

Số: 06 /BC-KLM

Quy Hợp, ngày 07 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

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

- Tên công ty: Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy 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	Số: 82/BB- ĐHĐCĐ	29/6/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Nội dung thống nhất: <ul style="list-style-type: none">* Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.* Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020* Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020* Nội dung 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020; Định hướng hoạt động năm 2021* Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020* Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.* Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
2	Số: 83 /NQ- ĐHĐCĐ	29 /06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Nội dung thông qua: Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về

			<p>kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2020, định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021</p> <p>Điều 5. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:</p> <p>Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.</p> <p>Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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: Phạm Hồng Thịnh	CTHĐQT	12/6/2020	
2	Ông: Bùi Văn Tiến	TV	12/6/2020	
3	Ông: Vũ Sơn Hải	TV	12/6/2020	
4	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	3/3	100%	
2	Ông Vũ Sơn Hải	3/3	100%	
3	Ông Bùi Văn Tiến	3/3	100%	
4	Ông Phạm Hữu Bắc	3/3	100%	

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 năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết.

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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 83/NQ- ĐHĐCĐ	18/3/2021	<p>NQ: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p> <p>Nội dung thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 05/5/2021 2. Thời gian tổ chức (<i>dự kiến</i>): Trong tháng 5/2021 3. Địa điểm tổ chức (<i>dự kiến</i>): Tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An 4. Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	100%
	Số 85 /NQ- HDQT	30/06/2021	Nghị quyết thông qua việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi thải chôn lấp, hồ lắng phục vụ dự án khai thác mỏ quặng thiếc khu vực Suối Bắc tại xã Châu Hồng và xã Châu Thành, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.	100%
	Số: 86 /QĐ- HDQT	04/08/2021	Quyết định ông Trần Văn Chiến phó giám đốc Công ty về việc chỉ đạo thi công tại XN thiếc Suối Bắc.	100%
	Số 88 /NQ- HDQT	01/ 09/2021	Nghị quyết thông qua phương án huy động vốn phục vụ SXKD Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2021:

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	3/3	100%	100%	
2	Bà Võ Thị Dung	3/3	100%	100%	

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

- Tổ chức họp BKS định kỳ với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT đã đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021

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	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	13/09/1967	Cử nhân kinh tế	16/04/2018
2	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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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