

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 2021 như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên. Bao gồm:

1. Ông Vũ Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Ngô Trường An - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Thanh Bình - Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành
5. Ông Hoàng Quốc Tùng - Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành

II. Về công tác quản trị:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc

III. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

- Triển khai việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đến Ban giám đốc và các bộ phận của Công ty;
- HĐQT thống nhất cao về mục tiêu củng cố, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, luôn quan tâm đến việc làm, đời sống vật chất tinh thần, thực hiện chế độ chính sách người lao động theo quy định;
- Ban hành các nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ...
- Bàn bạc với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

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 09 lần, đã ban hành 09 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.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt và thỏa mãn các yêu cầu của Ban kiểm soát nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát phát huy đầy đủ chức năng và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2021.

Bên cạnh việc nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề ra, Công ty luôn quan tâm đến đời sống và đảm bảo các quyền lợi của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trong năm 2021, trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có những nỗ lực đáng kể nhằm ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh, cũng như trong việc nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề ra, ổn định nhập cho người lao động của Công ty, tạo cơ sở cho việc ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và những năm sắp tới.

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

Năm 2022 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen lẫn nhau do tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên cơ sở tiềm lực và các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội. Cụ thể:

Duy trì việc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp bất thường, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp ngày càng phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi để không ngừng hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý trong công tác điều hành.

Trước mắt thực hiện một số giải pháp cụ thể: (i) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới; (ii) tăng cường quản lý các định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành; (iii) tiếp tục nghiên cứu đầu tư các máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Doanh thu	9.787.945.600
LN trước thuế	(566.119.755)
LN sau thuế	(566.119.755)

Trong năm 2021, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

V. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen lẫn nhau do tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên cơ sở tiềm lực và các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội. Cụ thể:

Duy trì việc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp bất thường, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp ngày càng phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi để không ngừng hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý trong công tác điều hành.

Trước mắt thực hiện một số giải pháp cụ thể: (i) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới; (ii) tăng cường quản lý các định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành; (iii) tiếp tục nghiên cứu đầu tư các máy móc thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐÌNH VINH

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