

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

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 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn thế giới với nhiều biến chủng mới của virus hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là từ giữa năm 2021 khi biến chủng mới Delta của dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế, trọng điểm sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Hà Nội,... Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành những quyết sách kịp thời để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu là Nghị Quyết 128.NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” đã giúp nền kinh tế khôi phục trở lại tạo đà tăng trưởng trong Quý IV. Do đó, tăng trưởng GDP cả nước năm 2021 ước đạt 2,58%.

Trong năm 2021, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở làm ảnh hưởng 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 vận chuyển nguồn quặng thô từ các điểm khai thác về xưởng tuyển gặp nhiều khó khăn. Công ty phải mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện việc sửa chữa.

Công ty đang nỗ lực cùng các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn về công nghệ, nâng cao hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh, năm 2021 nhà máy đã hoàn

chính giai đoạn 1 công nghệ mới đi vào sản xuất. Hợp tác dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu của Úc và Nhật Bản.

Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Tổng Giám đốc cùng sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB – CNV, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

Kết quả thực hiện năm 2021 (Theo số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2021):

CHỈ TIÊU	KH Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-50	9.787.945.600
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2-5	(566.119.755)

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	31.437.792.800	9.787.945.600
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.076.949.541)	1.601.859.546
Lợi nhuận khác	(178.891.834)	(2.167.979.301)
Lợi nhuận trước thuế	(1.255.841.375)	(566.119.755)
Lợi nhuận sau thuế	(1.255.841.375)	(566.119.755)

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2020	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	39.676.722.955	115.187.471.202
Tiền và các khoản tương đương tiền	601.353.096	471.341.185
Các khoản phải thu ngắn hạn	18.938.347.299	95.752.097.021
Hàng tồn kho	17.768.931.056	17.491.808.060
Tài sản ngắn hạn khác	2.368.091.504	1.472.224.936
TÀI SẢN DÀI HẠN	208.697.220.896	134.645.211.423
Tài sản cố định	16.641.438.750	5.132.770.377
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	47.850.000.000	34.200.000.000

Tài sản dở dang dài hạn	82.034.605.146	85.821.264.046
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	248.373.943.851	249.832.682.625

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2020	31/12/2021
NỢ NGẮN HẠN	23.172.578.672	22.279.959.652
Phải trả người bán	19.329.550.809	22.279.959.652
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	192.402.645	634.402.645
Phải trả ngắn hạn khác	187.681.000	160.721.000
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. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty Gia Long Hòa Bình được đánh giá là đang gia tăng rủi ro do thời hạn cấp phép khai thác mỏ cho Công ty con còn rất ngắn, cộng thêm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty con đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư này cần rà soát và đánh giá lại. Đồng thời, Công ty cần đưa ra các phương án đầu tư mới có hiệu quả hơn cũng như chỉ đạo và định hướng cho Công ty con sử dụng nguồn vốn được đầu tư một cách hiệu quả nhất.

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2022:

- Thực hiện việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình).
- Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tháo gỡ những khó khăn về công nghệ nhằm tập trung triển khai 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 đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại nguồn thu cao.
- Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tăng cường triển khai việc hoạch định và cân đối lại các khoản đầu tư nội bộ cũng như bên ngoài nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- 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 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

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