

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khố Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.*
- Điện thoại/Telephone Fax: Email: hanhkh.klmqh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 VND
- Mã chứng khoán: KLM
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

TT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thống nhất
1	BB Số:51 /BB- HĐQT	12 /06/2020	BB Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Nội dung thông qua gồm: - Báo cáo KQhoạt động SXKD năm 2019, KH SX năm 2020. - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020. - Báo cáo của BKS năm 2019. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020. - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020. - Thông qua tờ trình đề nghị SD nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư. - Thông qua đề nghị thành lập Công ty con trực thuộc Công ty. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022. - Bầu BS 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS.
2	NQ Số:	12 /06/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

52 /NQ-HĐQT	2020 , Nghị quyết gồm 6 điều. - Điều 1 thông qua báo cáo; - Điều 2 Thông qua các tờ trình đại hội; - Điều 3 Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS; - Điều 4: Thông qua kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; - Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí HĐQT, BKS thực hiện các nội dung trong nghị quyết này. - Điều 6: Hiệu lực thi hành Nghị quyết từ ngày 12/06/2020.
-------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Ngô Quốc Trung	Chủ tịch	31/10/2019	12/6/2020
2	Ông: Nguyễn Ngọc Nam	TV	09/5/2018	12/6/2020
3	Ông: Bùi Văn Tiến	TV	09/5/2018	
4	Ông: Phạm Hồng Thịnh	TV	09/5/2018	12/6/2020
5	Ông: Nguyễn Văn Phục	TV	09/5/2018	12/6/2020
6	Ông: Vũ Sơn Hải	TV	12/6/2020	
7	Ông: Phạm Hữu Bắc	TV	12/6/2020	

Ghi chú: Ông Phạm Hồng Thịnh được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT từ ngày 12/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Thịnh	8/8	100%	
2	Ông Vũ Sơn Hải	8/8	100%	
3	Ông Bùi Văn Tiến	8/8	100%	
4	Ông Phạm Hữu Bắc	6/8	75,0%	Việc riêng

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

Các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của đại diện Ban Kiểm soát Công ty và có thư ký Hội đồng quản trị ghi lại Biên bản chi tiết nội dung họp và có Nghị quyết các cuộc họp. Cụ thể trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết, 05 Quyết định của Hội đồng quản trị

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ Số: 41/NQ- HĐQT	29/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai một số nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. - Báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2019, KH SX năm 2020. - Báo cáo của HĐQT. - Báo cáo của BKS. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020. - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Các nội dung khác. 	100%
2	NQ Số: 42/NQ- HĐQT	11 / 05/ 2020	<p>Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Ngô Quốc Trung Miễn nhiệm CV Chủ tịch HĐQT và các ông: Nguyễn Ngọc Nam, ông Nguyễn Văn Phục miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT; ông Nguyễn Hữu Cường, bà Nguyễn thị Vân Anh miễn nhiệm chức vụ TB KS và TV BKS. 	100%
3	BB Số:50 /BB- HĐQT	12 / 06/2020	Biên bản họp HĐQT bầu cử chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đã bầu ông Phạm Hồng Thịnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tổng số phiếu bầu 4/4 đạt 100%.	100%
4	NQ số 56/NQ- HĐQT	14/07/2020	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh và miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thìn	100%
5	QĐ số 57/QĐ- HĐQT	14/07/2020	Bổ nhiệm ông Đinh Hữu Hạnh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh kể từ ngày 15/07/2020.	100%
6	QĐ số 58/QĐ-	30/07/2020	Thành lập bộ phận Kỹ thuật trực thuộc Công	100%

	HDQT		ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.	
7	QĐ số 59/QĐ-HDQT	30/07/2020	Thành lập bộ phận Kinh tế trực thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh.	100%
8	QĐ số 60 và số 61/QĐ-HDQT	30/07/2020	Bổ nhiệm ông Đinh Hữu Hạnh giữ chức vụ phụ trách bộ phận Kinh tế và ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ phụ trách bộ phận Kỹ thuật kể từ ngày 01/08/2020.	100%
9	QĐ số 62, số 63, số 64, số 65 /QĐ-HDQT	30/07/2020	Miễn nhiệm chức vụ đối với các ông bà sau kể từ ngày 01/08/2020: - Ông Nguyễn Trung Phương TP Tổ chức HC. - Bà Đậu Thị Quyên Phó phòng TCKT. - Ông Nguyễn Quỳnh Long, ông Hồ Văn Đông phó phòng KHKT.	100%
10	NQ số 67/NQ-HDQT	11/08/2020	Nghị quyết thông qua việc sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty đầu tư vào Công ty CP du lịch Đắc Lắc với tổng số tiền 30 tỷ VND mua cổ phiếu dự kiến 800.000 CP.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Hoa	TB	12/6/2020	Đại Học
2	Bà Võ Thị Dung	TV	12/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Hoa	3	100%	100%	
2	Bà Võ Thị Dung	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Tiến hành rà soát các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm 2020

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

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra sản xuất thực tế tại Công ty định kỳ 1 lần/quý, thông tin được kết nối liên lạc qua email và điện thoại với HĐQT và ban giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, có tham mưu góp ý kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
	Ông Nguyễn Ngọc Nam	13/09/1967	Cử nhân kinh tế	16/04/2018
	Ông Trần Văn Chiến	21/03/1967	Kỹ sư điện	01/02/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Hữu Hạnh	20/10/1967	Cử nhân kinh tế	15/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
---------	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Phạm Hồng Thịnh		Chủ tịch HĐQT	013174308 cấp ngày 02/04/2009 CA TP Hà Nội cấp	P1401 tòa nhà Daecha 360Kim Mã, Hà Nội	12/6/2020		Bộ nhiệm	CT HĐQT công ty
2	Phạm Hữu Bắc		TV HĐQT	013622415 cấp ngày 1/03/2013 CA TP Hà Nội cấp	Tổ 7 cụm 6 Tập thể viện chống lao TW, công vị Ba đình HN	12/6/2020		Bầu cử qua ĐH ĐCD	UVHĐQT Cty
3	Vũ Sơn Hải		TV HDQ	02500450004 57 cấp ngày 07/04/2021 Cục CS Hà Nội cấp	30B Đoàn thị Diễm, Quốc Tử Giám, Ba Đình HN	12/6/2020		Bầu cử qua ĐH ĐCD	UVHĐQT Cty
4	Bùi Văn Tiến		TV HĐQT	02505800012 6 cấp ngày 22/06/2016 tại Cục CS Hà Nội	Số 12 lô 10B KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy HN	12/6/2020		Bầu cử qua ĐH ĐCD	UVHĐQT Cty
5	Phạm Thanh Hoa		TB Kiểm soát	03618601090 8 cấp ngày 19/9/2019 tại Cục CS Hà Nội	1A Tổ 2 cụm Giáp Nhất Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội	12/6/2020		Bầu cử qua ĐH ĐCD	TB KS Cty
6	Võ Thị Dung		TV BKS	187050587 cấp ngày 05/09/2008 CA Nghệ An cấp	Thị trấn Quy Hợp h. Quy Hợp Nghệ An	12/6/2020		Bầu cử qua ĐH ĐCD	TV BKS Cty
7	Nguyễn Ngọc Nam		Giám đốc Cty	186544341 cấp ngày 05/11/2008 CA Nghệ An cấp	Phường Quán Bàu TP Vinh Nghệ An	15/4/2018		Bộ nhiệm	Giám đốc Cty
8	Trần Văn Chiến		Phó GD Cty	181485996 cấp ngày 28/03/2009 CA Nghệ An cấp	Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An	01/02/2019		Bộ nhiệm	Phó GD
9	Đình Hữu Hạnh		Kế toán trưởng	181424207 cấp ngày 05/05/2020 CA Nghệ An cấp	Khối Hợp Hòa thị trấn Quy Hợp, h. Quy Hợp, Nghệ An	15/7/2020		Bộ nhiệm	KTT
10	Mẫn Bạch			02718500077	P1001, chung	12/6/20			Vợ chủ

						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) và người quản lý khác 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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (BC năm 2020)

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

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hồng Thịnh		Chủ tịch HĐQT	013174308 cấp ngày 02/04/2009 CA TP Hà Nội cấp	P1401 tòa nhà Daecha 360 Kim Mã, Hà Nội	109.928	2,8%	
2	Phạm Hữu Bắc		TV HĐQT	013622415 cấp ngày 1/03/2013 CA TP Hà Nội cấp	Tổ 7 cụm 6 Tập thể viện chống lao TW, công vị Ba đình HN	133.765	3,44%	
3	Vũ Sơn Hải		TV HĐQT	0250045000457 cấp ngày 07/04/2021 Cục CS Hà Nội cấp	30B Đoàn thị Điểm, Quốc Tử Giám, Ba Đình HN			
4	Bùi Văn Tiến		TV HĐQT	025058000126 cấp ngày 22/06/2016 tại	Số 12 lô 10B KĐT Trung Yên, Trung	126.725	3,26%	

				Cục CS Hà Nội	Hòa, Cầu Giấy HN			
5	Phạm Thanh Hoa		TB Kiểm soát	036186010908 cấp ngày 19/9/2019 tại Cục CS Hà Nội	1A Tổ 2 cụm Giáp Nhất Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội	56.422	1,45%	
6	Võ Thị Dung		TV BKS	187050587 cấp ngày 05/09/2008 CA Nghệ An cấp	Thị trấn Quy Hợp h. Quỳnh Hợp Nghệ An	100	0,0025%	
7	Nguyễn Ngọc Nam		Giám đốc Cty	186544341 cấp ngày 05/11/2008 CA Nghệ An cấp	Phường Quận Bàu TP Vinh Nghệ An			
8	Trần Văn Chiến		Phó GD Cty	181485996 cấp ngày 28/03/2009 CA Nghệ An cấp	Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An			
9	Đình Hữu Hạnh		Kế toán trưởng	181424207 cấp ngày 05/05/2020 CA Nghệ An cấp	Khối Hợp Hòa thị trấn Quỳnh Hợp, h. Quỳnh Hợp, Nghệ An			
10	Mẫn Bạch Diệp			027185000779 cấp ngày 01/03/2018 tại Cục CS Hà Nội	P1001, chung cư 19C Thái Thịnh Đống Đa HN	133.513	3,43%	Vợ anh Phạm Hồng Thịnh CTịch HĐQT Cty
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên			1703000155 cấp lần đầu 31/3/2005 do SKHĐT Thái Nguyên cấp	Số nhà 25, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên	1.059.020	27,26%	Anh Phạm Hữu Bắc là Ctịch HĐQT
12	Mai Thị Thu Thành			012919463 cấp ngày 11/12/2010 CA TP Hà Nội cấp	Số 12 lô 10B KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy HN	154.886	3,98%	Vợ anh Bùi Văn Tiến UV HĐQT

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	không						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT;
- Ban KS
- Ban GD
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Hồng Thịnh

TT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	HQ-SĐ/BB-14231	12/06/2020	BBS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nội dung HĐQT quản: Báo cáo K/hoạt động SXKD năm 2019, KHSK năm 2020. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo của BKS năm 2019. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Trình bày chấp thuận vị kiểm toán tài chính năm 2020. Thông qua trình thủ tục HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020. Thông qua trình đề nghị SD nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư. Thông qua đề nghị thành lập Công ty con trực thuộc Công ty. Thông qua bổ nhiệm nhiệm vụ HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022. Báo BS 2 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS.
2	NQ-SĐ	12/06/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm