

Số: 270 /BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CTCP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208 3847229 - Email: thainguyentmc@gmail.com

- Website: kimloaimau.com.vn

- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): TMG

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/5/2020, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2020 và Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch	01/7/2014	
2	Trần Văn Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	11/6/2020	
3	Bùi Tiến Hải	Thành viên HĐQT	01/7/2014	11/6/2020
4	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/11/2018	



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
5	Vũ Đức Trung	Thành viên	01/7/2014	
6	Phạm Thế Vinh	Thành viên	01/7/2014	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Đào Minh Sơn	14	100%	
2	Trần Văn Long	08	100%	
3	Bùi Tiến Hải	06	100%	
4	Trần Minh Tuấn	14	100%	
5	Vũ Đức Trung	14	100%	
6	Phạm Thế Vinh	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, Ban điều hành thông qua các hình thức:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp với Ban điều hành Công ty về việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc định hướng kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả chất lượng.

- Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty, đồng thời thông qua các báo cáo văn bản hàng tháng của Ban điều hành/ Giám đốc gửi HĐQT và báo cáo trước các cuộc họp của HĐQT.

- Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020 theo đúng chuẩn mực phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật.

Nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn Ban Giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất hàng ngày/ tháng/ quý. Sản xuất phải đảm bảo công tác an toàn-môi trường. Bên cạnh đó ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn các ý kiến của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HQĐT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2020

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03	21/2/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 (tỷ lệ 15%)	100%
2	05	21/2/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty.	100%
3	06	21/2/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng KHKT Công ty	100%
4	07	21/2/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ thiếc gốc Tây Nam Núi Pháo	100%
5	08	21/2/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng KT Mỏ Công ty	100%
6	09	21/2/2020	Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng ĐTXD Công ty để bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thiếc Đại Từ, chi nhánh của Công ty	100%
7	10	21/2/2020	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
8	11	21/2/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư nồi hơi tầng sôi tuần hoàn đốt đa nhiên liệu tại Nhà máy Kẽm điện phân TN	100%
9	14	10/3/2020	Nghị quyết về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
10	18	28/4/2020	Nghị quyết về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn	100%
11	20	28/4/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2020	100%
12	21	28/4/2020	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019	100%
13	22	28/4/2020	Nghị quyết về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
14	24	29/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán hệ thống quan trắc tự động liên tục khí thải	100%
15	25	29/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán hệ thống máy quang phổ phát xạ hồ quang	100%
16	27	29/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục thiết bị và gói thầu số 13 (Thiết bị phục vụ khai thác giai đoạn 2) dự án mỏ thiếc gốc Tây Nam Núi Pháo	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	28	29/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
18	31	06/5/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020	100%
19	34	12/5/2020	Nghị quyết thông qua gói thầu số 3 của dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN để trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
20	39	11/6/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty	100%
21	41	11/6/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chi trả cô tức năm 2019	100%
22	42	11/6/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án phân phối quỹ thường viên chức quản lý năm 2020	100%
23	43	11/6/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	100%
24	46	26/6/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng KHKT Công ty	100%
25	47	26/6/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng TCKT Công ty	100%
26	52	08/9/2020	Nghị quyết về việc ban hành thang lương, bảng lương năm 2020	100%
27	53	08/9/2020	Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội tại 02 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên	100%
28	55	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng ATMT Công ty	100%
29	56	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KT Mỏ Công ty	100%
30	57	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Luyện kim-KCS Công ty	100%
31	58	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KT Cơ điện Công ty	100%
32	59	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng KT Mỏ Công ty	100%
33	60	18/8/2020	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Công ty	100%
33	61	18/8/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV KLM Bắc Kạn	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	62	18/8/2020	NQ về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KLM Bắc Kạn	100%
35	63	18/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch LCNT và dự toán gói thầu công trình đầu tư thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất tại NM Kẽm điện phân Thái Nguyên	100%
36	65	18/9/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt BCKTKT, KHLCNT công trình đầu tư kho chứa axit 850m ³ duy trì sản xuất tại NM Kẽm điện phân TN	100%
37	66	18/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán HMCT " đường ô tô từ MBCL +120 đến xưởng tuyển và điều chỉnh dự toán gói thầu số 6: Xây dựng các công trình mặt bằng xưởng tuyển thuộc dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo"	100%
38	69	05/10/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
39	72	15/10/2020	Nghị quyết về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của cán bộ quản lý Công ty.	100%
40	75	26/11/2020	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 (tỷ lệ 5%)	100%
41	76	30/11/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt BC KTKT, KHLCNT và dự toán gói thầu thuộc công trình: Đầu tư đường điện Lũng Cháy tại Công ty TNHH MTV Kim loại màu BK	100%
42	77	30/11/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Công ty	100%
43	78	30/11/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TCLĐ Công ty	100%
44	79	30/11/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt 01 số chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu của KH SXKD năm 2021	100%
45	82	30/12/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng KHKT Công ty	100%
46	83	30/12/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc NM Kẽm điện phân TN	100%
47	84	30/12/2020	NQ về việc khen thưởng sáng kiến "thay thế công nghệ tuyển chì nâng cao công suất, thực thu" và sáng kiến "các giải pháp điều hành để nâng cao năng suất kẽm thời năm 2020 nhằm đáp ứng hiệu quả sản xuất"	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Chiến	Trưởng Ban	01/7/2014	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thanh Long	Thành viên	01/7/2014	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Trần Quốc Hậu	Thành viên	11/5/2016	Kỹ sư quản trị DN
4	Ngô Thị Nhâm	Thành viên	11/5/2016	Đại học tài chính kế toán
5	Đào Thị Khuê	Thành viên	11/5/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Chiến	05	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Long	04	80%	100%	Bận công tác
3	Trần Quốc Hậu	05	100%	100%	
4	Ngô Thị Nhâm	04	80%	100%	Bận công tác
5	Đào Thị Khuê	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

a) Giám sát đối với HĐQT

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm.

- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định vay vốn để Ban điều hành vay vốn thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động sử dụng nguồn vốn trong điều hành hoạt động SXKD.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của BKS đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

b) Giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Công ty.

Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT

giao. Ban Giám đốc điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong năm 2020, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã thường xuyên có sự phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã tham gia những cuộc họp của HĐQT và phát biểu đóng góp ý kiến tại các cuộc họp. Đã thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động của khác của BKS

Ngoài những lĩnh vực được phân công, BKS còn tham gia một số ý kiến về chiến lược phát triển dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Trần Văn Long	Giám đốc Công ty	01/3/1977	Kỹ sư khai thác	01/5/2019
2	Bùi Huy Tuấn	Phó Giám đốc Công ty	08/5/1975	Kỹ sư luyện kim	01/7/2014
3	Nguyễn Văn Hậu	Phó Giám đốc Công ty	17/3/1977	Tiến kỹ chuyên ngành khai thác mỏ và xử lý khoáng chất.	17/9/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lại Trí Cường	21/3/1985	Cử nhân kế toán tổng hợp	05/10/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2020, Ban điều hành Công ty đã cử 18 cán bộ giữ các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. *Danh sách về người có liên quan của Công ty: Không*
2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không*
3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không*
4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*
 - 4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không*
 - 4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không*
 - 4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Đào Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT	0		
2	Trần Văn Long		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	0		
3	Trần Minh Tuấn	069C02 2088 tại SHS	Thành viên HĐQT	0		

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)			Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
4	Phạm Thế Vinh		Thành viên HĐQT			0		
5	Vũ Đức Trung		Thành viên HĐQT			0		
6	Nguyễn Đình Chiến		Trưởng ban Kiểm soát			0		
7	Nguyễn Thanh Long		TV BKS			0		
8	Trần Quốc Hậu		TV BKS			0		
9	Đào Thị Khuê		TV BKS			0		
10	Ngô Thị Nhâm		TV BKS			0		
11	Bùi Huy Tuấn		Phó Giám đốc			0		
12	Nguyễn Văn Hậu		Phó Giám đốc			0		
13	Lại Trí Cường		Kế toán trưởng			0		
14	Đàm Thị Yến Ly		Thư ký Công ty			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện công bố thông tin đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Hệ thống công bố TT (IDS);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn