

Số: 2423 /BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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 27/4/2021, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở Công ty.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 30/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 và Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/11/2018	
4	Vũ Đức Trung	Thành viên	01/7/2014	
5	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	05	100%	
2	Trần Văn Long	05	100%	
3	Trần Minh Tuấn	05	100%	
4	Vũ Đức Trung	05	100%	
5	Phạm Thế Vinh	05	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, 6 tháng đầu năm 2021, 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.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHCĐ phê duyệt. 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 2021 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. Kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã tán thành kế hoạch SXKD, ĐTXD hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc điều hành sản xuất hàng ngày/ tháng/ quý. Trong công tác sản xuất đưa tiêu chí đảm bảo công tác an toàn-môi trường lao động được đặt lên hàng đầu. 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 ý kiến của các thành viên 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 6 tháng đầu năm 2021

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05	03/3/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	06	03/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2021	100%
3	07	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch LCNT công trình đầu tư hệ thống tuyến cell tại XNKC Làng Hích	100%
4	08	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo KTKT, Kế hoạch LCNT công trình đầu tư duy trì sản xuất tại PX LKMII	100%
5	09	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1 xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất của dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm điện phân TN	100%
6	10	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 Thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm điện phân TN	100%
7	11	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 3 - Hệ thống điện chính lưu của dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm điện phân TN	100%
8	12	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí phát sinh trong công tác đền bù GPMB của dự án đầu tư khai thác mỏ tiểu khu phía Nam, Tây Núi Pháo	100%
9	14	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán đầu tư thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất tại NM kẽm điện phân TN	100%
10	15	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán XDCT dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất mỏ kẽm chì Làng Hích, xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	100%
11	16	05/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
12	19	23/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo KTKT, kế hoạch LCNT công trình đầu tư duy trì phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại từ	100%
13	20	23/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	23	23/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
15	26	05/4/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo KTKT, kế hoạch LCNT công trình đầu tư duy trì sản xuất tại Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn.	100%
16	27	05/4/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt đề cương, kế hoạch LCNT công trình và dự toán các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình bãi chứa quặng đuôi số 2 xưởng tuyển Chợ Điền.	100%
17	28	05/4/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng KT Mỏ Công ty	100%
18	29	05/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
19	34	18/5/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2020 bằng tiền	100%
20	35	18/5/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phân phối quỹ thưởng viên chức quản lý công ty năm 2020	100%
21	36	18/5/2021	Nghị quyết về việc vay vốn trung dài hạn phục vụ công tác đầu tư XDCB năm 2021	100%
22	37	18/5/2021	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn để phục vụ SXKD của Công ty năm 2021	100%
23	38	18/5/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán và điều chỉnh kế hoạch LCNT gói thầu số 10 "Trạm bơm nước bổ sung và hệ thống cấp nước bổ sung" thuộc dự án đầu tư khai thác mỏ tiểu khu phía Nam, Tây Núi Pháo"	100%
24	39	21/5/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng Công ty	100%
25	42	28/6/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng ĐTXD Công ty	100%
26	43	28/6/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Nhà máy Kẽm điện phân TN	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/không còn 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	Lê Văn Lương	Thành viên	27/4/2021	Cử nhân kế toán 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
6	Trần Quốc Hậu	Thành viên	11/5/2016	Kỹ sư QTDN
			27/4/2021	

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	03	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Long	03	100%	100%	
3	Trần Quốc Hậu	03	100%	100%	
4	Ngô Thị Nhâm	03	100%	100%	
5	Đào Thị Khuê	03	100%	100%	
6	Lê Văn Lương	0			Mới bổ nhiệm

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. Phối hợp với Giám đốc Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong 6 tháng đầu năm 2021 đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất vẫn 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.

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 6 tháng đầu năm 2021, tuân thủ các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty chưa tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

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 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		

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
3	Trần Minh Tuấn	069C02 2088 tại SHS	Thành viên HĐQT			0		
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	Lê Văn Lưỡng		TV BKS			0		
12	Bùi Huy Tuấn		Phó Giám đốc			0		

0000
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẠI M
 NGUYỄN
 HỒ
 T. T. T. T.

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
13	Nguyễn Văn Hậu		Phó Giám đốc			0		
14	Lại Trí Cường		Kế toán trưởng			0		
15	Đàm Thị Yên 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

