

CÔNG TY CP KIM LOẠI
MÀU NGHỆ TĨNH

Số: 139 /BC-KLM

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

Quy Hợp, ngày 26 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại/Telephone Fax: Email: hanhkh.klmqh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 VND
- Mã chứng khoán: KLM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

TT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung thống nhất
1	Số: 97/BB- ĐHĐCĐ	28/4/2022	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nội dung thống nhất: * Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022. * Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. * Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022. * Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 * Nội dung 5: Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022. * Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
2	Số: 98/NQ- ĐHĐCĐ	28 /04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nội dung thông qua: Điều 1. Thông qua quy chế đại hội và chương trình



			<p>Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <p>Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p>Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.</p> <p>Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</p> <p>Điều 8. Triển khai thực hiện nghị quyết.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Hồng Thịnh	CTHĐQT	12/6/2020	
2	Ông: Bùi Văn Tiến	TV	12/6/2020	
3	Ông: Vũ Sơn Hải	TV	12/6/2020	
4	Ông: Phạm Hữu Bắc	TV	12/6/2020	

Ghi chú: Ông Phạm Hồng Thịnh được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT từ ngày 12/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Thịnh		100%	
2	Ông Vũ Sơn Hải		100%	
3	Ông Bùi Văn Tiến		100%	
4	Ông Phạm Hữu Bắc		100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

290
 ÔN
 M
 NG
 DUY

Các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của đại diện Ban Kiểm soát Công ty và có thư ký Hội đồng quản trị ghi lại Biên bản chi tiết nội dung họp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): (không)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022: không

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

III. Ban kiểm soát năm 2022 (6 tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thanh Hoa	TB	12/6/2020	Đại Học
2	Bà Võ Thị Dung	TV	12/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thanh Hoa				
2	Bà Võ Thị Dung				

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

- Tổ chức họp BKS định kỳ với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT đã đóng góp ý kiến theo chức năng và thẩm quyền.
- Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra sản xuất thực tế tại Công ty định kỳ 1 lần/quý, thông tin được kết nối liên lạc qua email và điện thoại với HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, có tham mưu góp ý kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	13/09/1967	Cử nhân kinh tế	16/04/2018
2	Ông Trần Văn Chiến	21/03/1967	Kỹ sư điện	01/02/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Hữu Hạnh	20/10/1967	Cử nhân kinh tế	15/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2022 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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Hồng Thịnh		Chủ tịch HĐQT			12/6/2020		Bổ nhiệm	CT HĐQT công ty
2	Phạm Hữu Bắc		TV HĐQT			12/6/2020		Bầu cử qua ĐHĐCĐ	UVHĐQT Cty
3	Vũ Sơn Hải		TV HĐQT			12/6/2020		Bầu cử qua ĐHĐCĐ	UVHĐQT Cty
4	Bùi Văn Tiến		TV HĐQT			12/6/2020		Bầu cử qua ĐHĐCĐ	UVHĐQT Cty
5	Phạm Thanh Hoa		TB Kiểm soát			12/6/2020		Bầu cử qua ĐHĐCĐ	TB KS Cty
6	Võ Thị Dung		TV BKS			12/6/2020		Bầu cử qua ĐHĐCĐ	TV BKS Cty
7	Nguyễn Ngọc Nam		Giám đốc Cty			16/4/2018		Bổ nhiệm	Giám đốc Cty
8	Trần Văn Chiến		Phó GD Cty			01/02/2019		Bổ nhiệm	Phó GD Cty
9	Đinh Hữu Hạnh		Kế toán trưởng			15/7/2020		Bổ nhiệm	KTT
10	Mẫn Bạch Diệp					12/6/2020			Vợ chủ tịch HĐQT Cty
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên					12/6/2020		Bổ nhiệm	Phạm Hữu Bắc là CT HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên
12	Mai Thị Thu Thành					12/6/2020			Vợ của ông Bùi Văn Tiến UV HĐQT Cty
13	Công ty CP					12/06/2020		Bổ	ông Vũ

	Đầu tư và thương mại quốc tế VSH							nhiệm	Sơn Hải là C.tịch HĐQT
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	------------------------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không							

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):*

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 quyền kiểm soát.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	không								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt No.	Họ tên Name	TK giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
---------	-------------	--------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	---------



		khoán (nếu có)				kỳ	phiếu cuối kỳ	
1	Phạm Hồng Thịnh		Chủ tịch HĐQT			109.928	2,8%	
2	Phạm Hữu Bắc		TV HĐQT			417.510	10,75%	
3	Vũ Sơn Hải		TV HĐQT			0		
4	Bùi Văn Tiến		TV HĐQT			245.114	6,31%	
5	Phạm Thanh Hoa		TB Kiểm soát			56.422	1,45%	
6	Võ Thị Dung		TV BKS			100	0,0025%	
7	Nguyễn Ngọc Nam		Giám đốc Cty			0		
8	Trần Văn Chiến		Phó GD Cty			0		
9	Đình Hữu Hạnh		Kế toán trưởng			0		
10	Mẫn Bạch Diệp					133.513	3,43%	Vợ anh Phạm Hồng Thịnh CTịch HĐQT Cty
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên					368.800	9,49%	Anh Phạm Hữu Bắc là Ctịch HĐQT
12	Mai Thị Thu Thành					154.886	3,98%	Vợ anh Bùi Văn Tiến UV HĐQT
13	Công ty CP Đầu tư và thương mại quốc tế VSH					129.598	3,33%	ông Vũ Sơn Hải là Ctịch HĐQT

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	không						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT;
- Ban KS
- Ban GD
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Hồng Thịnh