

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (mã chứng khoán: KLM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2023 (01 buổi sáng);**

**2. Địa điểm:** Tại phòng họp tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An.

**3. Nội dung Đại hội:**

+ Báo cáo kết quả SXKD 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

+ Báo cáo thù lao chi trả HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023, dự kiến mức thù lao chi trả năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

+ Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

+ Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu đại hội:**

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại Website của công ty: **Congtykimloaimaunghetinh.com** tại thư mục: **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông có thể nhận trực tiếp tại đại hội.

**5. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu KLM (hoặc người được ủy quyền tham dự họp) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **15/3/2023** được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền gửi kèm theo giấy mời họp và được đăng tải tại Website của công ty: [congykimloaimaunghetinh.com](http://congykimloaimaunghetinh.com) tại thư mục: **Quan hệ cổ đông**

#### **6. Đăng ký tham dự đại hội:**

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự qua **thư tín hoặc email trước 17 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

Mr Phương TK HĐQT: 0974 387 242

E mail: [phuongMTKLMNT@gmail.com](mailto:phuongMTKLMNT@gmail.com)

Khi đến tham dự đại hội kính đề nghị Quý cổ đông, người đại diện ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp; CMTND (hộ chiếu) bản chính; giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự) và bản sao CMTND của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội

**Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Xin trân trọng kính mời

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Thịnh**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

Tên cá nhân/tổ chức cổ đông:.....  
Mã cổ đông:.....  
Địa chỉ:.....  
CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Điện thoại: .....  
Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) là:  
Bằng chữ:.....

Xác nhận với Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức vào ngày **21/4/2023** như sau:

Có tham dự       Không tham dự       Ủy quyền cho người khác

.....Ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị Cổ đông đánh (x) vào ô tương ứng
- Vui lòng gửi giấy xác nhận này về trụ sở Công ty hoặc email: [PhuongMTKLMNT@gmail.com](mailto:PhuongMTKLMNT@gmail.com) trước 17 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023;
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**

**V/v: Không tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

Tên cá nhân/tổ chức cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: .....

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) là:

Bằng chữ:.....

**Xác nhận nội dung sau:** Không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
được tổ chức vào ngày **21/ 4/ 2023** của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

Trân trọng cảm ơn.

..... Ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**\* Ghi chú:**

- Vui lòng gửi giấy xác nhận này về trụ sở Công ty hoặc email: [PhuongMTKLMNT@gmail.com](mailto:PhuongMTKLMNT@gmail.com)  
trước 17 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023;

- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền

- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân/tổ chức :.....  
CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/trụ sở.....  
Điện thoại :.....  
Đại diện (trường hợp là tổ chức) ông/bà :.....  
Chức vụ :.....  
Hiện đang sở hữu :.....cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP) tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM)  
Bằng chữ :.....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân:.....  
CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp .....  
Nơi cấp: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :**

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần của tôi/chúng tôi để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh vào ngày **21/4/2023**

**4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :**

Không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\* Ghi chú:**

- Vui lòng gửi giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty hoặc email: [PhuongMTKLMNT@gmail.com](mailto:PhuongMTKLMNT@gmail.com) trước 17 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023;
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242







**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

*Thời gian: 8 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2023*

*Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh*

*Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quỳnh Hợp, Nghệ An*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
<b>Từ 8h00</b>	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra thông tin cổ đông	Ban tổ chức Ban KT thông tin CD
	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Khai mạc Đại hội	Ban KT thông tin CD Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
	- Giới thiệu, thông qua tổ thư ký - Giới thiệu, thông qua tổ kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	- Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023	Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
	- Báo cáo thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến mức thù lao chi trả năm 2023	Kế toán trưởng
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.	Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022	Chủ tịch HĐQT
	- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Thông qua quy chế bầu cử, phát phiếu bầu và tiến hành bầu HĐQT và BKS )	Chủ tọa & Ban kiểm phiếu
	- Đại hội nghỉ giải lao	
	- Các Cổ đông thảo luận. - Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội	Chủ tọa
	- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT & BKS NK 2023-2027	Ban kiểm phiếu
	- Họp HĐQT và BKS bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS NK	HĐQT, BKS
	- Thông qua dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết	Chủ tọa & Ban kiểm phiếu
<b>11h00</b>	<b>- Bế mạc Đại hội.</b>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh*

**1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đạt kết quả cao
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh xin báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại đại hội như sau.

**2. Trật tự đại hội:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề
- Cổ đông khi vào phòng đại hội ngồi đúng vị trí, khu vực do ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức
- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông

**3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội**

**3.1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu cổ đông tại đại hội (kèm theo toàn bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó

**\* Hình thức biểu quyết:**

- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các nội dung như: Chương trình đại hội, quy chế làm việc tại đại hội; quy chế bầu cử, nhân sự đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; ban kiểm tra tư cách cổ; thông qua biên bản đại hội, nghị quyết đại hội và các nội dung khác tại đại hội (nếu có)
- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các nội dung như: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023; Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2022;

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng; Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

### **3.2. Cách thức biểu quyết:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao thẻ biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía đoàn chủ tọa. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau. Mặt trước của thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

- Bỏ phiếu vào hòm theo quy định của đại hội và hướng dẫn của ban kiểm phiếu

### **4. Phát biểu ý kiến tại đại hội:**

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tọa Đại hội

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đại hội đã thông qua, chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời sẽ giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

### **5. Trách nhiệm của chủ tịch đoàn:**

Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số

### **6. Trách nhiệm của Ban thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội

- Soạn thảo biên bản đại hội và các vấn đề đã được thông qua tại đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

Kính trình đại hội thông qua

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**NHIỆM KỲ 2023-2027**

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 15/3/2023).

**2. Trách nhiệm của Chủ tọa tại Đại hội:**

Có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

- Đề cử ban kiểm phiếu.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2027:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 04 người.

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 người.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : không hạn chế.

**3.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 30% đến 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

**3.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 30% đến 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

#### **4. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát phải được bỏ phiếu kín tại đại hội; có thể tiến hành đồng thời bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát bằng 2 loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

- Cổ đông ghi Mã, tổng số cổ phần sở hữu và đại đại diện, số thành viên HĐQT, BKS; tổng số phiếu có quyền biểu quyết vào phiếu bầu HĐQT, BKS tương ứng dựa trên thông tin trong phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### **6. Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm tổ bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

#### **7. Các trường hợp phiếu không hợp lệ**

Các phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành.  
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải báo cáo ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới và huỷ phiếu cũ).

- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát quy định.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### **8. Nguyên tắc trúng cử**

- Những người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, Nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

Kính trình đại hội thông qua

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Số: M.S.Đ. 03324 /BC-KLM  
KIM LOẠI MÀU  
NGHỆ TĨNH  
QUY HỢP - T. NGHỆ AN

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai hoạt động SXKD năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban điều hành Công ty, báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 với các nội dung sau:

#### **Phần thứ nhất:**

### **TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

#### **I. Đánh giá chung.**

##### **1. Thuận lợi:**

- Năm 2022 mỏ thiếc Suối Bắc đã cơ bản hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý; song song với quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, Mỏ đã đi vào khai thác, nghiền tuyển và đã tạo ra được sản phẩm cho Công ty, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Công tác quản lý, điều hành luôn điều chỉnh kịp thời với từng diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm.

- Giá thiếc tiêu thụ trên thị trường tương đối ổn định và duy trì ở mức cao (nhất là 6 tháng đầu năm 2022). Hiện tại, mặc dù giá đã giảm nhưng còn ở mức cao hơn nhiều so với những năm trước là tiền đề cho sự ổn định trong sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

##### **2. Khó khăn:**

- Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và trong nước đã làm cho giá các vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của Công ty.

- Công ty không thu mua được nguồn quặng bên ngoài để cân đối nguồn nguyên liệu đầu vào cho chế biến thiếc. Vì vậy, xưởng luyện và xưởng điện phân hoạt động gián đoạn.

- Công tác đầu tư tài chính tại đơn vị khác không thuận lợi cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của Công ty.

- Công tác khai thác ngày càng khó khăn do hàm lượng quặng thấp, vùng khai thác không ổn định, cự ly vận chuyển xa, tỷ lệ đất đá thải lớn,...là những khó khăn hiện tại và cho những năm tiếp theo.

- Khối lượng quặng đuôi thải sau nghiền tuyển lớn, phát sinh nhiều chi phí trong công đoạn bốc xúc, vận chuyển thải từ hố lắng đến hố chôn lấp.

- Công ty đang thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về kỹ thuật mỏ như: khai thác, địa chất để tính toán, triển khai thực hiện những công việc liên quan đến các dự án phát triển mỏ hay đóng cửa mỏ.

## II. Kết quả thực hiện

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiếc KL sản xuất	Tấn	53,04	69,550	131,1
2	Thiếc thời chế biến	Tấn	52,50	43,98	83,8
3	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	52,5	43,4	82,7
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000	1.079.107	71,9
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568	43.086,5	68,9
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806	2.469,6	42,5
7	Khấu hao	tr.đồng	1.088	1.114,1	102,4
8	Đầu tư XD/CB	tr.đồng	1.209	818,7	67,7
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234	(9.716,6)	0
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230	8.013	86,8
11	Lao động bình quân	Người	100	87	87,0
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.691	7.676	99,8

### 2. Kết quả thực hiện một số công việc chủ yếu khác

#### 2.1. Hoàn thiện thủ tục hành chính:

- Được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm tại văn bản số 7934/STNMT-BVMT, ngày 06/12/2022. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ ở Cục kiểm soát ô nhiễm Môi trường của Bộ tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương và Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ quặng Suối Bắc ngày 20/10/2022.

- Được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho thuê đất số 596/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 đối với đất đất các cửa lò khai thác, xưởng tuyển, khu nhà văn phòng mỏ Suối Bắc; thời hạn thuê đất đến hết ngày 31/12/2043

## **2.2. Công tác đóng cửa mỏ đối với những mỏ đã khai thác và hoàn thổ xong:**

- Đối với giấy phép khai thác thiếc gốc 1499, đã được Bộ Tài nguyên và Môi ban hành quyết định số 3819/QĐ-BTNMT, ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện các nội dung công tác hoàn thổ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo nội dung đề án đã được phê duyệt.

+ Đối với giấy phép khai thác thiếc sa khoáng Bản Cô 886, đã họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ vào ngày 16/12/2021. Công ty và đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa bổ sung và nộp lại theo ý kiến của Tổng cục Địa chất trong tháng 3/2022. Về nghĩa vụ tài chính, sau khi có CV 2395/STNMT-KS ngày 05/5/2021 về xác định diện tích không được bồi thường giải phóng mặt bằng; trên cơ sở tài liệu địa chất mỏ công ty đã xác định số tiền sử dụng số liệu thông tin và đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Kiểm định và công nghệ địa chất số tiền 4,091 tỷ/12,658 tỷ đồng tại quyết định số 294/QĐ-BTNMT. Tuy nhiên hiện nay Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vẫn đang yêu cầu Công ty tiếp tục nộp số tiền còn lại.

## **2.3. Rà soát lập hồ sơ gia hạn các khu đất sắp hết hạn sử dụng:**

- Được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất số 170/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 đối với đất khu đất phường Quán Bàu, thành phố Vinh; thời hạn thuê đất đến hết ngày 29/8/2042

- Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ và đang làm thủ tục gia hạn thời gian thuê đất của 02 khu đất tại thị trấn Quỳ Hợp: Khu đất văn phòng Công ty và khu đất xưởng tuyển tinh, cơ khí; trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục lập hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng khu đất ốt xăng dầu tại thị trấn Quỳ Hợp (hết hạn tháng 1/2024)

## **2.4. Công tác đầu tư thiết bị:**

- Công ty đã đầu tư lắp đặt 1 trạm biến áp để phục vụ cho sản xuất tại xí nghiệp Tuyển tinh luyện thiếc và 1 xe tải để vận chuyển quặng đuôi thải ở mỏ Suối Bắc với tổng giá trị là 818,7 triệu đồng.

## **2.5. Công tác chuẩn bị triển khai dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới:**

Những năm trước đây đã triển khai lập dự án khai thác để xin cấp phép, đồng thời đền bù đất khai thác; tuy nhiên dự án cũng chưa được thông qua, phần đất thì dân không cho đền bù... nên dừng lại từ đó đến nay chưa khởi động lại.

## **2.6. Về công tác AT-BHLĐ, bảo vệ môi trường:**

Thực hiện tốt việc trang cấp trang bị bảo vệ cá nhân, đã và đang tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình vận hành, nội quy an toàn các thiết bị công ty đang sử dụng; đã xây dựng quy trình vận hành hồ thải quặng đuôi, phương án ứng phó sự cố hồ chứa thải quặng đuôi của mỏ thiếc Suối Bắc. Trong năm không để xảy ra sự cố về an toàn và môi trường.

### **2.7. Về công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ sản xuất:**

Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, tài sản, sản phẩm. Bố trí đầy đủ nhân lực bảo vệ để thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ. Trong năm 2022, không để xảy ra các trường hợp mất mát tài nguyên, tranh chấp ranh giới mỏ trong quá trình sản xuất, mất mát tài sản, sản phẩm.

### **2.8. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và chế độ của người lao động:**

Thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, mức lương theo chủ trương của HĐQT thông qua; đối với bộ phận khai thác tại Suối Bắc tiền lương hàng tháng được chi trả theo nghiệm thu khối lượng thực hiện. Xí nghiệp Tuyển tinh - Luyện thiếc do xưởng luyện, điện phân sản xuất gián đoạn nên lực lượng lao động được điều lên làm việc tại Suối Bắc. Tại đơn vị chỉ bố trí lực lượng lao động thực hiện công tác quản lý và bảo vệ, phân tích mẫu. Nhìn chung, tư tưởng của người lao động ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty

### **3. Những tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện được, thì vẫn còn một số tồn tại do nguyên nhân chủ quan từ các bộ phận và các đơn vị của Công ty. Tồn tại lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của Công ty là hệ thống quản lý chưa chặt chẽ, đồng bộ. Năng lực và tư duy trong điều hành của lãnh đạo các bộ phận, cán bộ quản lý, lãnh đạo các đơn vị... còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm đối với công việc chưa cao; sự phối hợp giữa các bộ phận và các đơn vị chưa nhịp nhàng; sự phối kết hợp giữa các mảng công việc trong từng bộ phận, đơn vị còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xử lý công việc chung. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau giữa đơn vị và các bộ phận và giữa các chuyên môn trong từng bộ phận, đơn vị vẫn chưa được triệt để. Sức ỳ trong giải quyết công việc của thủ trưởng các đơn vị, các bộ phận còn lớn. Tất cả các yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các công việc và hiệu quả SXKD chung của toàn Công ty.

## **Phần thứ hai: MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Dự báo năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là giá tiêu thụ thiếc đang duy trì ở mức cao hơn so với những năm trước đây thì vẫn còn hiện hữu rất nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn nhiều bất ổn, giá

nguyên - nhiên - vật liệu, các loại thuế phí của Nhà nước tăng cao; các thủ tục thuê đất, đóng cửa mỏ,... chưa hoàn thiện; Việc thu gom nguyên liệu giá rất cao mà cũng không mua được ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác quản trị nội bộ Công ty trong một số lĩnh vực nhất là công tác kỹ thuật mỏ còn nhiều tồn tại, một phần do thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn về kỹ thuật mỏ, một phần do tính chủ động, kịp thời và đồng bộ trong quản lý điều hành chưa cao.

Những yếu tố chính trên là thách thức rất lớn đối với Công ty, đòi hỏi CBCNV và người lao động trong Công ty đoàn kết, kỷ luật đồng tâm; phát huy tính năng động và sáng tạo, tranh thủ tối đa những thuận lợi, tận dụng mọi cơ hội và nỗ lực để khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

### 1. Chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Đò lò XDCB	m	800
2	Thiếc KL sản xuất	Tấn	55,1
3	Thiếc thời chế biến	Tấn	50,65
4	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	70,05
5	Kinh doanh xăng dầu	Lít	240.000
6	Tổng doanh thu	tr.đồng	49.247
7	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.287
8	Khấu hao	tr.đồng	579
9	Đầu tư XDCB	tr.đồng	0
10	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	677
11	Tổng quỹ lương	tr.đồng	8.091
12	Lao động bình quân	Người	80
13	Lương bình quân	1000đ/ng/th	8.428

### 2. Một số nội dung công việc khác:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để xin cấp giấy phép môi trường của mỏ Suối Bắc

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hố chôn lấp quặng đuôi còn lại của bãi chôn lấp số 1 để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.

- Triển khai thực hiện, hoàn thành công tác hoàn thổ của giấy phép 1499 theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt

- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của giấy phép 886.

- Tiếp tục thực hiện việc gia hạn quyền sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2023, 2024 bao gồm: Khu đất văn phòng Công ty, khu đất nhà xưởng cơ khí – tuyển luyện tại Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 7/2023); khu đất kinh doanh xăng dầu tại thị trấn Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 1/2024).

- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiến để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.

- Rà soát lại các mỏ hoặc một phần mỏ đã kết thúc khai thác để hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

### **3. Các giải pháp thực hiện:**

Từ các tồn tại nêu trên, để duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trong năm 2023 gắn với mục tiêu tăng năng suất, thực thu, tiết giảm chi phí cần tập trung các nhóm giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty, sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện và bổ sung các quy chế, quy định tất cả các mặt quản lý của Công ty để có cơ chế quản lý đồng bộ, nhất quán từ Công ty đến các đơn vị thành viên.

- Tăng cường tính chủ động của các bộ phận trong công tác quản lý, điều hành, điều độ hoạt động sản xuất, quản trị chi phí; quản lý kỹ thuật cơ bản để tăng năng suất, thực thu của dây chuyền công nghệ, hạ giá thành để đáp ứng được với những khó khăn hiện tại và biến động của giá cả thị trường.

- Tập trung đẩy mạnh sản lượng tự sản xuất; tăng cường mối quan hệ để thúc đẩy sản lượng nhập, gia công từ các khách hàng. Chủ động trong phương thức tiêu thụ thiếc để có cách thức tiêu thụ hợp lý, mang lại hiệu quả nhất cho Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đột xuất để đảm bảo mục tiêu hai không về an toàn “ *không tai nạn, không sự cố* ”, không để xảy ra hiện tượng vi phạm về môi trường.

- Duy trì và phát huy việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm tạo khí thế thi đua nhằm giữ vững vai trò, vị thế của Công ty.

Trên đây là toàn bộ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoạt động SXKD năm 2023. Tại đại hội này, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua để ban điều hành tổ chức thực hiện.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Nam**

Số:



Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2022,**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh. HĐQT xin báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. Hoạt động của Công ty năm 2022**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2022, nhìn chung tình hình sản xuất của Công ty đã bắt đầu có khởi sắc, cơ bản các thủ tục pháp lý của mỏ Suối Bắc đã hoàn thành. Trong năm 2022 mở trong thời gian chạy vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, hiện tại đang làm thủ tục xin cấp giấy phép môi trường của dự án. Mỏ Suối Bắc đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại, tạo ra sản phẩm, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công ty đã hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất khu đất Nhà khách ở thành phố Vinh, hoàn thành việc thuê đất tại các cửa lò, xưởng tuyển, khu nhà điều hành của mỏ Suối Bắc.

Bên cạnh đó do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và trong nước đã làm cho giá các vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao. Chính sách nhà nước cũng có nhiều thay đổi, nhất là các loại thuế, phí. Công tác thu gom quặng thiếc từ nguồn quặng bên ngoài không thực hiện được, xưởng luyện và điện phân hoạt động gián đoạn.

**2. Kết quả đạt được**

**a. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu :**

Với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, tình thần khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ và người lao động, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiếc KL sản xuất	Tấn	53,04	69,550	131,1
2	Thiếc thời chế biến	Tấn	52,50	43,98	83,8

3	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	52,5	43,4	82,7
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000	1.079.107	71,9
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568	43.086,5	68,9
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806	2.469,6	42,5
7	Khấu hao	tr.đồng	1.088	1.114,1	102,4
8	Đầu tư XD CB	tr.đồng	1.209	818,7	67,7
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234	(9.716,6)	0
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230	8.013	86,8
11	Lao động bình quân	Người	100	87	87,0
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.691	7.676	99,8

**b. Một số công việc chính đã thực hiện được:**

- Về công tác xin giấy phép môi trường mỏ Suối Bắc: Được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm tại văn bản số 7934/STNMT-BVMT, ngày 06/12/2022. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ ở Cục kiểm soát ô nhiễm Môi trường của Bộ tài nguyên và Môi trường đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Về công tác đóng cửa mỏ:

+ Đối với giấy phép khai thác thiếc gốc 1499, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 3819/QĐ-BTNMT, ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện các nội dung công tác hoàn thổ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo nội dung đề án đã được phê duyệt.

+ Đối với giấy phép khai thác thiếc sa khoáng Bản Cô 886, đã họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ vào ngày 16/12/2021. Công ty và đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa bổ sung và nộp lại theo ý kiến của Tổng cục Địa chất trong tháng 3/2022. Về nghĩa vụ tài chính, sau khi có CV 2395/STNMT-KS ngày 05/5/2021 về xác định diện tích không được bồi thường giải phóng mặt bằng; trên cơ sở tài liệu địa chất mỏ công ty đã xác định số tiền sử dụng số liệu thông tin và đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Kiểm định và công nghệ địa chất số tiền 4,091 tỷ/12,658 tỷ đồng tại quyết định số 294/QĐ-BTNMT. Tuy nhiên hiện nay Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vẫn đang yêu cầu Công ty tiếp tục nộp số tiền còn lại.

- Về công tác thuê đất, gia hạn hợp đồng thuê đất:

+ Đối với đất khu đất phường Quán Bàu, thành phố Vinh: Đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất số 170/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 thời hạn thuê đất đến hết ngày 29/8/2042

+ Đối với đất đất các cửa lò khai thác, xưởng tuyển, khu nhà văn phòng mỏ Suối Bắc: Đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho thuê đất số 596/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 thời hạn thuê đất đến hết ngày 31/12/2043

+ Đối với đất xây dựng hồ lắng, các bãi chôn lấp quặng đuôi thải: Đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho thuê đất số 531/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 thời hạn thuê đất đến hết ngày 18/6/2045



+ Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ và đang làm thủ tục gia hạn thời gian thuê đất của 02 khu đất tại thị trấn Quỳnh Hợp: Khu đất văn phòng Công ty và khu đất xưởng tuyển tinh, cơ khí.

### **3. Đánh giá kết quả một số mặt hoạt động SXKD:**

Hội đồng quản trị đánh giá năm 2022, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc. Tập thể người lao động đồng tâm, đồng sức, có tinh thần trách nhiệm cao cùng với Ban điều hành để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- *Tại mỏ Suối Bắc:* Năm 2022 là giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường tuy nhiên Công ty đã tổ chức khai thác, nghiền tuyển. mặc dù dây chuyền xưởng nghiền tuyển hoạt động đã cơ bản ổn định nhưng thời gian ngừng nghỉ tương đối nhiều do công tác sửa chữa thiết bị và nhất là dừng để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, lấy mẫu nước thải của các cơ chức năng; công tác khai thác còn nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vùng khai thác đạt hàm lượng kế hoạch nhưng tập thể CB-NVLD đã nỗ lực phấn đấu và đạt được sản lượng thiếc kim loại là 69,550 tấn Sn KL/53,04 tấn Sn KL đạt được 131,1% kế hoạch năm.

- *Tại Xí nghiệp Tuyển tinh - Luyện thiếc:* Công tác luyện và điện phân thiếc hoạt động gián đoạn do thiếu nguyên liệu đầu vào mặt khác vì Công ty cân đối hiệu quả và hợp đồng thuê đơn vị ngoài gia công thiếc. Người lao động của Xí nghiệp được điều động lên làm ở Xí nghiệp thiếc Suối Bắc. Chỉ bố trí nhân lực ở tại xí nghiệp để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ tài sản, sản phẩm và phân tích mẫu.

- *Đối với kinh doanh xăng dầu:* Hoạt động kinh xăng dầu không mang lại hiệu quả. Vì vậy việc bán hàng chỉ mang tính cầm chừng, duy trì hoạt động tại 01 xăng dầu ở thị trấn Quỳnh Hợp và dừng bán hàng ở 01 xăng dầu Châu Hồng. Từ ngày 01/3/2023 Công ty đã cho đơn vị khác thuê lại mặt bằng ở 01 xăng dầu thị trấn và tổ chức lại hoạt động tại 01 xăng dầu châu hồng để bán hàng và cung ứng nhiên liệu cho mỏ Suối Bắc.

- *Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:* Công ty đã đầu tư lắp đặt 1 trạm biến áp để phục vụ cho sản xuất tại xí nghiệp Tuyển tinh luyện thiếc và 1 xe tải để vận chuyển thải ở mỏ Suối Bắc với tổng giá trị là 818,7 triệu đồng.

- Công ty thực hiện quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư XD/CB, sử dụng lao động và các nguồn lực khác theo các quy định của Pháp luật có liên quan và điều lệ của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất trong lĩnh vực SXKD, hoạt động khai thác, chế biến, thăm dò khoáng sản và báo cáo theo các yêu cầu quản lý khác kịp thời, theo đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ không để xảy ra các trường hợp mất mát tài nguyên, tranh chấp ranh giới mỏ trong sản xuất

- Trong tổ chức sản xuất áp dụng những biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng kế hoạch và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động; tập

huân an toàn vệ sinh lao động, vật liệu nổ và phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định. Trong năm không để xảy ra sự cố về an toàn lao động và môi trường

- Thực hiện kê khai và đóng nộp các nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước đầy đủ, kịp thời. Chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương cho người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

## **II. Hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát với Ban điều hành và cán bộ quản lý**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2022 HĐQT đã duy trì việc họp trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất các nội dung công việc. Các nội dung, thành phần tham dự họp HĐQT theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty. Các cuộc họp đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để triển khai thực hiện. Trong năm HĐQT đã ban hành 04 quyết định, 03 nghị quyết HĐQT để triển khai Công việc.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, thống nhất nội dung công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Do đó HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; tôn trọng quyền lợi của cổ đông, ý kiến đề xuất của Ban giám đốc; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

### **2. Kết quả giám sát với Ban điều hành và cán bộ quản lý:**

- Các thành viên trong Ban giám đốc có trình độ, năng lực, phẩm chất, hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành.

- Ban giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, thường xuyên trao đổi công việc để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai công việc tiếp theo.

- Ban giám đốc triển khai kế hoạch SXKD phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

- Các cán bộ quản lý trong Công ty có phẩm chất tốt, nhiệt tình với công việc. Đã chủ động, kịp thời tham mưu với Ban giám đốc điều hành đề ra những quyết định phù hợp với điều kiện thực tế.

- HĐQT nắm bắt sát sao hoạt động của Công ty và Ban giám đốc. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc

- Xây dựng hành lang pháp lý cho Ban giám đốc triển khai công việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.

### **3. Đánh giá kết quả thực hiện 2022:**

Nhìn chung trong năm 2022, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo, quyết định của HĐQT. Đã từng bước ổn định hoạt động, hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý của mỏ Suối Bắc, hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất tại khu đất phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tạo tiền đề để Công ty ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo.

### **III. Kế hoạch hoạt động năm 2022**

#### **1. Mục tiêu, định hướng:**

Hiện tại, thị trường tiêu thụ thiếc ổn định, giá thiếc tiêu thụ sản phẩm mặc dù có thấp hơn so với những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, vẫn ở mức tương đối cao so với những năm trước đây. Công ty cần tranh thủ, tận dụng tốt cơ hội cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT định hướng cho Ban giám đốc Công ty tiếp tục hoàn thiện dây chuyền khai thác, nghiền tuyển của Mỏ thiếc Suối Bắc để tăng năng suất, thực thu, tăng sản lượng quặng thiếc sản xuất; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền Công nghệ luyện và điện phân theo hướng nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nhằm tăng thực thu sản phẩm thiếc, giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh tế.

#### **2. Chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu:**

##### **2.1. Các chỉ tiêu SXKD :**

Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Ban giám đốc trình HĐQT Công ty để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
1	Đò lò XDCB	m	800
2	Thiếc KL sản xuất	Tấn	55,1
3	Thiếc thời chế biến	Tấn	50,65
4	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	70,05
5	Kinh doanh xăng dầu	Lít	240.000
6	Tổng doanh thu	tr.đồng	49.247
7	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.287
8	Khấu hao	tr.đồng	579
9	Đầu tư XDCB	tr.đồng	0
10	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	677
11	Tổng quỹ lương	tr.đồng	8.091
12	Lao động bình quân	Người	80
13	Lương bình quân	1000đ/ng/th	8.428

## **2.2. Một số nội dung khác:**

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để xin cấp giấy phép môi trường của mỏ Suối Bắc

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hố chôn lấp quặng đuôi còn lại của bãi chôn lấp số 1 để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.

- Triển khai thực hiện, hoàn thành công tác hoàn thổ của giấy phép 1499 theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt

- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của giấy phép 886.

- Tiếp tục thực hiện việc gia hạn quyền sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2023, 2024 bao gồm: Khu đất văn phòng Công ty, khu đất nhà xưởng cơ khí – tuyển luyện tại Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 7/2023); khu đất kinh doanh xăng dầu tại thị trấn Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 1/2024).

- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiến để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.

- Rà soát lại các mỏ hoặc một phần mỏ đã kết thúc khai thác để hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

## **3. Công tác điều hành:**

- Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động trong quản lý điều hành của tập thể các thành viên trong HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bám sát cơ chế chính sách nhà nước, thị trường tiêu thụ xây dựng các phương án, cơ chế phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra.

- Thực hiện tốt công tác cải tiến dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất, thực thu, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực hiện đảm bảo công tác an toàn lao động, môi trường.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, nâng cao năng lực quản lý điều hành của đội ngũ lãnh đạo, kiến thực chuyên môn của cán bộ công nhân lao động toàn Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

HĐQT trân trọng báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhân:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban GD Cty;
- Luru TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Thịnh**

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

**Dự thảo** CÔNG TY CP **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

KIM LOẠI MÀU  
NGHỆ TĨNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Báo cáo đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn UHY

**I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>12 808 535 646</b>	<b>9 165 174 886</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>1 199 427 717</b>	<b>856 967 868</b>
1. Tiền	111		1 199 427 717	856 967 868
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1 425 277 174</b>	<b>2 008 031 944</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	1 308 006 540	1 565 369 240
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 354 017 284	1 288 189 011
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3a	32 000 000	57 932 343
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 1 268 746 650	- 1 268 746 650
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	365 288 000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.4	<b>9 605 622 207</b>	<b>5 456 492 568</b>
1. Hàng tồn kho	141		9 922 450 266	5 456 492 568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 316 828 059	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>578 208 548</b>	<b>843 682 506</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		578 208 548	843 682 506
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>31 472 034 239</b>	<b>31 743 723 138</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5 903 408 016</b>	<b>5 689 338 725</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	5 903 408 016	5 689 338 725
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2 523 744 808</b>	<b>2 819 144 849</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	2 523 744 808	2 819 144 849
- Nguyên giá	222		62 664 207 120	61 845 475 102
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 60 140 462 312	- 59 026 330 253
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>337 107 107</b>	<b>8 528 182 047</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5	337 107 107	8 528 182 047
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.8</b>	<b>12 000 000 000</b>	<b>11 200 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	



3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		30 045 000 000	30 045 000 000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		- 18 045 000 000	- 18 845 000 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10 707 774 308</b>	<b>3 507 057 517</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	10 707 774 308	3 507 057 517
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>44 280 569 885</b>	<b>40 908 898 024</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>41 018 541 856</b>	<b>27 930 223 301</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>37 825 887 000</b>	<b>24 774 314 036</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.10	9 098 562 767	5 883 473 101
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			618 834 024
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	172 817 400	4 400 000
4. Phải trả người lao động	314		583 813 000	302 246 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	2 477 967 705	9 927 096 860
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13a	8 575 440 026	596 430 249
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	16 901 664 569	7 354 594 163
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		15 621 533	87 239 639
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3 192 654 856</b>	<b>3 155 909 265</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	173 552 800	235 552 800
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.14	3 019 102 056	2 920 356 465
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3 262 028 029</b>	<b>12 978 674 723</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.15	<b>3 262 028 029</b>	<b>12 978 674 723</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		38 850 000 000	38 850 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38 850 000 000	38 850 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1 579 021 166	1 579 021 166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		- 37 166 993 137	- 27 450 346 443
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		- 27 450 346 443	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		- 9 716 646 694	- 27 450 346 443
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>44 280 569 885</b>	<b>40 908 898 024</b>

## II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		42 967 904 966	52 080 991 358
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	vi.1	42 967 904 966	52 080 991 358
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	45 527 311 196	55 929 095 559





<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>- 2 559 406 230</b>	<b>- 3 848 104 201</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	118 608 796	123 819 366
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	881 227 251	19 188 887 983
<i>Tr.đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1 681 227 251	249 497 306
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	0	8 625 456
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	6 362 758 803	4 828 366 552
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>- 9 684 783 488</b>	<b>- 27 750 164 826</b>
11. Thu nhập khác	31		0	300 000 000
12. Chi phí khác	32		31 863 206	181 617
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>VI.7</b>	<b>- 31 863 206</b>	<b>299 818 383</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)</b>	<b>50</b>		<b>- 9 716 646 694</b>	<b>- 27 450 346 443</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>- 9 716 646 694</b>	<b>- 27 450 346 443</b>
<b>18. Lãi trên cổ phiếu*</b>	<b>70</b>	<b>VI.9</b>	<b>- 2 501</b>	<b>- 7 066</b>
<b>19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*</b>	<b>71</b>		<b>- 2 501</b>	<b>- 7 066</b>

### III- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>-9.716.646.694</b>	<b>- 27 450 346 443</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			0	0
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	1.042.513.953	804 233 494
- Các khoản dự phòng	03		-384.426.350	19 178 184 110
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-118.608.796	- 423 819 366
- Chi phí lãi vay	06		1.681.227.251	249 497 306
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>- 7 495 940 636</b>	<b>- 7 642 250 899</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		634.159.437	8 067 828 011
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-4.465.957.698	- 347 859 766
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.990.701.436	- 3 775 607 621
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-7.200.716.791	- 3 090 310 952
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-966.733.083	- 116 540 206
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			- 13 453 100



<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>- 8 504 487 335</b>	<b>- 6 918 194 533</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-818.732.018	- 1 810 787 727
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			300 000 000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		118.608.796	123 819 366
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 700 123 222</b>	<b>- 1 386 968 361</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>0</b>	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	25.528.220.593	12 233 599 189
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 15 981 150 187	- 4 879 005 026
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>9 547 070 406</b>	<b>7 354 594 163</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>342 459 849</b>	<b>- 950 568 731</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>856.967.868</b>	<b>1 807 536 599</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1 199 427 717</b>	<b>856 967 868</b>

Ngày 24 tháng 03 năm 2023

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC**

**Đinh Hữu Hanh**

**Đinh Hữu Hạnh**

**Nguyễn Ngọc Nam**



Số: BC.BKS

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dự thảo



**BÁO CÁO KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Kiểm soát viên được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty,

Căn cứ BCTC Năm 2022 và các hồ sơ tài liệu của công ty;

Ban kiểm soát Công ty thông báo kết quả kiểm soát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 tại Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của công ty năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiết KL sản xuất	Tấn	53,04	69,550	131,1
2	Thiết thời chế biến	Tấn	52,50	43,98	83,8
3	Thiết thời tiêu thụ	Tấn	52,5	43,4	82,7
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000	1.079.107	71,9
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568	43.086,5	68,9
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806	2.469,6	42,5
7	Khấu hao	tr.đồng	1.088	1.114,1	102,4
8	Đầu tư XD CB	tr.đồng	1.209	818,7	67,7
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234	(9.716,6)	0
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230	8.013	86,8
11	Lao động bình quân	Người	100	87	87,0
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.691	7.676	99,8

**II. Nhận xét, đánh giá.**

Trong năm 2022 mỏ Suối Bắc trong thời gian chạy vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, hiện tại đang làm thủ tục xin cấp giấy phép môi trường của dự án. Mỏ Suối Bắc đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại, tạo ra sản phẩm, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công ty đã hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất khu đất Nhà khách ở thành phố Vinh, hoàn thành việc thuê đất tại các cửa lò, xưởng tuyển, khu nhà điều hành của mỏ Suối Bắc. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và trong nước đã làm cho giá các vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao. Chính sách nhà nước cũng có nhiều

thay đổi, nhất là các loại thuế, phí. Công tác thu gom quặng thiếc từ nguồn quặng bên ngoài không thực hiện được, xưởng luyện và điện phân hoạt động gián đoạn.

## **2. Đánh giá công việc thực hiện trong năm 2022**

### **2.1. Hoàn thiện thủ tục hành chính:**

- Được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm tại văn bản số 7934/STNMT-BVMT, ngày 06/12/2022. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ ở Cục kiểm soát ô nhiễm Môi trường của Bộ tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương và Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ quặng Suối Bắc ngày 20/10/2022.

- Được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định cho thuê đất số 596/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 đối với đất đất các cửa lò khai thác, xưởng tuyển, khu nhà văn phòng mỏ Suối Bắc; thời hạn thuê đất đến hết ngày 31/12/2043

### **2.2. Công tác đóng cửa mỏ đối với những mỏ đã khai thác và hoàn thổ xong:**

- Đối với giấy phép khai thác thiếc gốc 1499, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 3819/QĐ-BTNMT, ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện các nội dung công tác hoàn thổ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo nội dung đề án đã được phê duyệt.

+ Đối với giấy phép khai thác thiếc sa khoáng Bản Cô 886, đã họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ vào ngày 16/12/2021. Công ty và đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa bổ sung và nộp lại theo ý kiến của Tổng cục Địa chất trong tháng 3/2022. Về nghĩa vụ tài chính, sau khi có CV 2395/STNMT-KS ngày 05/5/2021 về xác định diện tích không được bồi thường giải phóng mặt bằng; trên cơ sở tài liệu địa chất mỏ công ty đã xác định số tiền sử dụng số liệu thông tin và đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Kiểm định và công nghệ địa chất số tiền 4,091 tỷ/12,658 tỷ đồng tại quyết định số 294/QĐ-BTNMT. Tuy nhiên hiện nay Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vẫn đang yêu cầu Công ty tiếp tục nộp số tiền còn lại.

### **2.3. Rà soát lập hồ sơ gia hạn các khu đất sắp hết hạn sử dụng:**

- Được UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất số 170/QĐ-UBND, ngày 26/5/2022 đối với đất khu đất phường Quán Bàu, thành phố Vinh; thời hạn thuê đất đến hết ngày 29/8/2042

- Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ và đang làm thủ tục gia hạn thời gian thuê đất của 02 khu đất tại thị trấn Quỳnh Hợp: Khu đất văn phòng Công ty và khu đất xưởng tuyển tinh, cơ khí; trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục lập hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng khu đất ốt xăng dầu tại thị trấn Quỳnh Hợp (hết hạn tháng 1/2024)

#### **2.4. Công tác đầu tư thiết bị:**

- Công ty đã đầu tư lắp đặt 1 trạm biến áp để phục vụ cho sản xuất tại xí nghiệp Tuyên tỉnh luyện thiếc và 1 xe tải để vận chuyển quặng đuôi thải ở mỏ Suối Bắc với tổng giá trị là 818,7 triệu đồng.

#### **2.5. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và chế độ của người lao động:**

Thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, mức lương theo chủ trương của HĐQT thông qua; đối với bộ phận khai thác tại Suối Bắc tiền lương hàng tháng được chi trả theo nghiệm thu khối lượng thực hiện. Xí nghiệp Tuyên tỉnh - Luyện thiếc do xưởng luyện, điện phân sản xuất gián đoạn nên lực lượng lao động được điều lên làm việc tại Suối Bắc. Tại đơn vị chỉ bố trí lực lượng lao động thực hiện công tác quản lý và bảo vệ, phân tích mẫu. Nhìn chung, tư tưởng của người lao động ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty

**2.6. Công tác tài chính:** Công ty chủ động được nguồn tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại công ty đang trích lập dự phòng do các khoản đầu tư tài chính.

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý:**

- Năm 2022 vẫn là một năm khó khăn đối với Công ty. Tuy nhiên, qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD vẫn rất nỗ lực đưa ra những quyết sách, chỉ đạo kịp thời để điều hành công ty. HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đã từng bước ổn định hoạt động, hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý của mỏ Suối Bắc, hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất tại khu đất phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tạo tiền đề để Công ty ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về hoạt động của Ban kiểm soát: đã tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt những thông tin và hỗ trợ HĐQT.

#### **III. Nhận xét và kiến nghị.**

Thông qua kết quả kiểm soát năm 2022 tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Ban Kiểm soát công ty đánh giá Công tác quản lý, tổ chức và điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán, quản lý lao động, tiền lương và các mặt quản lý khác năm 2022 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, điều hành của Nhà nước.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty còn có những hạn chế do nhiều lý do khách quan. Tuy nhiên việc giá thiếc đang ở mức tăng cao đang trở thành động lực để thúc đẩy sản xuất và giúp Công ty kinh doanh hiệu quả trở lại trong thời gian tới.

**\* Phương hướng năm 2023**

Trong năm 2023, giá kim loại màu cũng đạt mức cao, tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty. Công ty cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền sản xuất đối với mỏ Suối Bắc cũng như xưởng tuyển để cho ra sản phẩm thiếc đạt các chỉ tiêu kỹ thuật, từ đó đưa vào thương mại để tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là kết quả kiểm soát tình hình hoạt động quản lý điều hành, tình hình SXKD của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh và báo cáo tài chính năm 2022. Ban kiểm soát công ty báo cáo kết quả kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban lãnh đạo ĐH;
- Các TV BKS;
- Các phòng Cty;
- Lưu VT, KSV

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thanh Hoa**



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU  
NGHỆ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

TỜ TRÌNH

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dư thảo

## TỜ TRÌNH

Về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

Tại điểm a, khoản 1 điều 32 Luật chứng khoán 2019 quy định về Công ty đại chúng là: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*”

Theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/3/2023 thì tổng số cổ đông Công ty là 99 cổ đông. Do đó Công ty không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng nên HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Thịnh**



Số:



Dự thảo

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Thịnh**



Số:



Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dạ Thảo

## TỜ TRÌNH

**Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022  
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ

Tĩnh;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

**1. Tổng mức thù lao năm 2022 đã được duyệt là: 175.200.000 đồng**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty: 1.900.000 đồng/người/tháng

**2. Tổng số thực chi trả trong năm 2022 là: 163.800.000 đồng**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 28.800.000 đồng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 100.800.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 34.200.000 đồng.
- Chênh lệch so với được duyệt: thấp hơn 11.400.000 đồng, do bà Võ Thị Dung thành viên ban kiểm soát nghỉ thai sản 6 tháng.

**3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 là: 175.200.000 đồng;**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty: 1.900.000 đồng/người/tháng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Thịnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU  
NGHỆ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

TT- HĐQT

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dự thảo



## TỜ TRÌNH

V/v **Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

Các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 cụ thể như sau:

**I. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các Ông có tên sau:**

1. Ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hữu Bắc- Ủy viên
3. Ông Bùi Văn Tiến - Ủy viên
4. Ông Vũ Sơn Hải - Ủy viên

**II. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các Ông/bà có tên sau:**

1. Ông Phạm Thanh Hoa - Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Dung - Ủy viên

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Thịnh**

