CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN
Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa các Cổ đông,

Hội đồng quản trị (**HĐQT**) của Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (**Công ty** hoặc **Masan Resources**) xin trân trọng gửi đến các Cổ đông báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

Tại Masan Resources, chúng ta tin tưởng rằng việc kiến tạo giá trị có thể đạt được từ việc khai mở "kho báu quốc gia" của Việt Nam, trong đó bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người. Khi chúng ta nói về tài nguyên thiên nhiên, chúng ta không chỉ nói về việc khai thác quặng để xuất khẩu, mà còn nói về việc tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị để mang ngày càng nhiều kỹ thuật và bí quyết công nghệ về Việt Nam. Khi chúng ta nói về tài nguyên con người, chúng ta không chỉ xem con người Việt Nam là nguồn lao động có giá rẻ, mà còn là thế hệ kế cận của nhân tài, sáng tạo và đam mê mà sẽ là động lực để Việt Nam phát triển. Những niềm tin này củng cố cam kết của chúng ta trong việc phát triển và vận hành một hệ thống sản xuất vonfram hàng đầu thế giới và đào tạo nhân tài địa phương. Đây chính là điều mà chúng ta gọi là "khai mở" kho báu quốc gia của Việt Nam. Nếu Công ty thành công, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho các cổ đông, mà còn phục vụ cho người dân Việt Nam.

Kể từ năm 2010, Công ty đã thấy được cơ hội để xây dựng một mỏ có tầm ảnh hưởng toàn cầu thông qua việc tiếp nhận chuyển giao quyền kiểm soát mỏ Núi Pháo. Kể từ thời điểm đó, Công ty đã bắt tay với các đối tác có đẳng cấp thế giới để thiết kế, xây dựng và bắt đầu vận hành trong thời gian ngắn kỷ lục - chỉ có ba năm. Lô sản phẩm đầu tiên đã được giao tới khách hàng vào quý 3 năm 2013. Mỏ hiện nay đã đi vào sản xuất thương mại và đang hoạt động tối đa công suất.

Công ty đang áp dụng các tiêu chuẩn tốt nhất về môi trường, an toàn và cộng đồng. Liên quan đến môi trường, Công ty áp dụng các hướng dẫn về bảo vệ môi trường của IFC và Ngân hàng Thế giới, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định áp dụng của Việt Nam. Đối với an toàn, Công ty đạt được kết quả an toàn ở tầm cỡ thế giới với mức không có tai nạn tử vong và không có tai nạn gây mất ngày công trong suốt 24 tháng vừa qua. Tái định cư cho cộng đồng cũng đạt được ấn tượng với việc tuân thủ Các nguyên tắc Xích đạo - vốn được coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành công nghiệp.

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp tục củng cố các giá trị cốt lõi và đạt được những dấu mốc thành công để tiếp tục hướng đến việc xây dựng một thương hiệu hoạt động đẳng cấp thế giới.

Để có thể liên tiếp đạt được hiệu quả vượt trội từ tất cả các hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ nhân viên. Ghi nhận rằng việc vận hành là chìa khóa đến thành công, Công ty đã phát triển một đội ngũ các chuyên gia công nghiệp khai khoáng quốc tế giàu kinh nghiệm. Đến cuối năm 2015, đội ngũ vận hành của Công ty rất đa dạng và được đào tạo bài bản, với các nhân viên đến từ 17 quốc gia, 44% trong số này có bằng cấp từ đại học trở lên.

Công ty Liên doanh - chuyên sản xuất các sảm phẩm vonfram chất lượng cao, đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất các hóa chất vonfram trong năm 2014. Đến tháng 4 năm 2015, lô hàng APT đầu tiên đã được sản xuất thành công, và kể từ đó Nhà máy đã được nghiệm thu hoàn thành và sản xuất các sản phẩm APT, YTO và BTO chất lượng cao.

Việc Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu trong tháng 9 năm 2015 trên sàn UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa Công ty trở thành một trong những công ty sản xuất vonfram được niêm yết lớn nhất trên thế giới ngoài Trung Quốc. Thành công này đã nâng cao đáng kể vị thế của Công ty với các khách hàng và đối tác quốc tế, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ của Công ty đối với các cổ đông.

Trách nhiệm xã hội vẫn là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững của Công ty. Công ty đã hoàn thành việc xây dựng một trạm xử lý nước thải mới tại Mỏ vào tháng 8 năm 2015. Trạm xử lý nước thải này với công suất xử lý 500m^3 nước thải mỗi giờ, hiện đang trong quá trình nghiệm thu. Trạm xử lý nước thải này sẽ tiếp tục hỗ trợ giảm thiểu các tác động từ hoạt động vận hành của Công ty đến môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh.

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2015, tất cả các thành viên của HĐQT không nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của họ với tư cách là thành viên của HĐQT và không có bất kỳ chi phí nào cho hoạt động của HĐQT.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc của Công ty

Ban Giám đốc tiếp tục quản lý Công ty theo cách thức xứng đáng với niềm tin tuyệt đối của HĐQT. Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng của mình trong năm 2015, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông.

Liên quan đến chương trình bồi thường và tái định cư, Ban Giám đốc đã thực hiện các cam kết của Công ty tới cộng đồng địa phương, bao gồm hoàn thiện xây dựng Nhà thờ Nam Sông Công, Nhà văn hóa tại xã Hà Thượng, và cải dịch đường bộ và đường sắt gần khu vực mỏ Núi Pháo.

Ban Giám đốc cũng đang đầu tư thời gian và tập trung làm việc với các khách hàng để phát triển các sản phẩm chất lượng ngày càng cao, tham gia vào các diễn đàn về kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và hợp tác với các viện nghiên cứu nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động. Tất cả những điều này đã chứng nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc bảo đảm việc tăng trưởng liên tục của Công ty.

3. Kế hoạch và định hướng của HĐQT

Mục tiêu của Công ty là cho thế giới thấy rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường vonfram toàn cầu. Nếu chúng ta thành công, chúng ta có thể nói rằng Masan Resources đã thực sự khai mở "kho báu quốc gia" của Việt Nam vì lợi ích của các cổ đông và của Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

/đã ký và đóng dấu/

TS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị