

**THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 2900324603 đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2008 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/05/2018

Địa chỉ : Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An,
Việt Nam.

Điện thoại : 0238 388 3148 Fax: 0238 388 3304

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: **Nguyễn Ngọc Nam**

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Điện thoại: 0238 388 3148 Fax: 0238 388 3304

Nghệ An, tháng 12 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ĐKDG	:	Đăng ký giao dịch
ĐKKDN	:	Đăng ký doanh nghiệp
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
CTCP	:	Công ty cổ phần
UBND	:	Ủy ban nhân dân
TNHH MTV	:	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
SXKD	:	Sản xuất kinh doanh
DTT	:	Doanh thu thuần
LNST	:	Lợi nhuận sau thuế
HTK	:	Hàng tồn kho
BCTC	:	Báo cáo tài chính
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

MỤC LỤC

I.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	3
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2.	Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty.....	5
3.	Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty: Cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông.....	9
4.	Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty/tổ chức mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty/tổ chức nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.....	10
5.	Hoạt động kinh doanh.....	11
6.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.....	14
7.	Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	15
8.	Chính sách đối với người lao động	16
9.	Chính sách cổ tức.....	16
10.	Tình hình tài chính.....	17
11.	Tình hình tài sản của Công ty.....	20
12.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.....	21
13.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch.....	23
14.	Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	23
15.	Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan.....	24
II.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	24
1.	Danh sách.....	24
2.	Sơ yếu lý lịch.....	24
3.	Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	36

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về công ty

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH
Tên Tiếng Anh : NGHE TINH NON - FERROUS METAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : MENETCO
Trụ sở chính : Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại : 0238 388 3148 Fax: 0238 388 3304
Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Ngọc Nam – Giám đốc
Logo



Website : www.congtykimloaimaunghetinh.com
Vốn điều lệ đăng ký : 38.850.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp : 38.850.000.000 đồng
Ngày trở thành công ty đại chúng : 10/04/2019 (theo Công văn số 2316/UBCK-GSĐC của UBCKNN)

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324603 đăng ký lần đầu ngày 08/09/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/05/2018. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn thăm dò, khảo sát, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (Quặng sắt và các khoáng sản khác)	0899 (Chính)
2	Xây dựng nhà các loại Chi Tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Đại lý mua bán xăng dầu	4661
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

	Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4290
9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	3290
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho tàng bến bãi	6810
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng cơ, kim khí và các vật tư, thiết bị ngành xây dựng, mỏ, tuyển khoáng, luyện kim.	4669
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: KLM
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 3.885.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức ĐKGD: 0 cổ phiếu (chiếm 0% tổng số lượng cổ phiếu ĐKGD).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh của nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty có ngành nghề: “Đại lý mua bán xăng dầu”, giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Ngành nghề kinh doanh của Công ty có tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức thấp nhất là 0%. Vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 0%.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/04/2019, Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

1.2.1. Quá trình hình thành

Tiền thân của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là Xí nghiệp liên hợp thiếc Nghệ Tĩnh được thành lập ngày 14/07/1984.

Ngày 29/05/1993, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 336/QĐ/TCNSĐT về việc Xí nghiệp liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh đổi tên thành Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Ngày 28/07/2004, Bộ Công Nghiệp Ra Quyết Định Số 65/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Ngày 26/05/2008, theo theo Quyết định số 1205/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2008 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Nghệ Tĩnh thành Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703002021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 08/09/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 38.850.000.000 đồng.

Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 285/2010/GCNCP-VSD lần đầu ngày 01/12/2010. Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký là 3.885.000 cổ phiếu.

1.3. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh chưa thực hiện phát hành tăng vốn dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty

Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty sau khi chuyển sang Công ty cổ phần bao gồm:

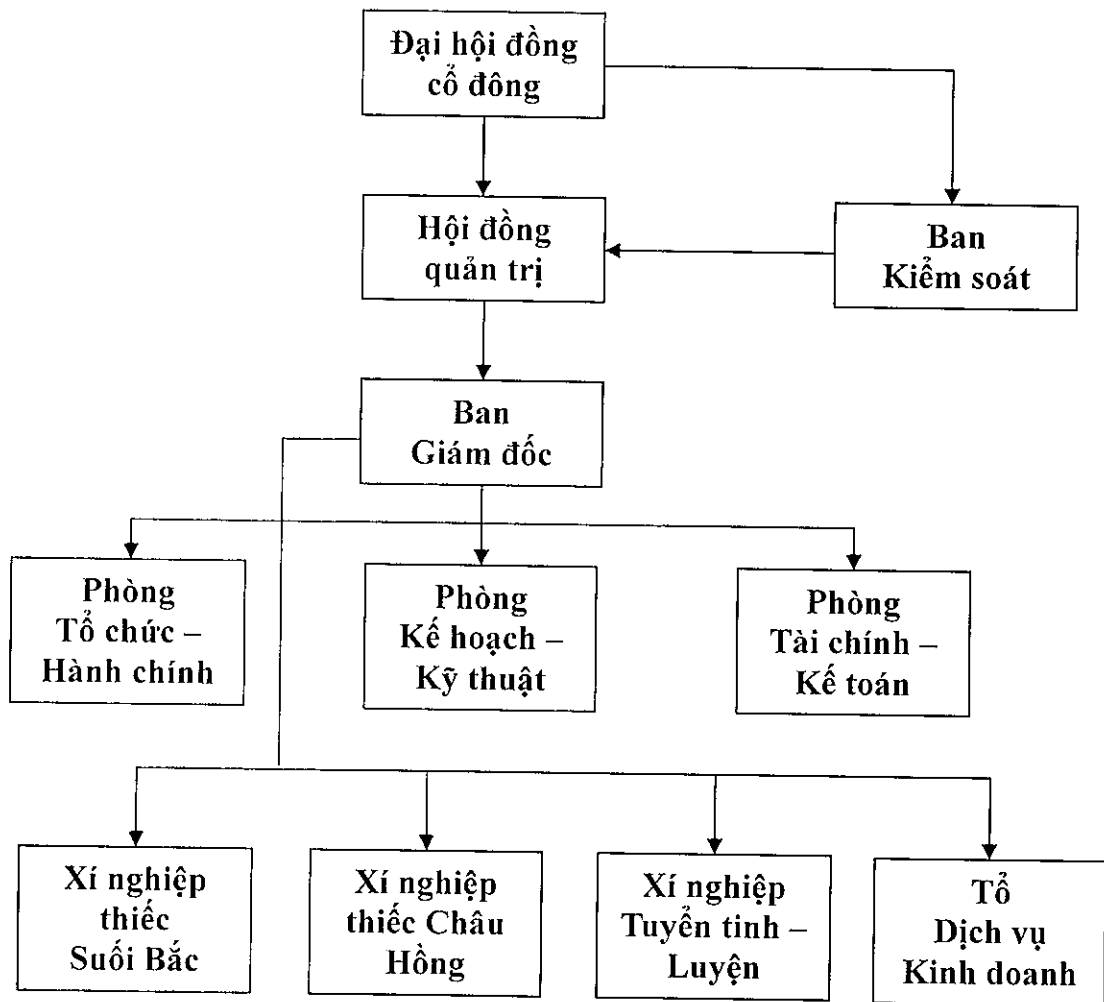
- Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát: 01 Trưởng BKS và 02 thành viên BKS
- Giám đốc và Phó Giám đốc
- 03 Phòng trực thuộc : + Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
+ Phòng Tài chính - Kế toán
- 04 Đơn vị thành viên : + Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

- + Xí nghiệp Châu Hồng
- + Xí nghiệp Tuyên tỉnh – Luyện thiếc
- + Tổ dịch vụ kinh doanh xăng dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH



Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

a. Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ; bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

b. Hội đồng quản trị:

Là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty cổ phần. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

c. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Giám đốc.

d. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng giúp Ban Giám đốc thực hiện việc quản lý về công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ công nhân viên, công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo công tác quản lý hành chính - quản trị, công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế và công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, kỹ thuật và thông tin của Công ty.

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty; công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng theo quy định; công tác quản lý công nghệ, kỹ thuật khai thác mỏ, trắc địa mỏ, địa chất thăm dò, kỹ thuật luyện kim và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Tài chính – Kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng quản lý tài chính của Công ty; Lập các báo cáo quyết toán quý, năm. Theo dõi biến động tài sản cố định, công cụ - dụng cụ, vật tư tồn kho, quản lý và theo dõi tài chính trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa và quyết toán đầu tư; Thực hiện lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích và lập kế hoạch tài chính hằng năm.

Xí nghiệp trực thuộc

Các đơn vị sản xuất sau đây được xem là một đầu mối sản xuất do Ban điều hành và bộ máy nghiệp vụ của công ty trực tiếp quản lý, gồm: xí nghiệp thiếc Suối Bắc, xí nghiệp thiếc Châu Hồng, xí nghiệp Tuyển tinh – Luyện, tổ Dịch vụ Kinh doanh có chức năng thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh được công ty giao trên từng địa bàn hoạt động.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông

3.1 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 15/04/2019

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông Công ty tính đến ngày 15/04/2019

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	101	3.885.000	100%
	Tổ chức	04	3.651.200	93,98%
	Cá nhân	97	233.800	6,02%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Tổng cộng	101	3.885.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh chốt tại ngày 15/04/2019)

3.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Bảng 2: Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 15/04/2019

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty khoán sản - TKV	Số 0100103087 do Sở KH&ĐT	Số 193 đường Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,	2.367.040	60,93

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

		thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 11/04/2019	thành phố Hà Nội		
2	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên	Số 4600103290 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 19/01/2017	Số 25. Đường Hoàng Văn Thụ Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên T. Thái Nguyên	1.059.020	27,26
Tổng cộng				3.426.060	88,19

(Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh chốt tại ngày 15/04/2019)

3.3 Cổ đông sáng lập

Công ty không có cổ đông sáng lập.

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty/tổ chức mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty/tổ chức nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

4.1 Danh sách Công ty mẹ và Công ty/tổ chức nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Tên Công ty: Tổng Công ty khoáng sản – TKV - CTCP

Địa chỉ: 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6287 6666

Giấy CNĐKKD: Số 0100103087 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 11/04/2019

Vốn điều lệ đăng ký: 2.000.000.000.000 đồng

Vốn thực góp: 2.000.000.000.000 đồng

Tỷ lệ góp vốn thực tế tại Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh là 2.367.040 cổ phiếu, tương ứng với 60,93% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh chính:

- Điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất các loại khoáng sản;
- Khai thác các loại khoáng sản, kim loại màu (thiếc, chì, kẽm, đồng, nhôm); Kim loại đen (sắt, mangan, crom, titan); Khoáng sản phi kim loại; Khoáng sản quý hiếm

(đất hiếm, vàng, bạc, bạch kim, đá quý và đá bán quý), các loại nguyên vật liệu sử dụng trong hàng trang sức như ngọc trai, san hô;

- Tuyển luyện, gia công, chế biến các loại khoáng sản; Gia công, chế biến các loại khoáng sản, gia công chế tác sản xuất hàng trang sức, mỹ nghệ; Sản xuất các mặt hàng công nghiệp, dân dụng từ khoáng sản, kim loại;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào lĩnh vực thăm dò, luyện kim, đá quý, vàng, ngọc trai, hàng trang sức mỹ nghệ;
- Đào tạo chuyên gia về ngọc học, công nhân kỹ thuật gia công chế tác đá quý, vàng, ngọc trai, hàng trang sức mỹ nghệ;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại khoáng sản; Các loại sản phẩm chế biến từ khoáng sản, đá quý, vàng, ngọc trai, hàng trang sức mỹ nghệ, các loại vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản, đá quý, vàng và hàng trang sức mỹ nghệ;
- Xây lắp công trình công nghiệp mỏ - luyện kim và công trình dân dụng;
- Tư vấn đầu tư và xây dựng về khai thác và chế biến khoáng sản;
- Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, dịch vụ vận tải;
- Kinh doanh vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá bằng tàu hoả, ô tô và đường thủy nội địa;
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- Đại lý vận chuyển hàng hoá bằng container;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm), thức ăn và phụ gia thức ăn gia súc, gia cầm, phân bón các loại, vật liệu xây dựng, bột trợ lọc nước, bia, rượu, cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su.

4.2 Danh sách Công ty mà Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có.

5. Hoạt động kinh doanh

5.1 Hoạt động kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh chính

+ Khai thác chế biến thiếc thời 99,95%: sản phẩm được chế biến từ quặng nguyên khai thành thiếc thời 99,95% và xuất bán cho khách hàng thông qua hợp đồng mua bán.

+ Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Kinh doanh theo hợp đồng. Nhượng quyền thương mại với Công ty xăng dầu Nghệ An, hàng hóa được nhận vào và bán ra thông qua đại lý bán lẻ hưởng hoa hồng theo quy định.

Đầu vào:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

+ Đối với sản xuất thiếc: quặng nguyên khai từ các mỏ khai thác đưa vào chế biến qua các khâu tuyển thô, tuyển tinh, luyện và điện phân;

+ Đối với kinh doanh xăng dầu: Xăng và Dầu Diezen được cung cấp từ Công ty xăng dầu Nghệ An.

Đầu ra:

+ Đối với SX thiếc: Thiếc thỏi 99,95%;

+ Đối với kinh doanh xăng dầu: Xăng, Dầu Diezen,

Thị trường chủ yếu của Công ty:

+ Tiêu thụ thiếc: Tỉnh Bình Dương và Hà Nội.

+ Kinh doanh xăng dầu: kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5.2 Tình hình biến động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là khai thác, sản xuất và chế biến các sản phẩm thiếc, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ bốc xúc và một số hoạt động kinh doanh khác như mua bán vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi.

Do đặc thù hoạt động trong môi trường công nghiệp, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực về Thiếc và xăng dầu, những biến động của thị trường trong nước và thế giới có tác mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn thách thức trên, Công ty đã bám sát mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch tập trung điều hành quyết liệt; phát huy tối đa năng lực và các điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn ách tắc trong sản xuất để tăng sản lượng, tăng năng suất lao động; bám sát diễn biến của giá cả thị trường để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu năm 2017 – 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2017		2018	
		Giá trị	Tỷ trọng %	Giá trị	Tỷ trọng %
1	Doanh thu thuần	188.142.940.296	98,32	103.148.253.694	97,45
	<i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	<i>159.840.458.083</i>	<i>83,53</i>	<i>97.521.835.941</i>	<i>92,13</i>
	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>28.302.482.213</i>	<i>14,79</i>	<i>5.626.417.753</i>	<i>5,32</i>
2	Doanh thu tài chính	1.584.706.732	0,83	1.276.585.585	1,21
3	Thu nhập khác	1.631.227.273	0,85	1.423.982.114	1,35
	Tổng doanh thu	191.358.874.301	100	105.848.821.393	100

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Doanh thu năm 2018 có sự sụt giảm mạnh so với năm 2017 do gặp nhiều khó khăn. Trong đó có: Xí nghiệp Cơ giới – Thi công là đơn vị bốc xúc đất đá tại Lào Cai đã dừng hoạt động; Xí nghiệp thiếc thiếc Châu Thành dừng hoạt động do giấy phép khai thác hết hạn từ ngày 28/06/2018; trong thời gian khai thác sản lượng đạt thấp do vùng khai thác hàm lượng nghèo, Xí nghiệp thiếc Suối Bắc dừng hoạt động từ ngày 09/03/2017 đến nay chưa sản xuất trở lại. Trong tổng doanh thu năm 2018 doanh thu chủ yếu vẫn là doanh thu thuần về bán hàng hóa với tỷ trọng chiếm hơn 90%.

Ngoài những khó khăn nêu trên, Hiện tại tình hình hoạt động của Công ty còn gặp một số khó khăn do:

- Tại Suối Bắc, chưa làm xong thủ tục ĐTM, CPM cho bãi thải mới; việc khai thác nghiền tuyển vẫn phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sản lượng và việc làm của người lao động.

- Công tác đền bù đất khai thác tại Bản Mới xã Châu Hồng, huyện Quỳnh Hợp gặp nhiều khó khăn trong việc thống nhất chủ trương của chính quyền địa phương cũng như làm việc với các hộ dân.

- Công tác thu mua quặng: Công tác thu gom quặng rất khó khăn do giá thu mua trên thị trường cao hơn giá cân đối có thể thu mua được của Công ty.

- Công tác đầu tư: Hiện công ty đã thực hiện xong dự án đầu tư xe bán tải phục vụ điều hành, còn lại dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thải của xưởng nghiền tuyển hệ 2 Suối Bắc chưa thực hiện do hoàn thiện xong ĐTM và CPM.

Bảng 4: Cơ cấu chi phí năm 2017 – 2018

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2017		2018	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT	Giá trị	Tỷ trọng /DTT
1	Giá vốn hàng bán	180.012.389.426	94,07	99.373.940.682	93,88
	<i>Giá vốn của hàng hóa đã bán</i>	<i>155.718.897.998</i>	<i>81,38</i>	<i>93.930.207.127</i>	<i>88,74</i>
	<i>Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp</i>	<i>24.393.916.896</i>	<i>12,75</i>	<i>5.501.676.478</i>	<i>5,20</i>
	<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>-100.425.468</i>	<i>-0,05</i>	<i>57.942.923</i>	<i>-0,05</i>
2	Chi phí tài chính	103.074.449	0,05	-	-
3	Chi phí bán hàng	324.225.984	0,17	318.846.348	0,30
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.482.968.010	4,96	5.826.503.001	5,50
5	Chi phí khác	983.277.441	0,51	161.222.302	0,15
Tổng chi phí		190.905.935.310	99,76	105.680.512.333	99,84

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Bảng 5: Cơ cấu lợi nhuận năm 2017 – 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2017		2018	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT	Giá trị	Tỷ trọng /DTT
1	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.130.550.870	4,25	3.774.313.012	3,57
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-195.010.841	-0,10	-1.094.450.752	-1,03
3	Lợi nhuận khác	647.949.832	0,34	1.262.759.812	1,19
	Tổng lợi nhuận	8.583.489.861	4,49	3.942.622.072	3,72

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện và duy trì tình hình kinh doanh của Công ty như sau:

- Đã tích cực triển khai để hoàn thiện các thủ pháp lý của mỏ thiếc Suối Bắc để sớm đưa Xí nghiệp sản xuất trở lại.

- Về tiêu thụ: Công ty đang duy trì sản phẩm xuất bán nội địa với giá bán 100% LME, đây là lợi thế của công ty trong các năm gần đây, tuy sản lượng không lớn nhưng đem lại hiệu quả kinh doanh ổn định cho công ty.

- Ký hợp đồng tư vấn lập đề án đóng của mỏ theo quyết định 1499 và 886 tại khu vực Suối Bắc và Bản Cô Châu Thành theo quy định Nhà nước; Ký hợp đồng lập ĐTM, CPM và thiết kế cơ sở mỏ Suối Bắc.

- Chấn chỉnh quản lý, nâng cao uy tín và tính cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu.

- Hoàn thổ đất tại Bản Poong với diện tích 4,3ha và bàn giao cho xã Châu Hồng quản lý; tại xã Châu Thành đã hoàn thổ trả đất thừa 6 cho địa phương và đang tích cực triển khai hoàn thổ các thửa còn lại.

- Nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trong thời gian qua Công ty đã mở rộng thu hút khách hàng nhận gia công quặng và thiếc 99,75% thành sản phẩm thiếc thỏi 99,95%. Từ đầu năm đến nay lượng hàng gia công đã đạt 177,34 tấn thiếc thỏi 99,95% đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm gần nhất

Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh trong hai năm gần đây của Công ty.

Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017 - 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	2017	2018	Tăng/giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	77.721.130.837	77.595.569.997	-0,16%
2. Vốn chủ sở hữu	40.680.110.358	40.492.313.581	-0,46%
3. Doanh thu thuần	188.142.940.296	103.148.253.694	-45,18%
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-195.010.841	-1.094.450.752	-
5. Lợi nhuận khác	647.949.832	1.262.759.812	94,89%
6. Lợi nhuận trước thuế	452.938.991	168.309.060	-62,84%
7. Lợi nhuận sau thuế	205.104.951	17.308.174	-91,56%
8. Giá trị sổ sách	10.471	10.422	-0,46%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh trong năm 2018 do bị truy thu tiền thuế TNDN qua thanh tra kỳ 2016 – 2017 là 108.540.060 đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm.

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn cả yếu tố khách quan và chủ quan. Sự cố vỡ đập chứa thải Suối Bắc ngày 09 tháng 03 năm 2017 dẫn đến phải ngừng sản xuất từ đó đến nay chưa thể sản xuất lại. Mỏ thiếc sa khoáng Bản Cô thời hạn khai thác chỉ còn lại 6 tháng đầu năm, hoạt động trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường không theo quy luật, mưa lũ đến sớm trong những tháng đầu năm làm ngập khai trường nên Xí nghiệp thiếc Châu Thành không khai thác được, phát sinh chi phí lớn; Xí nghiệp Cơ giới Thi Công phải dừng hoạt động từ đầu năm; Công tác thu gom gặp rất nhiều khó khăn do giá thị trường cao hơn giá mà Công ty có thể thu mua được. Phát sinh nhiều khoản chi phí phải trích lập nguồn để thực hiện nên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh SXKD của Công ty.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đến nay Công ty luôn củng cố, đổi mới và đã dần lớn mạnh phát triển về mọi mặt. Công ty với một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm lâu năm đã tạo dựng vững chắc thương hiệu uy tín trong ngành.

Ban lãnh đạo Công ty là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong việc hoạch định, tạo được niềm tin với cán bộ công nhân viên toàn Công ty với những quyết sách đúng hướng và kịp thời, nắm bắt được thời cơ của thị trường trong ngành, tránh được tối đa rủi ro gặp phải.

Luôn giành được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh, Ban, Ngành trong việc đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, có mục tiêu và phương hướng đúng, sát, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả.

7.2 Triển vọng phát triển của ngành

Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn nguyên nhân do hạn chế về vùng khai thác, điều kiện khai thác còn gặp nhiều khó khăn cũng như việc thu mua quặng. Tuy vậy, phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua, với sự đoàn kết, thống nhất ý chí của tập thể người lao động Công ty, đồng thời với sự chỉ đạo sát sao, giúp đỡ về mọi mặt của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn.

8. Chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 15/04/2019 là 84 người.

Bảng 7: Cơ cấu lao động công ty tính đến thời điểm ngày 15/04/2019

STT	Cơ cấu lao động theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1	Lao động có trình độ Đại học và trên Đại học	24	28,6
2	Lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp	16	19,1
3	Lao động đã được đào tạo qua các trường công nhân, kỹ thuật dạy nghề	21	25
4	Số lao động chưa qua đào tạo	23	27,3
	Cơ cấu lao động theo giới tính		
1	Nam	55	65,5
2	Nữ	29	34,5
	Tổng số lao động	84	100

(Nguồn: Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2018 là: 4.008.000 đồng/tháng/người.
- Chính sách đối với người lao động:
 - + Việc trả lương, thưởng thực hiện theo quy định của Nhà nước và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty dựa trên khối lượng công việc thực hiện.
 - + Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.
 - + Kế hoạch cụ thể về Quỹ lương của Công ty sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đề xuất của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty sẽ có chế độ lương, thưởng thích hợp nhằm khích lệ người lao động, đồng thời đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên.

9. Chính sách cổ tức

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án trả cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi trích lập các quỹ, thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác, và đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.

- Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tình hình kinh doanh trong những năm gần đây, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho các năm trước như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Giá trị	Hình thức thanh toán
Năm 2016	5%	1.942.500.000	-
Cổ đông là TCT khoáng sản TKV – CTCP		1.183.520.000	Bù trừ công nợ với Tổng công ty
Cổ đông khác		758.980.000	Tiền mặt/Chuyển khoản(đã thanh toán)
Năm 2017	-	-	-
Năm 2018	-	-	-

(Nguồn: Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

10. Tình hình tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

- Trích khấu hao TSCĐ

TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng hữu ích. Thời gian sử dụng ước tính cho mục đích tính toán này như sau:

Tài sản	Khung hao mòn
Nhà cửa và vật kiến trúc	05 - 25 năm
Máy móc và thiết bị	05 - 15 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 10 năm

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn. Hiện tại công ty không có nợ quá hạn trên 1 năm.

- Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Công ty không có khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá hạn.

Bảng 8: Chi tiết các khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
1	Thuế giá trị gia tăng	1.122.893.428	462.901.155
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	220.529.763	145.153.817
3	Thuế thu nhập cá nhân	31.189.450	43.531.094
4	Thuế tài nguyên	485.203.680	67.477.080
5	Phí, lệ phí, phải nộp khác	20.278.040	2.679.237
	Tổng cộng	1.880.094.361	721.742.383

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

- Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc trích lập các quỹ như sau:

Bảng 9: Chi tiết các khoản trích lập Quỹ

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.195.127.977	1.231.395.828
2	Quỹ Đầu tư phát triển	1.579.021.166	1.579.021.166
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	45.984.241	45.984.241

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

- Tổng dư nợ vay

Bảng 10: Chi tiết số dư các khoản vay

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

- Tình hình công nợ hiện nay

+ Các khoản phải thu

Bảng 11: Chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
I	Phải thu ngắn hạn	10.701.842.258	3.003.500.511
1	Phải thu khách hàng	11.328.454.005	2.730.917.267
2	Trả trước cho người bán	507.652.618	531.665.026

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

3	Phải thu ngắn hạn khác	269.312.585	1.009.664.868
4	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.403.576.950	-1.268.746.650
II	Phải thu dài hạn	4.512.098.502	4.862.770.971
1	Phải thu dài hạn khác	4.512.098.502	4.862.770.971
	Tổng	15.213.940.760	7.866.271.482

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Khoản phải thu của khách hàng năm 2018 đã có giảm thiểu đáng kể từ 10.701.842.258 xuống còn 3.003.500.511 (tương ứng mức giảm 71,94%) đến từ việc thu được tiền từ Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Khoản phải thu ngắn hạn khác cũng có sự tăng đột biến chủ yếu do khoản phải thu về lãi tiền gửi tăng từ 102.799.985 lên 986.186.017 (tương đương 8,6 lần).

+ Các khoản phải trả

Bảng 12: Chi tiết các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
I	Nợ ngắn hạn	23.627.931.008	24.329.131.435
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	2.265.146.055	3.391.671.445
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.880.094.361	721.742.383
4	Phải trả người lao động	5.640.646.838	2.259.457.930
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	10.980.759.655	15.720.710.426
6	Phải trả ngắn hạn khác	1.666.156.122	1.004.153.423
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.195.127.977	1.231.395.828
II	Nợ dài hạn	12.947.437.676	12.774.124.981
1	Phải trả dài hạn khác	476.298.800	476.298.800
2	Dự phòng phải trả dài hạn	12.471.138.876	12.297.826.181
	Tổng nợ phải trả	36.575.368.684	37.103.256.416

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Năm 2018, Công ty đã trích nộp bổ sung Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước từ đó làm giảm đáng kể khoản nợ Thuế của công ty. Bên cạnh đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn tăng 41,17% đến chủ yếu từ khoản chi phí cấp quyền khai thác và sử dụng tài liệu.

- Hàng tồn kho

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
1	Nguyên liệu, vật liệu	1.754.132.529	1.140.485.076

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

2	Công cụ, dụng cụ	32.861.036	18.298.711
3	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	20.365.998.111	16.507.562.146
4	Thành phẩm	4.195.907.764	8.750.105.273
	Hàng tồn kho	26.348.899.440	26.416.451.206

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

10.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

CHỈ TIÊU	ĐVT	2017	2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	2,9	2,8
Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,79	1,71
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,47	0,48
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,89	0,92
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LNST/ Doanh thu thuần	%	0,11	0,02
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,50	0,04
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,26	0,02
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,04	0,03
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	0,53	0,04
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

11. Tình hình tài sản của Công ty

Tình hình tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2018

Bảng 13: Tình hình tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/NG
1. Tài sản cố định hữu hình	125.985.701.620	3.018.181.626	2,40
Nhà cửa	41.389.608.426	2.442.521.777	5,90
Máy móc thiết bị	16.410.076.737	-	-
Phương tiện vận tải	63.895.981.942	575.659.849	0,90
Thiết bị quản lý	175.101.363	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Tài sản cố định khác	4.114.933.152	-	-
2. Tài sản cố định vô hình	-	-	-
Tài sản cố định	125.985.701.620	3.018.181.626	2,40

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 119.214.104.837 VNĐ.

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

12.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 02 năm tiếp theo

Bảng 16: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Năm 2020	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với thực hiện năm 2018	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2019
Vốn điều lệ	Tr.đ	38.850	38.850	-	38.850	-
Doanh thu thuần	Tr.đ	103.148	100.769	-2,3	84.876	-15,77%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	17,31	29,02	67,7	24,92	-14,12%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,02	0,03	-	0,06	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,04	0,07	-	0,029	-
Cổ tức	%	-	-	-	-	-

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh)

12.2 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên

- Tiến hành thi công bãi chứa thải để xí nghiệp thiếc Suối Bắc và đã bắt đầu thực hiện sản xuất trở lại Tháng 11/2019.
- Chỉ đạo, đôn đốc sát sao việc hoàn thổ tại khai trường Bản Cô đúng tiến độ để sớm trả đất cho địa phương.
- Triển khai phương án hợp tác khai thác tận thu và nghiền tuyển ở mỏ thiếc Suối Bắc nhằm tăng sản lượng thiếc tự sản xuất tại mỏ, tạo việc làm chọn người lao động.
- Triển khai quyết liệt có hiệu quả công tác đền bù đất ở khai trường Bản Mới – Châu Hồng để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Tăng cường sản lượng tiêu thụ trong kinh doanh xăng dầu, tăng cường kiểm soát tiền mặt, công nợ, có phương án tổ chức kinh doanh xăng dầu hợp lý đảm bảo hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

hơn, tránh rủi ro về tài chính.

- Cân đối hiệu quả chung của Công ty, có giải pháp hợp lý để khi cần có thể tăng sản lượng quảng huy động theo giá thị trường. Tích cực và chủ động hợp tác với khách hàng để nhận quảng thiếc và thiếc gia công đảm bảo lò luyện và điện phân không bị gián đoạn do thiếu nguyên liệu.
- Tiếp tục chấn chỉnh lại tổ chức sản xuất, công tác cán bộ từ ban điều hành, các phòng công ty đến các đơn vị thành viên; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tiếp tục sắp xếp, bố trí lại lao động nhất là bộ phận lao động gián tiếp tại các đơn vị và các phòng theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và giảm nhân lực, tiếp tục rà soát lại mức tiền lương chức danh từ Công ty đến các đơn vị theo hướng khuyến khích trình độ năng lực và hoa phí lao động của mỗi người.
- Tăng cường chỉ đạo, giám sát kiểm tra đột xuất để đảm bảo mục tiêu hai không về an toàn “không tai nạn, không sự cố”; nghiêm túc thực hiện công tác môi trường về nước thải, khí thải không để xảy ra hiện tượng gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường lao động đơn vị và dân cư.
- Giải quyết kịp thời tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm tốt công tác phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để định hướng cho công tác chỉ đạo điều hành.
- Chủ động và tích cực phòng ngừa các hiện tượng lẩn chiếm mỏ, đất đai; tăng cường các biện pháp bảo vệ mỏ, bảo vệ sản phẩm và trật tự trị an. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, công an và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh trật tự nội bộ và địa bàn nơi đóng quân, xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra không để sự việc diễn biến phức tạp.

Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2019, Công ty đã hoàn thành được 78% kế hoạch đề ra cho năm 2019 (cụ thể dưới bảng sau). Trong những tháng cuối năm, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng khắc phục những khó khăn để giảm thiểu các khoản chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được kết quả kinh doanh đã đề ra cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện đến tháng 11/2019	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đ	78.162	77.57%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	19.5	67.20%

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có.

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản trị tài nguyên, thường xuyên kiểm tra lấy mẫu khai trường chọn vùng khai thác có hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản trị giá thành, thông qua nghiệm thu hàng tháng phân tích các yếu tố và nguyên nhân tăng, giảm để có giải pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp quản lý điều hành, điều độ, quản trị chi phí để hạ giá thành sản xuất; chủ động đối phó với diễn biến của giá cả thị trường trong tình hình giá đầu vào tăng, giá bán sản phẩm cầm chừng và có giao động giảm. Trong điều kiện đất, đá quặng có hàm lượng quặng nguyên khai thấp muốn sản xuất có hiệu quả phải đạt và vượt năng suất, thực thu các xưởng tuyển, luyện và điện phân; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản nhất là công tác quản trị tài nguyên.
- Làm tốt công tác phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thành viên; định hướng trong công tác chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị thành viên và toàn công ty.
- Thúc đẩy đền bù đất sản xuất ở Bản Mới - Châu Hồng để triển khai đầu tư xưởng tuyển và tạo việc làm cho người lao động.
- Có giải pháp hợp lý để chủ động về giá và thị trường, tăng khả năng cạnh tranh; thu hút thêm sản lượng thu mua quặng
- Về tiêu thụ sản phẩm thiếc: Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tìm thêm khách hàng mới để tăng sản lượng tiêu thụ kể cả đối tác với nước ngoài để có thể xuất khẩu nếu không ảnh hưởng đến thuế.
- Duy trì hợp tác gia công chế biến thiếc thỏi để tạo việc làm cho Xí nghiệp tuyển tinh luyện thiếc do hiện nay sản lượng tự sản xuất không đáp ứng công suất nhà máy.
- Tăng cường kỷ luật lao động, đánh giá lại việc trả lương theo phương thức chấm điểm ở các đơn vị để hoàn thiện theo hướng thực chất, có giải pháp trả lương cơ quan Công ty trên cơ sở đánh giá được mức độ hoàn thành công việc. Khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng lao động, tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao trình độ tay nghề cho lao động kỹ thuật.
- Tiếp tục đề xuất với quản lý Nhà nước về cách tính thuế tài nguyên và phí môi trường trên cơ sở phù hợp với thực tế hiện nay.
- Phối hợp với tư vấn thúc đẩy nhanh lập báo cáo ĐTM, CPM và thiết kế cơ sở mở Suối Bắc để hoàn thành tiến độ dự án theo hợp đồng đã ký và triển khai các công việc tiếp theo cho dự án cải tạo hệ 2 Suối Bắc sớm hoạt động trở lại.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

- Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường: Bổ sung quy trình vận hành thiết bị còn thiếu giúp cho người vận hành hiểu và biết mức độ nguy hiểm để phòng tránh. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động; Hội đồng BHLĐ công ty phối hợp các đơn vị kiểm tra hiện trường, đặc biệt chú ý công tác khai thác hầm lò tại Suối Bắc để phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng có thể gây mất an toàn; Tu bổ bờ đập, các hồ chứa thải lỏng đảm bảo độ vững chắc, vận hành xả thải đúng quy trình và thường xuyên kiểm tra tình trạng đê đập, không để sự cố xảy ra. Thu gom và xử lý các chất thải nguy hại theo quy định.

15. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan

Không có.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Danh sách

TT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ngô Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT - thành viên không điều hành
2	Nguyễn Ngọc Nam	Phó chủ tịch HĐQT - thành viên điều hành
3	Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT - thành viên không điều hành
4	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT - thành viên không điều hành
5	Nguyễn Văn Phục	Thành viên HĐQT - thành viên không điều hành
II	Ban Kiểm soát	
1	Nguyễn Hữu Cường	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đình Hữu Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên Ban kiểm soát
III	Ban Giám đốc	
1	Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2	Trần Văn Chiến	Phó Giám đốc Công ty
IV	Kế toán trưởng	
1	Nguyễn Thị Thìn	Kế toán trưởng Công ty

2. Sơ yếu lý lịch

Hội đồng quản trị (HĐQT) có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT điều hành và 04 thành viên HĐQT không điều hành.

2.1 Hội đồng quản trị

a. Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên	: Ngô Quốc Trung
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 07/03/1973

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Nơi sinh	: Hà Nội
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Gia Lâm, Hà Nội
CMND	: 07/03/1973
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay	: Chủ tịch HĐQT CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khoáng sản – TKV - CTCP
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 9/1993- 1/1996: Cán bộ phòng kế toán Công ty Than nội địa - Từ 2/1996-6/1998: CV Ban Kiểm toán Tổng công ty Than Việt Nam - Từ tháng 6/1998-5/2004: Phó trưởng phòng Ban KT Tổng công ty Than Việt Nam - Từ tháng 6/2004 - 2/2007: Kế toán trưởng Công ty tuyển than Hòn Gai - Từ tháng 3/2007-7/2010: Phó giám đốc Công ty tài chính TKV - Từ tháng 8/2010- 10/2015: Kế toán trưởng Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin - Từ tháng 10/2015 – 10/2019: Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khoáng sản – TKV - CTCP - Từ tháng 10/2019: Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khoáng sản – TKV - CTCP kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 967.040 cổ phần
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện cho Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP	: 967.040 cổ phần – chiếm 24,89% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

b. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Họ và tên	: Nguyễn Ngọc Nam
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 13/09/1967
Nơi sinh	: Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Khối Hợp Bình, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
CMND	: 186544341 Ngày cấp 05/11/2008 Nơi cấp: Nghệ An
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kế toán
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Bí thư Đảng ủy Công ty
Quá trình công tác	- Từ tháng 12/1986 - 05/1988 : Công nhân XN gỗ giao thông 206; - Từ tháng 06/1988 - 01/1995: Công nhân XN thiếc Châu Cường Cty KLM Nghệ Tĩnh; - Từ tháng 02/1995 - 09/1999: Nhân viên LĐTL, Nhân viên kế toán XN đá quý Nghệ An; - Từ tháng 10/1999 - 03/2000: Nhân viên kế toán XN Xây dựng cơ bản Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh; - Từ tháng 4/2000 - 02/2005: Nhân viên kế toán XN TTLT Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh; - Từ tháng 03/2005 - 02/2007: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh; - Từ tháng 03/2007- 02/2008: PP. KHĐT Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh; - Từ 03/2008 - 11/2014: Kế toán trưởng Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh; - Từ tháng 12/2014 đến 04/2018: PGĐ Công ty Cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

	Kim loại màu Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 04/2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 707.400 cổ phần
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 7.400 cổ phần – chiếm 0,19% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện cho Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP	: 700.000 cổ phần – chiếm 18,02% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Thù lao HĐQT và tiền lương giám đốc
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

c. Ông Nguyễn Văn Phục – Thành viên HĐQT

Họ và tên	: Nguyễn Văn Phục
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 12/09/1968
Nơi sinh	: Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
CMND	: 063046412, cấp ngày 26/4/2013 tại Lào Cai
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Trưởng phòng ATMT Tổng công ty Khoáng sản – TKV - CTCP
Quá trình công tác	- Từ 09/1992 đến 01/2005: CV phòng Kỹ thuật, Phó phòng Kỹ thuật, Chánh Văn phòng Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 02/2005 đến 10/2007: Trưởng phòng TCHC Ban quản lý các KCN tỉnh Lào Cai. - Từ 11/2007 đến 06/2012: Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng ATMT Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (thuộc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin). - Từ 07/2012 đến 05/2018: Phó phòng ATMT, Trưởng phòng ATMT Tổng công ty Khoáng sản – TKV - CTCP. - Từ 05/2018 đến nay: Trưởng phòng ATMT Tổng công ty Khoáng sản – TKV kiêm thành viên HĐQT CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 700.000 cổ phần
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện cho Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP	: 700.000 cổ phần – chiếm 18,02% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

d. Ông Phạm Hồng Thịnh – Thành viên HĐQT

Họ và tên	: Phạm Hồng Thịnh
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 09/08/1984
Nơi sinh	: Nam Định
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: P1001 Tòa nhà 196 Thái Thịnh
CMND	: 013174308 ngày cấp: 02/04/2009 nơi cấp: CA Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Điện thoại liên hệ	: 0989291833
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Trưởng phòng KD Công ty CP KS Đông Dương
Quá trình công tác	- Từ 2008 đến 2013: Nhân viên KD Công ty CP KS Đông Dương. - Từ 2014 đến 05/2018: Trưởng phòng KD Công ty CP KS Đông Dương. - Từ 5/2018 đến nay: Trưởng phòng KD Công ty CP KS Đông Dương kiêm thành viên HĐQT CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 100 cổ phần
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 100 cổ phần – chiếm 0,003% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

e. Ông Bùi Văn Tiên – Thành viên HĐQT

Họ và tên	: Bùi Văn Tiên
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 16/01/1958
Nơi sinh	: Phú Thọ
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số nhà 12 lô 10b khu đô thị Trung Yên, Trung Hoà, Cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

	giấy, Hà Nội
CMND	: 02558000126 ngày cấp 22/6/2016 nơi cấp : CA HN
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân học viện ngân hàng
Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Chủ tịch HĐQT Công ty TM và đầu tư An Phú Vĩnh
Quá trình công tác	- Từ 1984 đến 1989: Tốt nghiệp cao cấp nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội - Từ năm 2013 – 5/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty TM và đầu tư An Phú Vĩnh - Từ 5/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TM và đầu tư An Phú Vĩnh kiêm thành viên HĐQT CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 0 cổ phần
<i>Trong đó</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

2.2 Ban kiểm soát

a. Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	: Nguyễn Hữu Cường
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 13/05/1978
Nơi sinh	: Hòn Gai - Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: SN 11 ngõ 34/232/18 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng HN
CMND	: 022078000098 Ngày cấp: 22/09/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kế toán kiểm toán
Chức vụ hiện nay	: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản-TKV
Quá trình công tác	- Từ tháng 10/2001 đến tháng 09/2002: Công tác tại XN than Hồng Thái - Từ tháng 10/2002 đến tháng 05/2006: Công tác tại Công ty than Uông Bí -TKV. - Từ tháng 07/2006 đến tháng 03/2007: Công tác tại Công ty than Nam Mẫu-TKV. - Từ tháng 04/2007 đến tháng 03/2009: Công tác tại phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty khoáng sản-TKV. - Từ tháng 04/2009 đến tháng 10/2015: Công tác tại phòng Tài chính kế toán - Công ty CPVT&TM Liên Việt. - Từ tháng 10/2015 đến nay: Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản-TKV- CTCP kiêm Trưởng BKS CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 0 cổ phần
<i>Trong đó:</i>	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH

Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
-----------------------------------	------------

b. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	: Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 04/03/1980
Nơi sinh	: Thái Nguyên
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Số nhà 19, Ngõ 615/3 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
CMND	: 019180000121 Ngày cấp: 19/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân
Chức vụ hiện nay	: Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (nay là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP)
Quá trình công tác	- Từ 08/2001 - 12/2006: Công tác tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Nay là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP). - Từ 01/2007 - 06/2007: làm việc tại Phòng Kế hoạch - Giá Thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Nay là Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP). - Từ 07/2007 đến 05/2018: Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP - Từ 05/2018 đến nay: Kế toán viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV- CTCP kiêm thành viên BKS CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 0 cổ phần
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

c. Ông Đinh Hữu Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	: Đinh Hữu Hạnh
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 20/10/1967
Nơi sinh	: Xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Khối Hợp Hòa thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp
CMND	: 181424207 ngày cấp: 13/02/2004 nơi cấp: Nghệ An
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS; Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không có
Quá trình công tác	- Từ 08/1985 đến 04/1988: Bộ đội tại Sư đoàn 390 Quân đoàn 1. - Từ 11/1988 đến 04/1991: Học tại trường Giao thông vận tải Khu vực 1, Thái Nguyên. - Từ 01/1992 đến 05/2018: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh. - Từ 5/2018 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kiêm thành viên BKS Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 2.200 cổ phần
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 2.200 cổ phần – chiếm 0,06% vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

2.3 Ban Giám đốc

a. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục (b))

b. Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Công ty

Họ và tên	: Trần Văn Chiến
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 21/3/1967
Nơi sinh	: Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Khối Hợp Thành, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
CMND	: 181485996 cấp ngày 28/03/2019 tại CA Nghệ An
Điện thoại liên hệ	: 0384673902
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư điện
Chức vụ hiện nay	: Phó giám đốc Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác	: Không
Quá trình công tác	- Từ tháng 11/1988: Công nhân Xí nghiệp thiếc Châu Cường, Cty KLM Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 01/1990: Công nhân Xí nghiệp thiếc Châu Tiên, Cty KLM Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 01/2004: Công nhân Xí nghiệp thiếc Châu Hồng, Cty KLM Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 01/2009: Phó giám đốc Xí nghiệp thiếc Châu Hồng, Cty CP KLM Nghệ Tĩnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

	- Từ tháng 03/2010: Giám đốc Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, Cty CP KLM Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 11/2013: Giám đốc Xí nghiệp Tuyển tinh – Luyện thiếc, Cty CP KLM Nghệ Tĩnh. - Từ tháng 02/2019 đến nay : Phó giám đốc Công CP KLM Nghệ Tĩnh.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 0 cổ phần
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

2.4 Kế toán trưởng

Bà **Nguyễn Thị Thìn** - Kế toán trưởng

Họ và tên	: Nguyễn Thị Thìn
Giới tính	: Nữ
Ngày tháng năm sinh	: 10/06/1965
Nơi sinh	: Thanh Chi – Thanh Chương – Nghệ An
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Khối Hợp Bình, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
CMND	: 181411091
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kế toán
Chức vụ hiện nay	: Kế toán trưởng Công ty
Chức vụ đang nắm	: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

giữ tại tổ chức khác	
Quá trình công tác	- Từ 10/1983 đến 06/2002: Kế toán XN Thiếc Châu Cường, Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh - Từ 07/2002 đến 11/2007: CV phòng tài chính kế toán, Công ty TNHH Nhà nước MTV Kim loại màu Nghệ Tĩnh. - Từ 12/2007 đến 11/2014: Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh. - Từ 12/2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	: 5.000 cổ phần
Trong đó	
- Sở hữu cá nhân	: 5.000 cổ phần – chiếm 0,13% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	: 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan	: Không có
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có

3. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

- Thành viên Ban kiểm soát hiện nay chưa đáp ứng đúng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, công ty cam kết sẽ kiện toàn trong thời gian gần nhất.
- Công ty cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin, xây dựng Điều lệ, bộ máy quản trị đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Công ty sẽ xây dựng quy chế quản trị nội bộ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành và các văn bản dưới luật hướng dẫn, trong đó quy định rõ chức năng, thành phần, quyền lợi của HĐQT, Ban TGD, BKS...;
- Ngoài ra, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

của Công ty, để có những thành công nhất định, toàn thể CBCNV phải phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đề ra, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT chỉ đạo.

- Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính sẽ được củng cố. Việc tuân thủ các quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế.
- Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, trong đó có tiêu chí đánh giá sự chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc, tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của cá nhân. Đồng thời có cơ chế rõ ràng về việc chia sẻ thông tin, phối hợp trong tác nghiệp giữa các cá nhân và bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghệ An, ngày 11 tháng 12. năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

**CTCP KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Ngọc Nam