

Số: 545 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

#### Về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GD chứng khoán Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007; Luật số 62/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; NĐ số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; NĐ số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 58;

Cổ phiếu của Công ty (mã cổ phiếu TMG) đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 2 năm 2017. Khi trở thành công ty đại chúng, Công ty tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Đối chiếu với các quy định của pháp luật, Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HNX.

Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và công khai minh bạch trong giao dịch cổ phiếu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2018.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**



**BÁO CÁO**  
**CỦA HĐQT VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH**  
**CỦA CÔNG TY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico trình bày báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động của Công ty năm 2017**

**1. Đặc điểm tình hình**

**a) Thuận lợi**

Năm 2017, Công ty tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan ban ngành địa phương, Nhà nước, sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, sự đồng hành chia sẻ của các quý vị cổ đông, đồng tâm đồng sức của toàn thể CBCNV, Ban điều hành Công ty trong việc quyết tâm thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

**b) Khó khăn**

Thời tiết mưa nhiều kéo dài ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất của các đơn vị khai thác mỏ; chế độ chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi như tăng khung tính thuế, đơn giá tính thuế, phí; thiết bị sản xuất ngày càng xuống cấp, hỏng hóc nhiều; điều kiện khai thác khó khăn, tài nguyên khoáng sản biến động cả về hàm lượng và trữ lượng cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình trạng xâm phạm ranh giới mỏ diễn ra thường xuyên như khu Nậm Thì- Khuổi Khem, khu Phia Khao... mỏ Chợ Điền; các khối tài nguyên mỏ Núi Pháo.

**2. Kết quả đạt được**

**2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu**

- Tổng doanh thu đạt: 802.391 triệu đồng bằng 115% KHN và bằng 128,2 % so với thực hiện năm 2016.

- Nộp ngân sách đạt: 130.263/77.021 triệu đồng, bằng 169,12% KHN và bằng 131,2 % so với thực hiện năm 2016.



- Lợi nhuận trước thuế đạt: 206,787 tỷ/115,71 tỷ bằng 178,7% KHN và bằng 207 % so với thực hiện năm 2016;

- Tổng Quỹ tiền lương đạt: 130,1 tỷ/126,14 tỷ bằng 103 % KHN và bằng 105,2% so với thực hiện năm 2016;

- Sửa chữa lớn: 35.077 triệu đồng/33 triệu đồng đạt 106,3% KHN và bằng 96,4% so với thực hiện năm 2016;

- Tổng giá trị đầu tư đạt 15.400 tr. đồng/54.168 tr. đồng , đạt 28,4 % KHN và bằng 72,4% so với thực hiện năm 2016.

### **2.2. Các chỉ tiêu sản lượng chính**

- Kẽm thô đạt 10.835 /11.200 tấn, bằng 96,74 % KHN;

- Axit sunfuaric sản xuất đạt 14.743/13.990 tấn, bằng 105,4 % KHN;

- Tinh quặng chì ~50%Pb đạt 3.580/2.110 tấn, bằng 169,67 % KHN;

- Quặng chì ôxít 20% Pb sản xuất đạt 517/1.500 tấn, bằng 34,5 % KHN;

### **3. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD**

Hội đồng quản trị đánh giá năm 2017, Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD cụ thể: doanh thu tăng 15%; lợi nhuận trước thuế tăng 78,7%; nộp ngân sách nhà nước tăng 69% , thu nhập của người lao động ổn định tăng so với Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. Công tác điều hành sản xuất có sự linh hoạt theo biến động của nền kinh tế thị trường, tiến độ giải quyết công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2017 đã cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu sản xuất chính tăng cao so với kế hoạch như axit sunfuaric, tinh quặng chì sunfua.

Có được những kết quả nêu trên, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt trong giải quyết công việc, đồng tâm đồng sức và có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, công tác quản trị đi vào nề nếp, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, sản xuất có hiệu quả. Công tác phát triển nguồn nhân lực đã được quan tâm đầu tư chú trọng để tạo nguồn cho các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới. Tập thể CBCNV toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, môi trường làm việc và đời sống CBCNV được cải thiện, công ty sản xuất đảm bảo ATLĐ tạo động lực để người lao động yên tâm công tác lâu dài tại Công ty. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được thì Công ty còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Đối với đơn vị khai thác mỏ: Quặng sunfua kẽm chì, hàm lượng kẽm không đạt kế hoạch đề ra nguyên nhân do công trường tại Làng Hích, Chợ Điền giảm hàm lượng để tận thu tài nguyên. Chất lượng tinh quặng kẽm thấp do nguyên liệu đầu vào đạt thấp, công tác quản lý thiết bị và công nghệ tại xưởng tuyển quản lý chưa tốt. Đối với đơn vị luyện kim công tác quản lý công nghệ, kiểm soát chất lượng đầu vào chưa tốt thiếu chặt chẽ, do vậy trong năm vẫn đề 02 lần xảy ra sự cố công nghệ ảnh hưởng đến năng suất sản phẩm.

- Các công trình dự án đầu tư cơ bản triển khai chậm và chưa hoàn thành kế hoạch được giao như: dự án Cúc Đường chậm tiến độ thi công, công trình tời

5 tấn tại XN kẽm chì Làng Hích, dự án khai thác mỏ thiếc Tây Núi Pháo chậm tiến độ đề ra, nguyên nhân do bất cập trong việc xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác nên dự án vẫn chưa thể cấp phép, năng lực quản lý của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, sự phối hợp trong việc triển khai công việc của một số phòng chưa có sự chủ động, sáng tạo ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

## **II. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2017**

### **1. Hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo Quyết định số 1646/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2014 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi ra nghị quyết, quyết định. Đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai các Nghị quyết, Quyết định.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt, cẩn trọng theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo 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 Hội đồng quản trị hoặc định hướng kế hoạch, dự án trước khi trình Hội đồng quản trị đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả chất lượng. Kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty, đồng thời thông qua các báo cáo bằng văn bản hàng tháng của Giám đốc/Ban điều hành gửi Chủ tịch hội đồng quản trị và báo cáo trước các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức thường kỳ.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên (trong đó 04 phiên họp thảo luận trực tiếp và 09 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Ban hành 30 Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật. Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật. Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, đồng thời 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 và giữ mối liên lạc giữa các thành viên HĐQT và Ban giám đốc để kịp thời nắm bắt và có các chỉ đạo hoạt động sản xuất kịp thời.

- Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành là những cán bộ có trình độ, năng lực lãnh đạo và phẩm chất chính trị được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành đồng thời trực tiếp chỉ đạo và góp ý với các thành viên Ban điều hành trong các vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình điều hành

SXKD. Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về quản trị để cập nhật thêm những kiến thức, những chính sách thay đổi của NN để vận dụng điều hành quản lý Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật.

## 2. Lương, thù lao và các chế độ khác của thành viên HĐQT

### a) Chế độ thù lao của HĐQT

Chế độ thù lao của HĐQT, BKS được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 45/NQ-ĐHCĐ ngày 16/6/2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

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
<b>Cộng</b>			10				<b>648.000.000</b>

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

### b) Chế độ khoán chi phí hoạt động

Các thành viên HĐQT của Công ty hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do vậy Công ty áp dụng chế độ thù lao công việc. Công ty đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TMC ngày 10/01/2017 của Giám đốc Công ty thực hiện việc giao khoán chi phí hoạt động cho HĐQT gồm chi phí điện thoại, chi phí đi công tác, chi phí lưu trú, chi phí văn phòng phẩm và trang phục BHLĐ năm 2017 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức khoán (Đồng/tháng)	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT	4.996.700	12	59.960.400
2	Bùi Tiến Hải	TV HĐQT- Giám đốc Cty	4.830.033	12	57.960.396
3	Phạm Thế Vinh	Thành viên HĐQT	5.633.367	12	67.600.404
4	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	5.556.700	12	66.680.400
5	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	4.153.367	12	49.840.404
<b>Cộng</b>					<b>302.042.004</b>

(Bảng chữ: Ba trăm linh hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

c) Chính sách thưởng đối với chức danh HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2016 với số tiền 450.000.000 triệu đồng đã được ĐHCĐ năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 45/NQ-ĐHCĐ.

## IV. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các thành viên đều tham gia và trao đổi thẳng thắn cùng nhau bàn bạc đề đưa ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD của Công ty, đúng với quy định của Pháp luật. HĐQT còn triển khai, giám sát thực hiện tốt các Chỉ thị, Quy chế, Quy định của các Sở, Ban, ngành và chỉ đạo khắc phục kịp thời các thiếu sót theo yêu cầu.

## 1. Công tác kế hoạch:

HĐQT đã phê duyệt KH SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 916.013 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 150.434 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 211.200 triệu đồng;
- Tổng Quỹ tiền lương: 135.055 triệu đồng;
- Giá trị SCL: 37.760 triệu đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: (không bao gồm cả dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh).
- + Giá trị ĐTXD năm 2017 chuyển tiếp: 17,5 tỷ đồng;
- + Giá trị ĐTXD năm 2018: 64.140 tr. đồng;
- Kẽm thô: 11.200 tấn;
- Tinh quặng chì ~20% Pb: 5.090 tấn;
- A xít sunfuaric: 14.750 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 75 tấn;
- Tinh quặng đồng: 89 tấn;
- LĐ là việc bình quân: 1.342 người;
- Tổng Quỹ tiền lương: 135.055 triệu đồng;
- Tiền lương BQ đầu người: 8,38 triệu đồng/người/tháng.

## 2. Tổ chức bộ máy, quản lý

Trong năm 2017, Phân xưởng khai thác Cúc Đường tại Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động khai thác quặng ôxít để tăng cường chế biến sâu các sản phẩm chính của Công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty đang ngày càng được hoàn thiện, tinh giảm, gọn nhẹ để đáp ứng nhu cầu quản lý và phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần.

## 3. Hệ thống văn bản quản lý điều hành

Sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi bổ sung năm 2016, Công ty đã xây dựng và sửa đổi ban hành 59 văn bản trong đó 10 Quy chế và 49 quy định quản lý. Công ty đang triển khai sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định Nghị định 71/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn Nghị định 71. Đồng thời Công ty xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình ĐHCĐ thông qua. Tiếp tục xây dựng các quy định quản lý để phù hợp với điều kiện SXKD và thay đổi của hệ thống văn bản quản lý nhà nước hiện nay.

## 4. Công tác đầu tư

HQĐT đã thông qua một số dự án đầu tư trọng điểm cụ thể: dự án khai tuyến mỏ cúc đường với giá trị đầu tư 66.091 triệu đồng theo hình thức phân bổ làm 2 giai đoạn; hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải và nước thải tại

NM Kẽm điện phân TN, Dự án Tây Nam Núi Pháo. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành Công ty lập kế hoạch chi tiết thực hiện cho từng dự án, công trình cụ thể có gắn tiến độ thực hiện.

#### **5. Công tác cán bộ**

Năm 2017, Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm đối với 01 cán bộ; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 7 cán bộ; thông qua đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại đối với 08 cán bộ quản lý theo đúng thẩm quyền. Trình tự thủ tục được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

6. Chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: Công tác cán bộ, kế hoạch sản xuất, quản trị chi phí, kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

Ngoài các phiên họp các thành viên hội đồng quản trị còn thường xuyên có các cuộc trao đổi với nhau, với Giám đốc công ty để triển khai các nghị quyết, quyết định đã ban hành.

#### **V. Kết quả giám sát với Ban điều hành và bộ máy quản lý Công ty**

1. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành.

2. Giám đốc Công ty đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho các Phó Giám đốc Công ty và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và triển khai kế hoạch công việc tuần kế tiếp.

3. Ban Giám đốc đã điều hành triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật. Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty.

4. Các cán bộ quản lý trong công ty có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức. Có kinh nghiệm trong công tác. Đã chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc điều hành để đưa ra những quyết định phù hợp với điều kiện thực tế.

Công ty đã hoàn thành những chỉ tiêu chính đã đề ra, hoạt động có hiệu quả và có lợi nhuận. Vốn của Chủ sở hữu tại Công ty đã được bảo toàn không bị giảm, sản xuất có lợi nhuận. CBCNV trong Công ty có đủ việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện.

#### **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Năm 2018 được dự báo nền kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn và không ổn định. Giá kim loại màu lên xuống bất thường, trong nước nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chế độ chính sách của nhà nước thì càng ngày càng thay đổi. Về phía Công ty, tình hình SXKD Công ty cũng gặp nhiều trở ngại do chi phí sản xuất ngày càng tăng cao, điều kiện khai thác khó khăn hơn, máy móc thiết bị đã bị xuống cấp, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng ... Trước những thách thức đó Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều



hành và tập thể CBCNV phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành kế hoạch được giao, với các định hướng như sau:

1. Tập trung cho công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả cao nhất, đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Mở rộng phạm vi thăm dò, nâng cấp phát triển tài nguyên

3. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Công ty, dự án Núi Pháo, giai đoạn 2 dự án Cúc Đường và các dự án duy trì sản xuất...

4. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc công ty khẩn trương hoàn thiện và nâng cao các mặt quản lý gồm công tác sắp xếp đổi mới cơ cấu lao động; Công tác quản lý kỹ thuật cơ bản; Công tác Đầu tư xây dựng; Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực; Công tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa mỏ hầm lò, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.

5. Chỉ đạo Ban Giám đốc lập kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn kế cận cho các ngành nghề sản xuất chính của công ty (khai thác, luyện kim) và bổ sung lực lượng lao động kỹ thuật, CNKT để phục vụ cho các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới. Có kế hoạch lâu dài đối với việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường tinh giảm bộ máy quản lý đồng thời có chế độ lương thưởng gắn với hiệu quả công việc.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nâng cao hơn trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình. Phát huy các mặt đã làm được và kịp thời khắc phục các mặt yếu kém chưa làm được. Tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản quản lý phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định theo thẩm quyền để ban hành thực hiện thống nhất trong toàn Công ty. Thực hiện quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của thị trường chứng khoán và pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018, rất mong các Cổ đông và Quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP; Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**



Số: 578/BC/BKS-TMC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018**

**Kính thưa:**                      *Quý vị cổ đông của Công ty*  
*Quý vị đại biểu*

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KLM Thái Nguyên;
- Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần KLM Thái Nguyên;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty CP KLM Thái Nguyên trong năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội;
- Căn cứ vào các tài liệu hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 với các nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017**

1. Giám sát kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm 2017 của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
2. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội.
4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến.
5. Thực địa xem xét các khu mỏ khai thác, khu mỏ đầu tư mới;
6. Phối hợp cùng công ty xử lý điều chỉnh một số nội dung trong BCTC.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty



### 1.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty:

#### Thực hiện kế hoạch sản xuất

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so sánh TH với KH (%)
1	2	3	4	(4/3)
Kẽm thỏi 99,95%	Tấn	11.200	10.835	96,7
Axit Sunfuoric 95%	Tấn	13.990	14.743	105,4
Tinh quặng chì ~50% Pb	Tấn	2.110	3.580	169,7
Quặng chì oxit ~20%	Tấn	1.500	517	34,5
Bột kẽm 60%	Tấn	3.500	3.970	3.800
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	697,171	802,391	115
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,719	206,788	178,7

Nguồn: Công ty

### 1.2. Thẩm định báo cáo tài chính 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội. Ban kiểm soát thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội Đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính 2017 (giai đoạn 01/01 – 31/12/2017) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội; Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 và phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty, không có sai sót trọng yếu về công tác hạch toán kế toán;

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Công ty có bước chuyển biến lớn về tài chính những năm trước bảo toàn được vốn thể hiện qua một số chỉ tiêu phân tích tài chính nhanh như sau:

STT	Hạng mục	Đơn vị	Thời điểm 31/12/2016	Thời điểm 31/12/2017
1	Nợ phải trả/vốn CSH	Lần	0,79	0,52
2	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,72	1,17
3	Lợi nhuận/Vốn CSH	%	32,8	51,92
4	Lợi nhuận/Tổng TS	%	16,8	33,57

Nguồn: tính toán trên cơ sở BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 và 2017.

Các chỉ tiêu đánh giá tài chính năm 2017 cải thiện rõ rệt so với năm 2016 đặc biệt là hệ số thanh toán nợ đến hạn, chỉ tiêu lợi nhuận.

**Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2017**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>472.761</b>	<b>492.134</b>
1	Tài sản ngắn hạn	140.062	193.954
-	Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.059	687
-	Hàng tồn kho	39.211	75.086
2	Tài sản dài hạn	332.699	298.179
-	Chi phí trả trước dài hạn	49.054	45.824
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>472.761</b>	<b>492.134</b>
1	Nợ phải trả	205.532	166.500
-	Nợ ngắn hạn	193.677	166.500
-	Nợ dài hạn	11.854	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	267.229	325.634
-	Vốn điều lệ	180.000	180.000
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.718	138.209
-	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	8.511	7.424
<b>III</b>	<b>EPS (đồng/cổ phần)</b>	<b>4.373</b>	<b>9.178</b>

*Nguồn: Cập nhật BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 và 2017*

**- Về công tác tài chính của đơn vị:**

Lợi nhuận ròng năm 2017 đạt 165.210 triệu đồng tăng mạnh 86.492 triệu đồng về giá trị và 110% về tỷ trọng so với năm trước. Nguyên nhân là do giá bán các sản phẩm kẽm thời và tinh quặng chì tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: giá bán bình quân kẽm thời năm 2017 đạt 66,597 triệu đồng/tấn tăng 18,756 triệu đồng/tấn làm cho doanh thu sản phẩm tăng 189.777 triệu đồng, giá bán bình quân tinh quặng chì năm 2017 đạt 21,158 triệu đồng/tấn tăng 2,453 triệu đồng/tấn làm cho doanh thu sản phẩm tăng 1.342 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán kẽm thời đạt 46,394 triệu đồng/tấn chỉ tăng 6,056 triệu đồng/tấn và các khoản chi phí gián tiếp giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (chi phí tài chính giảm 5.812 triệu đồng)

**- Đánh giá công tác quản lý công nợ:**

+ Tổng nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2017 là 5.039 triệu đồng, giảm 3.113 triệu đồng so với đầu năm. Số trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi không thay đổi so với số đầu năm là 495 triệu đồng.

+ Tổng nợ phải thu dài hạn tại 31/12/2017 cũng tăng nhẹ 193 triệu đồng so số đầu năm là 1.615 triệu đồng, hoàn toàn là do tăng khoản phải thu dài hạn khác.

Các khoản nợ phải thu của Công ty chiếm tỷ lệ nhỏ so với doanh thu hàng năm của Công ty là yếu tố quan trọng cho sự ổn định và vững mạnh tài chính của Công ty.

**- Đánh giá công tác nợ phải trả:**

+ Tổng nợ phải trả ngắn hạn tại 31/12/2017 là 166.500 triệu đồng, giảm 27.177 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó có 7 tỷ đồng là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Công ty không có nợ phải trả quá hạn chưa thanh toán và vay ngân hàng quá hạn.

+ Tổng nợ phải trả dài hạn tại 31/12/2017 là 0 đồng, giảm 11.854 triệu đồng so với đầu năm là do giảm vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Công ty không có nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn quá hạn thanh toán.

**- Về thực hiện các dự án đầu tư:**

+ Kết quả thực hiện đầu tư XDCCB năm 2017 đạt thấp, giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đạt 15.400 triệu đồng đạt tỷ lệ 28,4 % so với giá trị KH đầu tư XDCCB điều chỉnh năm 2017 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua là 54.168 triệu đồng (không có công trình cải tạo NM kềm điện phân Thái Nguyên). Nguyên nhân là do các dự án khai tuyển kềm chì Cúc Đường và khai tuyển thiếc Núi Pháo triển khai chậm do ảnh hưởng tiến độ của việc cấp giấy phép khai thác mỏ và giấy phép đầu tư bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Công ty cần quyết liệt đẩy mạnh tiếp tục triển khai dự án trong năm 2018 hoàn thiện dự án.

**- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017:**

Cổ phần phát hành	: 18.000.000 cổ phần
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đ/cp
Giá trị	: 180.000.000.000 đồng

**2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc**

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Giám đốc trong năm 2017, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

**2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT**

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ và họp bất thường liên quan đến chỉ đạo hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến kiện toàn bộ máy hoạt động Công ty. Lưu ý nhiều quy chế nội bộ Công ty hiện nay chưa cập nhật theo văn bản pháp luật mới, HĐQT cần nhanh chóng rà soát ban hành lại các quy định, quy trình vận dụng phù hợp với quy định của pháp luật;

- Các hoạt động của HĐQT cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời cơ bản 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.

## 2.2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Giám đốc hợp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT;

- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý;

- Ban Giám đốc đã sát sao trong công tác duy trì nâng cấp hệ thống máy móc nhà máy kềm, cải tiến công nghệ xường tuyền, từng bước cơ giới hóa mỏ hầm lò góp phần nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên nhà máy kềm vẫn xảy ra sự cố làm ảnh hưởng sản lượng sản xuất;

- Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017, vượt kế hoạch đại hội cổ đông giao cho về doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh giá kềm nói riêng và giá kim loại thế giới trong năm 2017 có diễn biến thuận lợi. Đồng thời từng bước nâng cao đời sống người lao động, cải thiện môi trường làm việc, cảnh quan cho cán bộ công nhân viên.

- Trong năm 2017 ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong quản lý sử dụng lao động, lao động phục vụ, quản lý giảm được 30 người so với số lao động đầu năm.

### Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/12

Nhóm lao động	31-12-17		31-12-16		Tăng giảm so đầu kỳ
	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	
Công nghệ	892	67.73	791	60.29	101
Phụ trợ	88	6.68	154	11.74	-66
Phục vụ	152	11.54	176	13.41	-24
Quản lý	185	14.05	191	14.56	-6
Tổng	1.317	0	1.312	0	5

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Công ty

Năm 2017 tỷ lệ lao động quản lý đã giảm (0,51%), tuy nhiên tỷ lệ vẫn cao hơn 14% (14,05%)

### 3. Những kiến nghị đề xuất

Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh điều hành của Công ty. Ban kiểm soát sẽ tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước đại hội. Để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty Ban Kiểm soát xin có 1 số kiến nghị sau:

*\* Về chiến lược phát triển dài hạn:*

Ban điều hành công ty cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xin cấp giấy phép mở và triển khai các dự án đầu tư khai thác các mỏ mới được cấp để tạo tiền đề đảm bảo cho công ty phát triển bền vững. Cần đổi lựa chọn các phương án đầu tư phù hợp với diễn biến giá cả thị trường. Cần nâng cao công tác dự báo trung và dài hạn để có những quyết sách phù hợp trong công tác đầu tư.

Ban điều hành cần có các giải pháp để kiểm soát tốt việc sử dụng tài nguyên trữ lượng quặng kẽm chi hiện có. Cùng cố các hoạt động quản lý địa chất để bảo đảm duy trì ổn định trữ lượng cho khai thác, đáp ứng cho nhu cầu xử lý các công nghệ hiện có. Xây dựng, thực hiện thi công các phương án thăm dò nâng cấp trữ lượng, mở rộng thêm mỏ mới đảm bảo cho sản xuất ổn định lâu dài.

Cần lưu ý xử lý dứt điểm tình trạng xâm phạm danh giới mỏ tại đặc biệt tại khu mỏ Chợ Điền và Núi pháo để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài nguyên cho Công ty.

***\* Về công tác tổ chức lao động:***

- Lao động:

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục có các giải pháp tiếp tục tổ chức lại quản lý sản xuất để giảm lao động quản lý. Mục tiêu 2020 tỷ lệ lao động quản lý dưới 10%.

- Tiền lương:

Công ty cần phải có biện pháp đánh giá đúng kết quả làm việc của cán bộ quản lý, lao động trực tiếp và gián tiếp để thực hiện trả lương, thưởng theo năng lực công tác thúc đẩy khả năng cống hiến, phấn đấu của cán bộ công nhân lao động giỏi có năng lực.

***\* Về tổ chức sản xuất:***

- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.

- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường. Trong lúc giá các loại nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động và tăng liên tục như: than, xăng dầu, điện, Công ty cần phải nắm vững các thông tin và vận dụng linh hoạt các hình thức mua bán vật tư nhưng vẫn đảm bảo đúng quy chế mua sắm và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại để không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý và tay nghề cho CBCNV.

- Ngoài việc quan tâm đến vấn đề sản xuất, Công ty cần đặc biệt quan tâm chú trọng đến vấn đề ATVSLĐ, PCCC.

- Công tác sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản cần xem xét hạng mục cần thiết, trên cơ sở định hướng tiết kiệm đảm bảo mục tiêu phát triển và bền vững.



**\* Về công tác quản lý khác**

Các quy trình, quy chế, quy định của Công ty cần được chỉnh sửa, bổ sung lại theo Điều lệ mới sửa đổi. Cập nhật bổ sung các quy định mới của Luật Chứng khoán, Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật đã thay đổi.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

- Thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Giám sát kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2018.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo dõi, phát biểu ý kiến đóng góp cho các cuộc họp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 kính trình đại hội đồng cổ đông. Xin chúc các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu, Nhà đầu tư, sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Chiến



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán A&C.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC năm 2017 của Công ty để kiểm toán phát hành, Báo cáo tài chính gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu: VP, P. TCKT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**



Số: 543 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của  
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH A&C. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	Đồng	206.787.895.766	
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	41.577.909.690	
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	Đồng	165.209.986.076	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 (trả bằng tiền)	Đồng	85%	
5	LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2017	Đồng	153.000.000.000	
5.1	Đã chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 (trả bằng tiền, tỷ lệ 15%)	Đồng	27.000.000.000	
5.2	LN sau thuế còn lại chi trả cổ tức năm 2017 (trả bằng tiền, tỷ lệ 70%) (5.2=5-5.1)	Đồng	126.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (6=3-5)	Đồng	12.209.986.076	
6.1	Trích Quỹ thưởng VCQL	Đồng	570.934.458	
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	11.639.051.618	
-	Trích Quỹ khen thưởng (55%)	Đồng	6.401.478.390	
-	Trích Quỹ phúc lợi (45%)	Đồng	5.237.573.228	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Noinhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**



## TỜ TRÌNH

### Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

#### 1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS công ty. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Kế hoạch năm 2017	Tiền thù lao thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Chủ tịch HĐQT	26	1	20%	6.240.000	74.880.000	74.880.000	100
2	Thành viên HĐQT	23	4	20%	5.520.000	264.960.000	264.960.000	100
3	Trưởng BKS	23	1	20%	5.520.000	66.240.000	66.240.000	100
4	Ủy viên BKS	21	4	20%	5.040.000	241.920.000	241.920.000	100
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>			<b>648.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	<b>100</b>

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

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTB&XH. HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

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	36,0	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,0	4	20%	6.400.000	12	307.200.000

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
3	Trưởng BKS	32,0	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,0	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>748.800.000</b>

(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng)

- Kế hoạch năm 2018 tăng 15,56 % so với thực hiện năm 2017

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**



## TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái nguyên – Vimico (TMC) kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của (TMC) như sau:

#### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### 2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM;
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C - CN Hà Nội;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

#### 3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, BKS, TCKT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đình Chiến**