

Số: 52 /BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN 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

Fax: 0208 3847097

- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 16/6/2017, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở Công ty.

Đại hội với sự tham gia của 74 Cổ đông và người được đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội, đại diện cho 17.953.600 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại đại hội lần này, Cổ đông đã tán thành 07 nội dung trong chương trình Đại hội nêu ra gồm:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, phương hướng năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2016

- Giá trị công nghiệp: 148.036 tr.đồng, đạt 105,5% KHN;
- Doanh thu: 625.743 triệu đồng, đạt 119,4% KHN;
- Nộp ngân sách: 90.290 tr.đồng, đạt 145 % KHN;
- Lợi nhuận trước thuế: 99.917 tr.đồng, đạt 342,2% KHN;



- Tổng quỹ tiền lương: 123.597 tr.đồng đạt 120% KHN;
- Sửa chữa lớn: 36.389 tr. đồng đạt 125,1% KHN;
- Tổng giá trị đầu tư đạt: 21.271 tr.đồng, đạt 22,6 % KHN.

b) Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu: 697.171 tr.đồng;
- Nộp ngân sách: 77.021 tr.đồng;
- Sửa chữa lớn: 33.000 tr.đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 115.719 tr.đồng;
- Lao động bình quân: 1.320 người;
- Tổng quỹ tiền lương: 126.140 tr. đồng;
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 54.168 tr. đồng (không bao gồm cả dự án Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên)
- Kẽm thỏi sản xuất: 11.200 tấn.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 45% ;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế 99.917.158.757 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp 21.199.049.871 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế 78.718.108.886 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 (trả bằng tiền) 40%;
- LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2016 72.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ 6.718.108.886 đồng;
 - + Trích Quỹ khen thưởng VCQL 450.000.000 đồng;
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.268.108.886 đồng;

Trong đó

- Trích Quỹ khen thưởng 3.760.000.000 đồng;
- Trích Quỹ phúc lợi 2.508.108.886 đồng.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017;

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS Công ty là đầu mối lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh – CN Hà Nội;

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2016: 540.000.000 đồng;

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017: 648.000.000 đồng.

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	31,2	1	20%	6.240.000	12	74.880.000
2	Thành viên HĐQT	27,6	4	20%	5.520.000	12	264.960.000
3	Trưởng BKS	27,6	1	20%	5.520.000	12	66.240.000
4	Ủy viên BKS	25,2	4	20%	5.040.000	12	241.920.000
	Cộng		10				648.000.000

(Bảng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng)

8. Không thông qua Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9. Không thông qua Tờ trình phê duyệt dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh.

Các nội dung trên được thể hiện tại Biên bản số 44/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2017 và Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch	01/7/2014	5	100%	
2	Bùi Tiến Hải	Thành viên kiêm GD Công ty	01/7/2014	5	100%	
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	01/7/2014	5	100%	
4	Vũ Đức Trung	Thành viên	01/7/2014	5	100%	
5	Phạm Thế Vinh	Thành viên	01/7/2014	5	100%	

2. 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 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 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.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2017 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 và khó khăn nên 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.

3. 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	16/2/2017	Nghị quyết về việc thông qua dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân TN để trình ĐHĐCĐ quyết định đầu tư
2	04/NQ-HĐQT	16/2/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
3	05/QĐ-HĐQT	16/2/2017	Quyết định bãi nhiệm Thư ký công ty đối với ông Nguyễn Văn Hiếu
4	06/QĐ-HĐQT	16/2/2017	Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Hảo giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty
5	07/ QĐ-HĐQT	16/2/2017	Quyết định chỉ định Thư ký Công ty chuyên trách đối với bà Đàm Thị Yên Ly.
6	10/NĐ-HĐQT	17/3/2017	Nghị quyết họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.
7	15/NQ-HĐQT	05/4/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành xử lý môi trường khí Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.
8	18/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua dự án đầu tư khai tuyến mỏ kẽm chì Cúc Đường điều chỉnh, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án khai tuyến mỏ kẽm chì Cúc Đường điều chỉnh
9	19/NQ-HĐQT	10/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9, đường lên khu khai thác Lân Chì.
10	22/ NQ-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.
11	27/BB-HĐQT	26/4/2017	Biên bản kèm Nghị quyết về việc lập lại báo cáo tài chính năm 2016.
12	30/NQ-HĐQT	01/6/2017	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	31/NQ-HĐQT	01/6/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả SXKD Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, KH SXKD điều chỉnh năm 2017.
14	42/NQ-HĐQT	01/6/2017	Nghị quyết thông qua gói thầu số 13; số 8; số 11 của dự án đầu tư khai thác mỏ cục đường điều chỉnh
15	43/NQ-HĐQT	01/6/2017	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
16	51/NQ-HĐQT	29/6/2017	Nghị quyết thông qua gói thầu số 7; điều chỉnh gói thầu số 9; số 14 của dự án đầu tư khai thác mỏ cục đường điều chỉnh

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ban kiểm soát	Ngày không còn là TV của BKS
1	Nguyễn Đình Chiến	Trưởng Ban	01/7/2014	
2	Nguyễn Thanh Long	Thành viên	01/7/2014	
3	Trần Quốc Hậu	Thành viên	11/5/2016	
4	Ngô Thị Nhâm	Thành viên	11/5/2016	
5	Đào Thị Khuê	Thành viên	11/5/2016	

2. 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 môi trường; khoáng sản 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 6 tháng đầu năm 2017, đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, máy móc thiết bị càng ngày càng xuống cấp. Đồng thời nâng cao mức thu nhập, đời sống cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, cảnh quan cho CBCNV Công ty.

3. Ban kiểm soát đã tham gia trực tiếp và duy trì chế độ kiểm tra giám sát hoạt động của cổ đông trong chuyển nhượng cổ phần sở hữu. Có ý kiến với Công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM và thanh toán cổ tức.

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, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất. Đề xuất Công ty nên sớm ban hành lại những Quy chế sau khi Công ty đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, để tạo hành lang pháp lý cho Ban điều hành hoạt động theo thẩm quyền, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành Công ty đã cử 20 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức. Công ty đã tổ chức 01 lớp nâng cao nhận thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường để cán bộ công nhân viên tham gia theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:*

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời gian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ông Vũ Đức Trung		TV HĐQT	011965811 cấp ngày 14/12/2011 tại CA Hà Nội	Số 7, Ngõ 1194/7, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội		22/3/2017
2	Phạm Thu Hằng	Con đẻ của ông Phạm Thế Vinh - TV HĐQT	Không	013260983 cấp ngày 16/3/2010 tại CA Hà Nội	251 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội		17/5/2017
3	Đào Thị Khuê		TV BKS	095062194 cấp ngày 04/7/2002 tại CA Bắc Cạn	Tổ 4, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên		14/6/2017

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) điều hành 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) điều hành: Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2017

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Tổng công ty Khoáng sản- Vinacomin		0100103087	21/8/2012	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 193, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	9.180.000	51
1.1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT	013545813	06/07/2012	Hà Nội		3.780.000	21
1.2	Bùi Tiến Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	013327645	18/9/2012	Hà Nội		2.700.000	15
1.3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	186968289	28/12/2007	Nghệ An		2.700.000	15
2	Công ty CP Lương Gia		0500568400	23/4/2014	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Đường 71, lô 1, Cụm CN Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội	3.148.900	17,5
2.1	Phạm Thế Vinh	Thành viên HĐQT	011108893	19/01/2013	Hà Nội		3.148.900	17,5
3	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	011965811	14/12/2011	Hà Nội	Số 7 ngõ 11974/7, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	1.936.000	10,75
5	Đào Thị Khuê	TV Ban kiểm soát	095062194	04/7/2002	Bắc Kạn	Tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên	2.600	0,014

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

TT	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	
1	Ông Vũ Đức Trung	TV HĐQT	4.096.000	22,76	1.936.000	10,76	Bán
2	Đào Thị Khuê	TV BKS	2.600	0,014	0	0	Bán
3	Phạm Thu Hằng	Con của ông Phạm Thế Vinh - TV HĐQT	47.600	0,26	0	0	Bán

V. 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