

Số: 5211/BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	Phạm Thế Vinh	Thành viên HĐQT	01/7/2014	
4	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	01/7/2014	
5	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/11/2018	



## 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	06	100%	
2	Trần Văn Long	06	100%	
3	Trần Minh Tuấn	06	100%	
4	Vũ Đức Trung	06	100%	
5	Phạm Thế Vinh	06	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, 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.

Bên cạnh đó Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo, 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 Hội đồng quản trị 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	100%
16	32	26/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán công trình đầu tư hệ thống tuyến cell tại Xí nghiệp KC Làng Hích	100%
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%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Kạn đối với ông Tạ Văn Bình	100%
20	40	06/7/2022	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
21	41	06/7/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022	100%
22	42	06/7/2022	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch LCNT công trình: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất tại NM Kẽm điện phân TN	100%
23	43	06/7/2022	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022	100%
24	45	07/7/2022	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích đối với ông Hoàng Thái Hợp	100%
25	47	07/7/2022	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng Công ty	100%
26	48	07/7/2022	Nghị quyết điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Linh giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty	100%
27	51	14/7/2022	Nghị quyết phê duyệt quyết toán công trình đầu tư Thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại từ	100%
28	52	14/7/2022	Nghị quyết vay vốn trung dài hạn phục vụ công tác ĐTXD cơ bản năm 2022	100%
29	54	14/7/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030	100%
30	55	14/7/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%
31	61	26/8/2022	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên- Vimico	100%
32	62	26/8/2022	Nghị quyết thông qua công tác nhân sự chủ chốt của Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn và khi Công ty Kim loại màu Bắc Kạn sáp nhập vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên- Vimico.	100%
33	63	26/8/2022	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Giám đốc XNKC Làng Hích đối với ông Lê Văn Chính	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	64	26/8/2022	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng đối với bà Vũ Thị Thu Hằng	100%
35	65	26/8/2022	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch LCNT công trình: Đầu tư duy trì sản xuất – XNKC Làng Hích (năm 2022)	100%
36	68	30/8/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
37	71	30/8/2022	Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
38	72	30/8/2022	Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.	100%
39	76	05/10/2022	Nghị quyết ban hành thang, bảng lương năm 2022 của Công ty	100%
40	77	05/10/2022	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn	100%
41	78	05/10/2022	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc XN Thiếc Đại Từ đối với ông Vũ Xuân Giang	100%
42	79	05/10/2022	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KTKT và KH lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân A08- NMK điện phân TN	100%
43	80	05/10/2022	Nghị quyết phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ chì kẽm Làng Hít, xã Tân Long, Đông hỷ, Thái Nguyên	100%
44	85	25/11/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương thuê 02 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty	100%
45	86	25/11/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương lập dự án điều chỉnh công suất khai thác mỏ chì Chợ Điện, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.	100%
46	87	25/11/2022	Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho hoạt động giáo dục, y tế, phúc lợi Xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn năm 2022.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	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	06	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Long	04	66,7%	100%	Bận công tác
3	Lê Văn Lương	05	83,3%	100%	Bận công tác
4	Ngô Thị Nhâm	05	83,3%	100%	Bận công tác
5	Đào Thị Khuê	06	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 ĐHCĐ 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 của Ban Kiểm soát

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

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, nội dung này đã công bố thông tin theo quy định)

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 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**



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Đào Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT	0		
2	Trần Văn Long		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	0		
3	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	0		
4	Phạm Thế Vinh		Thành viên HĐQT	0		
5	Vũ Đức Trung		Thành viên HĐQT	0		
6	Nguyễn Đình Chiến		Trưởng ban Kiểm soát	0		
7	Nguyễn Thanh Long		TV BKS	0		
8	Đào Thị Khuê		TV BKS	0		
9	Ngô Thị Nhâm		TV BKS	0		
10	Lê Văn Lương		TV BKS	0		
11	Bùi Huy Tuấn		Phó Giám đốc	0		
12	Nguyễn Văn Hậu		Phó Giám đốc	0		
13	Lại Trí Cường		Kế toán trưởng	0		
14	Đàm Thị Yến Ly		Thư ký Công ty	0		



