

Số: 2079 /BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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 28/4/2022, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 và Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022, 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 2022 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 2022 đã tán thành kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD 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 2022

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06	11/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2022	100%
2	07	11/3/2022	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	08	11/3/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Luyện kim - KCS	100%
4	09	11/3/2022	Nghị quyết thôi giữ chức vụ Giám đốc XN Kẽm chì Làng Hích và điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng ATMT Công ty	100%
5	10	11/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán đầu tư duy trì sản xuất tại PX Luyện kim màu II	100%
6	11	11/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán đầu tư kho chứa axit 850m <sup>3</sup> duy trì sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên	100%
7	12	11/3/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán đầu tư thiết bị phân tích máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP OES	100%
8	15	25/3/2022	Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu chính của kết quả SXKD năm 2021 của Công ty	100%
9	17	01/4/2022	Nghị quyết phê duyệt báo cáo KTKT và KH lựa chọn nhà thầu đầu tư duy trì sản xuất tại Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Cạn	100%
10	18	01/4/2022	Nghị quyết thông qua một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty	100%
11	19	01/4/2022	Nghị quyết phê duyệt quyết toán đầu tư nồi hơi tầng sôi tuần hoàn đa nhiên liệu lượng hơi sử dụng 8 tấn/h áp lực bao hơi duy trì 4-6kg/cm <sup>3</sup>	100%
12	20	01/4/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	100%
13	21	23/3/2021	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt	100%
14	28	10/5/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
15	31	26/5/2022	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng mua bán tinh quặng đồng với Tổng Công ty Khoáng sản - TKV	100%
16	32	26/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán công trình đầu tư hệ thống tuyến cell tại XNKC Làng Hích	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	33	26/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán công trình đầu tư duy trì sản xuất tại Công ty TNHH MTV KLM Bắc Cạn	100%
18	34	05/4/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư hệ thống chuyển hóa HM A10- Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.	100%
19	37	13/6/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Cạn	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

#### 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	Lê Văn Lương	03	100%	100%	
4	Ngô Thị Nhâm	03	100%	100%	
5	Đào Thị Khuê	03	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. Phối hợp với Giám đốc Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

#### **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 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 2022, Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty, Tập đoàn TKV 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: Có (Công ty đã ký Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng với Tổng Công ty Khoáng sản -TKV, pháp nhân nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty)

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

(Có văn bản kèm theo)

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

ngợi 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**





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Chi chú
1	TMG	Đào Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT		CCCD	025063003887	29/4/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	01/07/2014	
1.1	TMG	Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ	CCCD	008173000034	07/01/2022	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
1.2	TMG	Đào Duy Tùng			Con trai		008097005121	08/05/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
1.3	TMG	Đào Phương Thảo			Con gái		01304004769	20/07/2021	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
2	TMG	Trần Văn Long		TV HĐQT, Giám đốc Công ty		CCCD	036077004408	29/05/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	01/05/2019	
2.1	TMG	Lê Thị Ngọc Quyên			Vợ	CMND	013258414		Hà Nội	0	0		
2.2	TMG	Trần Quang Minh			Con trai					0	0		Còn nhỏ
2.3	TMG	Trần Phương Mai			Con gái					0	0		Còn nhỏ
3	TMG	Vũ Đức Trung		Thành viên HĐQT		CMND	011965811		Hà Nội	0	0	01/07/2014	
4	TMG	Phạm Thế Vinh		Thành viên HĐQT		CMND	011108893	19/01/2013	Hà Nội	0	0	01/07/2014	
5	TMG	Trần Minh Tuấn	069C022088 Tại SHS	Thành viên HĐQT		CCCD	022073000088	08/07/2015	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	14/11/2018	
5.1	TMG	Phạm Thị Bích Thơm			Vợ	CMND	012748511	28/10/2005	Hà Nội				
5.2	TMG	Trần Tú Anh			Con								
6	TMG	Nguyễn Đình Chiến		Trưởng ban Kiểm soát		CMND	111892210	27/09/2008	Hà Nội	0	0	01/07/2014	
5.1	TMG	Vũ Thị Hoa			Vợ	CMND	014185001292	19/04/2022	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
5.2	TMG	Nguyễn Bích Ngọc			Con								
7	TMG	Lê Văn Lương	1001085133 tại SHB	TV Ban kiểm soát		CMND	013429111	21/05/2011	Hà Nội	0	0	27/04/2021	
6.1	TMG	Vương Thị Hương			Vợ	CMND	013418788	20/05/2011	Hà Nội				
6.2	TMG	Lê Vương Tuấn Anh			Con	CMND	013276130	18/03/2010	Hà Nội				
8	TMG	Nguyễn Thanh Long	069C078616 tại SHS	TV Ban kiểm soát		CCCD	027071011237	10/07/2021	Cục CSQLHC về trật tự xã hội	0	0	01/07/2014	
7.1	TMG	Nguyễn Thị Hải Thanh			Vợ	CCCD	001175035114	10/07/2021	Cục CSQLHC về trật tự xã hội				
7.2	TMG	Nguyễn Long Giang			Con gái	CCCD	001300002840	10/07/2021	Cục CSQLHC về trật tự xã hội				





STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
14	TMG	Đàm Thị Yến Ly		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD	019183010470	27/06/2021	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	01/03/2017	
13.1	TMG	Vũ Mạnh Hùng			Chồng	CCCD	019081011815	15/08/2021	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư				
13.2	TMG	Vũ Khánh Hà			Con gái								Còn nhỏ
13.3	TMG	Vũ Hà My			Con gái								Còn nhỏ

*Handwritten signature*

