của Công ty tính đến ngày 11/04/2025)**

a) *Cổ phần*: Tổng số cổ phần đang lưu hành là 24.633.000 là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng./.

b) *Cơ cấu cổ đông*:

<b>Cơ cấu vốn</b>	<b>Số lượng cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>1. Cổ đông trong nước</b>	<b>2.740</b>	<b>23.520.964</b>	<b>235.209.640.000</b>	<b>95,49%</b>
a. <i>Pháp nhân</i>	11	89.172	891.720.000	0,36%
b. <i>Cá nhân</i>	2.729	23.431.792	234.317.920.000	95,12%
<b>2. Cổ đông nước ngoài</b>	<b>19</b>	<b>1.111.845</b>	<b>11.118.450.000</b>	<b>4,51%</b>
a. <i>Pháp nhân</i>	3	35.568	355.680.000	0,14%
b. <i>Cá nhân</i>	16	1.076.277	10.762.770.000	4,37%
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.759</b>	<b>24.633.000</b>	<b>246.330.000.000</b>	<b>100%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: không.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

6.1. Tác động lên môi trường: Không

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 547.069 kwh

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không.

6.4. Tiêu thụ nước: mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

- Nguồn nước sạch của Lượng nước sử dụng: 4500 m3/năm.



- Nguồn nước giếng khoan. lượng nước sử dụng 550m<sup>3</sup>/năm
  - b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0
- 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không
  - b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 VND
- 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/
- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
    - Số lượng lao động bình quân năm: 26
    - Thu nhập bình quân người/tháng: 6 triệu đồng
  - b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
    - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; đảm bảo thu nhập ổn định, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, kỷ niệm các ngày lễ và sinh nhật định kỳ theo quý nhằm tăng cường sự gắn kết nội bộ.
    - Thực hiện chính sách khen thưởng kịp thời, minh bạch nhằm ghi nhận và khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
    - Duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn ca, góp phần đảm bảo sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động.
    - Tăng cường công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh..
  - c) Hoạt động đào tạo người lao động
    - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên
      - + Đào tạo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 48 giờ/năm.
    - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không
- 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn hỗ trợ quỹ chất độc da cam; Hội người mù, đồng bào bào lặn ...
- 6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2025, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tập trung nguồn lực triển khai đầu tư, hoàn thiện và đưa vào vận hành dự án nhà máy tuyển khoáng phục vụ khai thác mỏ đa kim tại Xóm Ngọc Lâm (xã Cao Răm, huyện Lương Sơn) và Bản Đàng Long (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Dự án được định hướng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi và tối ưu hóa giá trị tài nguyên khoáng sản.

Song song với quá trình hoàn thiện dự án, Công ty chủ động mở rộng hợp tác, tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, nhà máy đã hoàn thiện dây chuyền công nghệ mới và chính thức đi vào sản xuất ổn định, với sự hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao

công nghệ từ các chuyên gia đến từ Úc và Nhật Bản. Đây là nền tảng quan trọng giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và khai thác tối đa tiềm năng của các mỏ đa kim trong khu vực.

2. **Tình hình tài chính**

a) 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)
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>55.207.451.840</b>	<b>110.914.384.286</b>	<b>(55.706.932.446)</b>
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	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>194.351.339.330</b>	<b>170.318.655.293</b>	<b>24.032.684.037</b>

b) Tình hình nợ phải trả

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2025	31/12/2024
<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>73.261.033.630</b>	<b>46.337.763.894</b>
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
<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tính đến thời điểm 31/12/2025 Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- ✓ Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, an toàn và tối ưu hóa chi phí vật tư, nhiên liệu.
- ✓ Tăng cường quản lý thiết bị, vật tư, nhiên liệu và kiểm soát chặt chẽ chi phí.



## **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Công ty chú trọng đầu tư sâu vào lĩnh vực khai thác và kinh doanh khoáng sản.

### **4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

#### **1. Từ chối đưa ra ý kiến với các khoản đầu tư Công ty liên kết**

Chúng tôi chưa nhận được báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn (Công ty liên kết của Công ty) với giá trị gốc khoản đầu tư này là 24.150.000.000 VND. Các thủ tục thay thế không thực hiện được. Theo đó, chúng tôi không đánh giá được giá trị thuần và giá trị dự phòng tổn thất khoản đầu tư (nếu có) cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty.

- Vào thời điểm kiểm toán báo cáo năm 2025 chúng tôi hiện chưa liên hệ được với ban giám đốc cũng như kế toán viên của 2 công ty liên kết trên, vì vậy cung cấp hồ sơ tài chính liên quan đến 2 công ty trên bị chậm trễ, dẫn đến việc kiểm toán viên không thể đánh giá được giá trị dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên.

#### **2. Từ chối đưa ra ý kiến với các khoản phải thu:**

Tại ngày 31/12/2025, trong khoản mục "Phải thu ngắn hạn khác" đang ghi nhận tạm ứng cho một số cán bộ, công nhân viên để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh với số tiền 115.200.000.000 VND. Chúng tôi chưa được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng các khoản tạm ứng nêu trên. Mặc dù Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá các khoản tạm ứng trên là có khả năng thu hồi và không gây ảnh hưởng đến tổn thất tài sản của Công ty. Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi cũng không đánh giá được tính hợp lý, mục đích sử dụng cũng như khả năng thu hồi của các khoản tạm ứng nêu trên.

Tại ngày 31/12/2025, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp liên quan đến khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Dự án khai thác vàng tại Hòa Bình với giá trị 6.034.365.131 VND. Theo đó chúng tôi không đánh giá được tính hợp lý cũng như khả năng thu hồi của khoản mục này trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

- Vào thời điểm kiểm toán báo cáo năm 2025 chúng tôi hiện chưa thu hồi các khoản tạm ứng cho một số cán bộ, công nhân viên để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với số tiền 115.200.000.000 VND vì vậy kiểm toán viên cũng chưa thể đánh giá được tính hợp lý của số dư các khoản tạm ứng nêu trên.

#### **4. Ý kiến về tình hình hoạt động của đơn vị**

Tại thời điểm 31/12/2025, Lỗ lũy kế của Công ty là 139.240.781.707 VND, tương ứng 57% vốn chủ sở hữu. Khoản vay và nợ thuế tài chính với giá trị 2.230.000.000 VND đã quá hạn thanh toán. Các yếu tố này, cùng với các vấn đề được Công ty trình bày tại Thuyết minh số 2.2, cho thấy có yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tại thời điểm phát hành Báo cáo này, chúng tôi không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Công ty được lập phù hợp hay chưa.

- Hiện tại Công ty chúng tôi đang tập trung vào việc gia hạn dự án khai thác mỏ Vàng của Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (là công ty con), nhưng công ty chúng tôi vẫn có Doanh thu từ các hoạt động chính khác. Theo đây, Chúng tôi cũng xin cam kết và đảm bảo về khả năng hoạt động liên tục của Công ty ở thời điểm hiện tại cũng như trong thời gian tới.

### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, Công ty luôn xác định công tác an toàn lao động là yếu tố trọng tâm và được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, bao gồm việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, trang bị đầy đủ phương tiện và dụng cụ bảo hộ lao động, đồng thời thường xuyên tổ chức hướng dẫn, đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn trong quá trình làm việc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ phát triển địa phương phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của doanh nghiệp.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.**

Trong năm 2025, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp và ban hành 4 nghị quyết, kịp thời định hướng và chỉ đạo hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đã phát huy tốt vai trò giám sát, đảm bảo việc triển khai các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đồng thời thường xuyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời chủ động cung cấp thông tin, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Ban Kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện hiệu quả chức năng giám sát và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ liên quan. Đồng thời, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cũng quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững..

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

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và nỗ lực cao trong công tác điều hành nhằm duy trì sự ổn định và từng bước thúc đẩy tăng trưởng. Với quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao, Công ty đã triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, đồng thời đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần củng cố nội lực doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

##### **- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn nhiều biến động, khi bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp và khó lường, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Trên cơ sở phát huy tiềm lực và các nguồn lực hiện có, Hội đồng Quản trị xác định nâng cao hơn nữa vai trò định hướng, chỉ đạo và tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



Theo đó, Hội đồng Quản trị sẽ duy trì nền nếp các cuộc họp định kỳ, đồng thời chủ động tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần thiết để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra linh hoạt, tuân thủ quy định pháp luật và sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Song song với đó, Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cập nhật hệ thống quy chế quản trị nội bộ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Trong ngắn hạn, Công ty tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: duy trì sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới; tăng cường kiểm soát các định mức kinh tế - kỹ thuật, đồng thời tối ưu hóa nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành; đẩy mạnh đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị theo hướng hiện đại để cải thiện năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với định hướng rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, Hội đồng Quản trị tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2025 và tạo tiền đề vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

**V. Quản trị công ty**

**1. Thành viên HĐQT**

**a) Thành viên và cơ cấu HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	25/06/2021	
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	26/05/2016	
3	Ông Ngô Trường An	Thành viên HĐQT	14/06/2014	
4	Ông Hoàng Quốc Tùng	Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	24/06/2020	
5	Ông Bùi Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	24/06/2020	

Năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tăng cường vai trò chỉ đạo và giám sát, đảm bảo Công ty tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).

Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đến Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, HĐQT duy trì sự đồng thuận cao về mục tiêu củng cố nền tảng và thúc đẩy phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, song song với việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, chính sách quản trị, điều hành, đầu tư và phát triển dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, qua đó đảm bảo tính minh bạch, trung thực và tuân thủ các chuẩn mực hiện hành.

Với những định hướng và giải pháp đồng bộ nêu trên, HĐQT tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập các tiểu ban

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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%

**d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã điều hành và triển khai công việc theo đúng định hướng đã đề ra, bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến.
- Các thành viên HĐQT luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm túc chức trách được giao; mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở đặt lợi ích chung của Công ty lên hàng đầu.
- HĐQT đã linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành, góp phần tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt



động; đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo Công ty vận hành đúng quy định pháp luật.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, duy trì thu nhập ổn định cho người lao động và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tích cực, bền vững. Với cách thức điều hành linh hoạt và hiệu quả, HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng phát triển và định hướng Công ty hướng tới tăng trưởng ổn định, lâu dài.

*e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:*

**2. Ban Kiểm soát:**

- a) **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:** Gồm 03 thành viên gồm Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	Trưởng BKS	26/06/2019	Cử nhân Kế toán
2	Ông Ngô Gia Huy	Thành viên BKS	20/05/2016	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS	12/07/2022	Thạc sỹ kinh tế

b) **Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.
- Cụ thể, Trưởng Ban Kiểm soát đã chủ động phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, đồng thời xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động xuyên suốt, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện hiệu quả trong năm.
- Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành trong công tác rà soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính, nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và phù hợp với các mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, Ban cũng thường xuyên theo dõi việc công bố thông tin, đồng thời kiểm soát việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Công ty.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã chủ động đưa ra các kiến nghị, đề xuất thiết thực đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, trong đó có việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, góp phần đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong hoạt động tài chính của Công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:



STT	Họ tên	Thù lao (VND)
	<b>HĐQT</b>	<b>96.000.000</b>
1	Ông Vũ Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT.	0
2	Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT	0
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>Ban Tổng giám đốc</b>	<b>60.000.000</b>
1	Nguyễn Đức Thắng	60.000.000
2	Ngô Trường An	0
	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>
1	Ông Nhữ Ngọc Quang	0
2	Ông Ngô Gia Huy	0
3	Nguyễn Văn Tuấn	0

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Công ty thường xuyên cập nhật kịp thời các quy định, chính sách mới liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đồng thời tổ chức triển khai áp dụng một cách nghiêm túc, đồng bộ vào hệ thống quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Song song đó, Công ty luôn quan tâm phát triển năng lực quản trị thông qua việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng đội ngũ cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị công ty..

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán: Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Nơi nhận:**

- Sở giao dịch CK, UBCK;
- Lưu: VT,

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
CÔNG TY**



*hang*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Cường*