

Số: 51 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 50 BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có tài liệu kèm theo).

Điều 2. Tán thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.163, 903 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 202 tỷ đồng
- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 48,864 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH cả năm	Cùng kỳ 2023
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
-	Kẽm thô	Tấn	11.800	11.800	100,00	101,20
-	A xít sunfua ric	"	17.700	17.370	98,14	110,27
-	Tinh quặng chì sunfua	"	4.437	3.474	78,30	79,97
-	Tinh quặng chì oxit 20%	"	600	605	100,83	325,81
-	Tinh quặng thiếc	"	208	139	66,50	161,04
	<i>Quy thiếc thô</i>		<i>101</i>	<i>64</i>	<i>63,35</i>	<i>160,15</i>
-	Tinh quặng đồng	"	941	1.226	130,33	255,42

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH cả năm	Cùng kỳ 2023
-	Quặng kẽm ô xít	"	8.000	15.000	187,50	137,61
-	Quặng kẽm sunfua kẽm chì	"	142.000	134.996	95,07	97,07
-	Tinh quặng kẽm	"	15.034	14.027	93,30	92,23
-	Bột kẽm 62%	"	1.800	3.339	185,51	117,12
2	Tiêu thụ					
-	Kẽm thỏi 99,95% Zn	Tấn	9.176	9.158	99,80	91,65
-	Axit H ₂ SO ₄ (bán)	"	15.794	15.026	95,14	92,62
-	Tinh quặng chì sunfua	"	4.437	3.396	76,54	65,74
-	Thiếc thỏi	"	101	62	61,64	105,63
-	Tinh quặng đồng	"	1.041	993	95,45	283,81

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 1.175,688 tỷ đồng, bằng 101,01% so với TH năm 2024;
- Nộp ngân sách: 182,32 tỷ đồng, bằng 118,23 % so với TH năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 85,116 tỷ đồng, bằng 98,35 % so với TH năm 2024;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 214,0 tỷ đồng, bằng 105,9 % so với TH năm 2024;
- Lao động trong kỳ 1.287 người, bằng 100,94% so với TH năm 2024;
- Tiền lương BQ: 13,86 tr.đ/ng/tháng, bằng 103,42% so với TH năm 2024;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: 28%.

*** Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ**

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thỏi	tấn	11.800	11.800
2	Axit sunfuric	tấn	19.000	17.124
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	3.474	3.474
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	2.500	3.105
5	Tinh quặng bạc	tấn	370	300
6	Thiếc thỏi	tấn	73	75
7	Tinh quặng đồng	tấn	825	1.225

Điều 3. Tán thành tờ trình số 1018/TTr-TMC ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 với tổng giá trị kế hoạch là 72,86 tỷ đồng.

Điều 4. Tán thành Báo cáo số 1019/BC-TMC ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5. Tán thành Báo cáo số 891/BC-TMC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 6. Đại hội ủy quyền Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị kiểm toán điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2024 trong đó điều chỉnh với quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ và các chỉ tiêu khác có liên quan. Đối với nội dung lợi nhuận tăng lên sau khi điều chỉnh BCTC, Đại hội thống nhất sẽ chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024.

Đại hội tán thành Báo cáo tài chính kiểm toán sau khi điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2024 là 202 tỷ, các chỉ tiêu khác có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Tán thành việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%	32
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	14 671 253 406
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
2.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	866 321 006
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13 804 932 400
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	7 104 810 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	6 700 122 400

Các chỉ tiêu (i) Lợi nhuận trước thuế; (ii) Thuế thu nhập DN phải nộp; (iii) Lợi nhuận sau thuế năm nay; (iv) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (v) Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chưa phân phối sẽ được cập nhật trên cơ sở của Báo cáo tài chính sau kiểm toán điều chỉnh.

Điều 8. Tán thành thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với tổng số tiền là 1.080 triệu đồng. Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền là 748,8 triệu đồng. Năm 2025 Công ty thực hiện quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền 331,2 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	KH chi trả năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	52,00	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	Thành viên HĐQT	46,00	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,00	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,00	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	Cộng		10				1.080.000.000

Điều 9. Tán thành Tờ trình số 892/TTr-TMC ngày 03/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AIS.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSDC (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỊCH HĐQT



Lý Xuân Tuyền

Số: 50 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 8h45' ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 08/2/2023.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Hoàng Văn Lượng – Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 19/3/2025 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 213 cổ đông trong đó có 03 tổ chức là pháp nhân trong nước; 210 cổ đông là cá nhân (trong đó có 4 cổ đông nước ngoài) đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của VSDC.

- Tính đến thời điểm 8h45' ngày 25/4/2025, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 06 người, đại diện cho 15.875.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức điều hành Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Lý Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

*** Tổ thư ký**

- Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng phòng ĐTXD Công ty;

- Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

*** Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Hoàng Văn Lượng - Phó Chánh VP Tổ trưởng;

- Bà Vũ Thị Thu Hằng - Phó Chánh VP Công ty Tổ viên;

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó phòng Cơ điện Tổ viên;

- Ông Hà Đình Lợi - Phó phòng ĐTXD Tổ viên



- Bà Nhữ Thị Quyên

- Phòng TCKT

Tổ viên;

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Ông Lý Xuân Tuyên thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung chính sau: (1) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; (2) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; (3) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; (7) Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; (4) Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025, Kế hoạch ĐTXD 2025; (5) Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025; (6) Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024; (7) Kế hoạch thực hiện năm 2025; (8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; (9) Thông qua biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội;

Nội dung này đã được đăng tải và công bố thông tin.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;



+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban tổ chức trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6. Ông Lý Xuân Tuyên thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

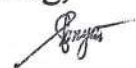
1.1. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 nội dung:

a) Tờ trình số 876/TTr-TMC ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (có văn bản trình tại Đại hội);

b) Tờ trình số 877/TTr-TMC ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 (có văn bản trình tại Đại hội)

c) Tờ trình số 878/TTr-TMC ngày về việc 03/4/2025 của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: 1,080 tỷ đồng;



- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: 1,080 tỷ đồng.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

1.2. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 1017/BC-TMC ngày 17/4/2025 của Công ty về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 *(Có văn bản trình tại Đại hội)*

1.3. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 1018/TTr-TMC ngày 17/4/2025 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025 với tổng giá trị kế hoạch là 72,86 tỷ đồng *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.4. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 1019/BC-TMC ngày 17/4/2025 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.5. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 891/BC-BKC-TMC ngày 03/4/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và tờ trình số 892/TTr-TMC ngày 03/4/2025 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty *(có văn bản trình tại Đại hội)*

2. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, Đại hội thực hiện:

- Đại hội thực hiện thảo luận các nội dung từ số thứ tự (1.1 đến 1.5).

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: (1) Đối với kết quả SXKD năm 2024 của Công ty, các báo cáo đã phản ánh đúng thực tế tình hình SXKD trong năm 2024, Công ty có lợi nhuận tuy nhiên Công ty gặp khó khăn do biến động về tài nguyên, chịu ảnh hưởng của bão lụt do vậy tăng nhiều chi phí. Đề nghị người lao động cũng chia sẻ khó khăn với công ty, tôi đề nghị điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 từ 205 tỷ về 202 tỷ; (2) Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tôi đồng ý với kế hoạch SXKD mà Đoàn Chủ tọa đã trình bày tại đại hội. Với kế hoạch đầu tư xây dựng, tôi đề nghị ban điều hành căn cứ vào sản xuất kinh doanh, giá bán sản phẩm chủ động điều tiết về công tác sửa chữa lớn, đầu tư công trình kiến trúc đảm bảo nhu cầu sản xuất trong năm và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận năm 2025 công ty đã lập kế hoạch.

- Ông Lý Xuân Tuyên có ý kiến: Cảm ơn ý kiến ông Phạm Thế Vinh. Đối với sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng Công ty đã thực hiện SXKD đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động và có lợi nhuận. Đối với kế hoạch SXKD năm 2025, hiện nay giá bán sản phẩm không được như kỳ vọng so với giá kế hoạch đã lập, tôi đề nghị Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD phải tiết kiệm tài nguyên, chi phí để phân đấu hoàn thành KH SXKD năm 2025 đã đề ra, đảm bảo có lợi nhuận.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung chính:

(1) Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ đồng. Đại hội ủy quyền Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị kiểm toán điều chỉnh báo cáo

tài chính trong đó điều chỉnh Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ đồng và các chỉ tiêu khác có liên quan. Đối với nội dung lợi nhuận tăng lên sau khi điều chỉnh BCTC, Đại hội thống nhất sẽ chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024.

Đại hội tán thành Báo cáo tài chính kiểm toán sau khi điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2024 là 202 tỷ, các chỉ tiêu khác có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(2) *Thông qua một số nội dung chính của phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể: (i) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 32%; (ii) Lợi nhuận trích lập các quỹ: 14, 671.253 tỷ đồng trong đó Quỹ thưởng viên chức quản lý là 866,321 triệu đồng; Quỹ khen thưởng là 7,104 tỷ đồng, Quỹ phúc lợi là 6,7 tỷ đồng.*

Các chỉ tiêu (i) Lợi nhuận trước thuế; (ii) Thuế thu nhập DN phải nộp; (iii) Lợi nhuận sau thuế năm nay; (iv) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (v) lợi nhuận còn lại của năm 2024 chưa phân phối sẽ được cập nhật trên cơ sở của Báo cáo tài chính sau kiểm toán điều chỉnh Quỹ tiền lương 202 tỷ.

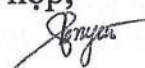
- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;



+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(3) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 ban hành kèm theo tờ trình số 878/TTr-TMC ngày 03/4/2025, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: 1.080 triệu đồng

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền là 748,8 triệu đồng. Năm 2025 Công ty thực hiện quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền 331,2 triệu đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	KH chi trả năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	52,00	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	Thành viên HĐQT	46,00	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,00	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,00	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	Cộng		10				1.080.000.000

- Hình thức biểu quyết: Thê biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(4) Thông qua kết quả SXKD năm 2024 như sau: (i) Doanh thu: 1.1674 tỷ đồng; (ii) Quỹ tiền lương thực hiện: 202 tỷ.

Về sản phẩm sản xuất chủ yếu cụ thể: Kẽm thỏi đạt 11.800 tấn; A xít sunfua ric đạt 17.370 tấn; tinh quặng chì đạt 3.474 tấn; Tinh quặng chì oxit 20% đạt 605 tấn; Tinh quặng thiếc đạt 64 tấn; Tinh quặng đồng đạt 1.226 tấn;

Về sản phẩm tiêu thụ: (i) Kẽm thỏi: 9.158 tấn; (ii) Axits sunfuaric: 15.026 tấn; (iii) Tinh quặng chì sunfua: 3.396 tấn; (iv) Thiếc thỏi: 62 tấn; (v) Tinh quặng đồng: 993 tấn

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(5) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với 1 số chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: 1.175,688 tỷ đồng, bằng 101,01% so với TH năm 2024;

- Nộp ngân sách: 182,32 tỷ đồng, bằng 118,23 % so với TH năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: 85,116 tỷ đồng, bằng 98,35 % so với TH năm 2024;

- Tổng quỹ lương sản phẩm: 214,0 tỷ đồng, bằng 105,9 % so với TH năm 2024;

- Lao động trong kỳ 1.287 người, bằng 100,94% so với TH năm 2024;

- Tiền lương BQ: 13,86 tr.đ/ng/tháng, bằng 103,42% so với TH năm 2024;

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: 28%.

* Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ



TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thỏi	tấn	11.800	11.800
2	Axit sunfuric	tấn	19.000	17.124
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	3.474	3.474
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	2.500	3.105
5	Tinh quặng bạc	tấn	370	300
6	Thiếc thỏi	tấn	73	75
7	Tinh quặng đồng	tấn	825	1.225

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(6) Thông qua tờ trình số 1018/TTr-TMC ngày 17/4/2025 của Công ty về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(7) Thông qua Báo cáo số 1019/BC-TMC ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(8) Thông qua Báo cáo số 891/BC-BKC-TMC ngày 03/4/2025 của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(9) Thông qua tờ trình số 892/TTr-TMC ngày 03/4/20025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký hoàn thiện văn bản.

4. Ông Hoàng Văn Lượng - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội *(có văn bản gửi kèm)*.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua gồm:

5.1. *Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

5.2. *Tán thành một số chỉ tiêu chính về sản phẩm sản xuất và sản phẩm tiêu thụ tại Báo cáo số 1017 /BC-TMC ngày 17/4/2025 của Công ty kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:*

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.163.903 triệu đồng

- Tổng quỹ tiền lương: 202.000 triệu đồng

- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 48,864 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH cả năm	Cùng kỳ 2023
1	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
-	Kẽm thô	Tấn	11.800	11.800	100,00	101,20
-	A xít sunfua ric	"	17.700	17.370	98,14	110,27
-	Tinh quặng chì sunfua	"	4.437	3.474	78,30	79,97
-	Tinh quặng chì oxit 20%	"	600	605	100,83	325,81
-	Tinh quặng thiếc	"	208	139	66,50	161,04
	<i>Quy thiếc thô</i>		<i>101</i>	<i>64</i>	<i>63,35</i>	<i>160,15</i>
-	Tinh quặng đồng	"	941	1.226	130,33	255,42
-	Quặng kẽm ô xít	"	8.000	15.000	187,50	137,61
-	Quặng kẽm sunfua kẽm chì	"	142.000	134.996	95,07	97,07
-	Tinh quặng kẽm	"	15.034	14.027	93,30	92,23
-	Bột kẽm 62%	"	1.800	3.339	185,51	117,12
2	Tiêu thụ					
-	Kẽm thô 99,95% Zn	Tấn	9.176	9.158	99,80	91,65
-	Axít H2SO4 (bán)	"	15.794	15.026	95,14	92,62
-	Tinh quặng chì sufua	"	4.437	3.396	76,54	65,74
-	Thiếc thô	"	101	62	61,64	105,63
-	Tinh quặng đồng	"	1.041	993	95,45	283,81

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 1.175,688 tỷ đồng, bằng 101,01% so với TH năm 2024;
- Nộp ngân sách: 182,32 tỷ đồng, bằng 118,23 % so với TH năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 85,116 tỷ đồng, bằng 98,35 % so với TH năm 2024;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 214,0 tỷ đồng, bằng 105,9 % so với TH năm 2024;
- Lao động trong kỳ 1.287 người, bằng 100,94% so với TH năm 2024;
- Tiền lương BQ: 13,86 tr.đ/ng/tháng, bằng 103,42% so với TH năm 2024;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: 28%.

* Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thô	tấn	11.800	11.800
2	Axit sunfuric	tấn	19.000	17.124

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	3.474	3.474
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	2.500	3.105
5	Tinh quặng bạc	tấn	370	300
6	Thiếc thỏi	tấn	73	75
7	Tinh quặng đồng	tấn	825	1.225

5.3. Tán thành tờ trình số 1018/TTr-TMC ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 với tổng giá trị kế hoạch là 72,86 tỷ đồng.

5.4. Tán thành Báo cáo số 1019/BC-TMC ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

5.5. Tán thành Báo cáo số 891/BC-TMC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

5.6. Đại hội giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với đơn vị kiểm toán điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2024 trong đó điều chỉnh với quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ và các chỉ tiêu khác có liên quan. Đối với nội dung lợi nhuận tăng lên sau khi điều chỉnh BCTC, Đại hội tán thành chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024.

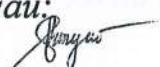
Đại hội tán thành Báo cáo tài chính kiểm toán sau khi điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2024 là 202 tỷ và các chỉ tiêu khác có liên quan, và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

5.7. Tán thành việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%	32
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	14 671 253 406
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
2.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	866 321 006
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13 804 932 400
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	7 104 810 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	6 700 122 400

Các chỉ tiêu (i) Lợi nhuận trước thuế; (ii) Thuế thu nhập DN phải nộp; (iii) Lợi nhuận sau thuế năm nay; (iv) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (v) Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chưa phân phối sẽ được cập nhật trên cơ sở của Báo cáo tài chính sau kiểm toán điều chỉnh.

5.8. Tán thành thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:



1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với tổng số tiền là 1.080 triệu đồng. Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền là 748,8 triệu đồng. Năm 2025 Công ty thực hiện quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền 331,2 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	KH chi trả năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	52,00	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	Thành viên HĐQT	46,00	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,00	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,00	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	Cộng		10				1.080.000.000

5.9. Tán thành Tờ trình số 892/TTr-TMC ngày 03/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua biên bản Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.875.700 phiếu/ 15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.875.700 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.875.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành thông qua Biên bản Đại hội

D. Bế mạc Đại hội

1. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

2. Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội kết thúc vào lúc 11h25' ngày 25/4/2025 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

4. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc lúc 11h30' ngày 25/4/2025.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lý Xuân Tuyên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Thời gian: 8h00', thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	Từ 8h30' đến 11h30	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra thông tin cổ đông	Ban tổ chức Ban KT thông tin CD	
2		- Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Ban KT thông tin CD	
3		- Giới thiệu đại biểu - Mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa	Ban tổ chức	
4		- Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	
		- Giới thiệu, thông qua Tổ thư ký - Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu		Thẻ biểu quyết
		- Thông qua chương trình Đại hội		Thẻ biểu quyết
5		- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội	Ban tổ chức	
6		- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
7		- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
8		- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
9		- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch thực hiện năm 2025	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
10		- Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
11	- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết	
12	- Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD 2025			

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
13		- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
14		- Báo cáo BKS về hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025	Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết
15		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025		Thẻ biểu quyết
16		- Thảo luận các nội dung Báo cáo, tờ trình (STT từ 10-12)	Chủ tọa Đại hội	
17		- Nghỉ giải lao.		
18		- Biên bản kiểm phiếu các nội dung đã trình tại ĐH	Ban kiểm phiếu	
19		- Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
20		- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội được thực hiện thành công, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN
NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

Điều 4. Quyền của cổ đông và người được đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền thì ủy quyền cho người



khác dự họp Đại hội đồng cổ đông, người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông đó sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông với Ban kiểm tra thông tin cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: (i) nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó; (ii) nếu cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

c) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra thông tin cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội đồng cổ đông không nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 19, Điều lệ Công ty.

6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội sau đó. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, nhưng đã thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó được coi là không tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội có thể mời 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành Công ty để cùng điều hành Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sau:

- a) Chủ trì, điều khiển Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- đ) Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền sau:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;

c) Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác theo quy định tại Khoản 8 Điều 146, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 7 Điều 19, Điều lệ Công ty.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử để giúp việc Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

b) Dự thảo kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. Trình bày trước Đại hội đồng cổ đông về biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 07 (bảy) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết. Thực hiện việc kiểm, đếm số thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

e) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra thông tin cổ đông

1. Ban kiểm tra thông tin cổ đông tối đa không quá 03 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban và các thành viên để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra thông tin cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng

minh thư nhân dân/ thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

c) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra thông tin cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (khi cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra thông tin cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận. Ban kiểm tra thông tin cổ đông thông báo số lượng tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập và Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trình tự tổ chức Đại hội (*Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo*)

3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý

nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Thư ký đại hội để chuyển tới Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá năm (5) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Chủ tọa phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (nội dung giơ thẻ được quy định cụ thể tại chương trình đại hội).

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết lên cao;

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

3. Điều kiện thông qua

Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 14. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra thông tin cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp việc cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản họp Đại hội

a) Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và công bố thông tin theo quy định.

2. Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và các tài liệu ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Biên bản Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp kết quả và đưa vào dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bao gồm 04 chương, 17 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

3. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- Cổ đông;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyền

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

Số: 876 /TTr - TMC

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

Thái Nguyên, ngày 3 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán, Báo cáo tài chính gồm:

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

Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán được Công ty đăng tại địa chỉ website <http://kimloaimau.com.vn>

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *2*



Lý Xuân Tuyên
Lý Xuân Tuyên

Số: 877/TTr-TMC

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	86 546 547 398
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	17 596 845 754
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	68 949 701 644
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	16 199 263 594
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	15 367 155 344
-	LNST điều chỉnh theo KN của CQQLNN	Đồng	832 108 250
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	85 148 965 238
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay (%)	Đồng	32,0
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm nay	Đồng	57 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	14 671 253 406
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	866 321 006
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13 804 932 400
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	7 104 810 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	6 700 122 400
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	12 877 711 832

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu: VP, Thư ký, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

Số: 878 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty về mức thù lao đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS. Công ty đề nghị thực hiện chi trả thù lao năm 2024 như sau:

T	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/th	Số tháng	Thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	52,00	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	Thành viên HĐQT	46,00	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,00	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,00	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	Cộng		10				1.080.000.000

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền là 748,8 triệu đồng. Năm 2025, Công ty thực hiện quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền 331,2 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH với các chức danh cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	KH chi trả năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	52,00	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	Thành viên HĐQT	46,00	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,00	1	20%	9.200.000	12	110.400.000

TT	Chức danh	Mức lương CB để XĐ (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	KH chi trả năm 2025
4	Ủy viên BKS	42,00	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	Cộng		10				1.080.000.000

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, Thư ký, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

Số: 1017 /BC-TMC

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, triển khai kế hoạch SXKD 2024 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, Lãnh đạo Tổng công ty, Tập đoàn và Địa phương nơi có đơn vị hoạt động sản xuất. Các giải pháp quản lý, điều hành SXKD được xây dựng và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường trong từng thời điểm để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

Giá kim loại màu ổn định và diễn biến theo chiều hướng có lợi đối với các sản phẩm cơ bản của Công ty.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty còn phải đối mặt với không khó khăn đó là:

- Tình hình tài nguyên ngày càng khó khăn: Hàm lượng thực tế giảm nhiều so với tài liệu địa chất; Việc khai thác theo công suất quy định tại Giấy phép các mỏ hầu hết giảm sản lượng, phải cân đối, điều chỉnh khai thác chọn lọc tại các công trường có hàm lượng phù hợp để đáp ứng sản xuất của Công ty;

- Công tác tiêu thụ sản phẩm riêng đối với tinh quặng đồng không đạt kế hoạch.

Mặc dù vậy, bằng việc xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết và triển khai nhiều nhóm giải pháp kịp thời, đồng bộ, năm 2024 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Sản xuất năm 2024 toàn Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với sự biến động của từng thời điểm. Công tác chỉ đạo sản xuất luôn coi nhiệm vụ đảm bảo ATLĐ, BVMT lên hàng đầu.

- Công ty và các đơn vị bám sát các giải pháp điều hành đã đề ra tại **Quyết định số 26/QĐ-TMC ngày 03/01/2024** gồm 09 nhóm giải pháp. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp trọng điểm như: Phát triển tài nguyên (Chợ Điện, Tây Nam Núi Pháo, Cúc Đường...); Triển khai dự án cải tạo môi trường tại Nhà máy kẽm, thu hồi các sản phẩm có ích trong đuôi thải khâu sản xuất kẽm; Ổn định công nghệ tuyển khoáng, giảm độ lẫn, giảm HL đuôi thải, nâng cao thực thu và chất lượng sản phẩm khâu tuyển khoáng.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH cả năm	Cùng kỳ 2023
1	Doanh thu	Tr.đ	863.723	1.163.903	134,75	120,15
2	Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
-	Kẽm thỏi	Tấn	11.800	11.800	100,00	101,20
-	A xít sunfua ric	"	17.700	17.370	98,14	110,27
-	Tinh quặng chì sunfua	"	4.437	3.474	78,30	79,97
-	Tinh quặng chì oxit 20%	"	600	605	100,83	325,81
-	Tinh quặng thiếc	"	208	139	66,50	161,04
	<i>Quy thiếc thỏi</i>		<i>101</i>	<i>64</i>	<i>63,35</i>	<i>160,15</i>
-	Tinh quặng đồng	"	941	1.226	130,33	255,42
-	Quặng kẽm ô xít	"	8.000	15.000	187,50	137,61
-	Quặng kẽm sunfua kẽm chì	"	142.000	134.996	95,07	97,07
-	Tinh quặng kẽm	"	15.034	14.027	93,30	92,23
-	Bột kẽm 62%	"	1.800	3.339	185,51	117,12
3	Tiêu thụ					
-	Kẽm thỏi 99,95% Zn	Tấn	9.176	9.158	99,80	91,65
-	Axít H2SO4 (bán)	"	15.794	15.026	95,14	92,62
-	Tinh quặng chì sufua	"	4.437	3.396	76,54	65,74
-	Thiếc thỏi	"	101	62	61,64	105,63
-	Tinh quặng đồng	"	1.041	993	95,45	283,81

2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm đã tập trung thực hiện hoàn thành công tác đào lò XDCB Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ chì kẽm Lang Hít; triển khai các dự án đầu tư duy trì sản xuất tại các đơn vị: Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn, Xí nghiệp Kẽm Chì Làng Hích. Đặc biệt, Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư: Cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; Đầu tư cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại xưởng tuyển kẽm chì Chợ Điện; Đầu tư xây dựng Nhà ở tập thể tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn.

Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 48,864 tỷ đồng bằng 69% kế hoạch

3. Công tác phát triển tài nguyên: Công tác lập đề án thăm dò nâng cấp, thăm dò phân sâu phát triển mỏ giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040: (1) Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép mỏ Chợ Điền; (2) Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Núi Pháo; (3) Đề án thăm NCTL mỏ kẽm chì Cúc Đường.

4. Công tác An toàn - Môi trường

- Công ty luôn xác định sản xuất phải đi đôi với đảm bảo an toàn và môi trường. Tăng cường kiểm tra định kỳ, phúc tra, kiểm tra chuyên đề tại các đơn vị thành viên. Kiểm tra rà soát kế hoạch PCTT-TKCN tại các đơn vị trong Công ty để các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Trong năm đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để được cấp giấy phép môi trường cho các đơn vị gồm: Giấy phép môi trường PX Luyện kim màu II; Mỏ Cúc Đường; Xưởng tuyển Làng Hích, hoàn thiện hồ sơ giấy phép môi trường bổ sung Mỏ Thiếc Núi Pháo.

5. Công tác quản trị chi phí, tài chính kế toán

5.1. Công tác quản trị chi phí: Trong năm 2024, công tác quản trị chi phí đã thực hiện tốt các giải pháp đề ra. Quản lý chi phí tại các đơn vị chặt chẽ, xây dựng nhiều kịch bản giá thành khi giá kim loại kẽm không ổn định để đảm bảo sản xuất ổn định.

5.2. Công tác tài chính kế toán:

Tổng dòng tiền từ bán hàng trong năm 2024 dự kiến là 1.151,2 tỷ đồng, năm 2023 là 965,8 tỷ đồng (năm 2024 tăng 185,4 tỷ đồng so với năm 2023) tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành dòng tiền phục vụ sản xuất của Công ty được ổn định.

- Thu xếp vốn cho SXKD: Thu xếp đủ vốn phục vụ ĐTXDCB và SXKD của toàn Công ty, bố trí đầy đủ vốn lưu động cho các đơn vị, tổng vốn lưu động toàn Công ty là 1.141,2 tỷ đồng.

- Công tác tín dụng: Trong năm đã huy động và sử dụng các hạn mức vốn vay ngắn hạn, dài hạn ở mức hợp lý.

- Công tác điều hành các hệ số tài chính: Trong năm các hệ số tài chính của Công ty ở mức tốt, trong đó: Hệ số bảo toàn vốn là 1,36 lần. Hệ số thanh toán ngắn hạn là 0,91 lần (quy định là trên 0,5 lần). Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư chủ sở hữu là 27,72% (quy định trên mức lãi tiền gửi ngân hàng). Công ty được các ngân hàng xếp loại tín nhiệm tài chính ở mức cao.

6. Công tác lao động, tiền lương Thực hiện tốt chế độ quyền lợi cho người lao động. Phương án trả lương và cơ chế khuyến khích hợp lý cho người lao động ngày một hoàn thiện hơn như: Thực hiện xây dựng phương án trả lương gắn với hiệu quả công việc, gắn với công tác an toàn môi trường, ưu tiên tiền lương cho các vị trí quan trọng quyết định năng suất và hiệu quả như lao động khai thác hầm lò, lao động luyện kim, lao động tuyển khoáng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Dự báo năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế Thế

giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp; các khoản thuế, phí ngày càng tăng; Tác động tiêu cực của điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, nghèo về hàm lượng; Công tác phát triển tài nguyên, ĐTXD còn chậm tiến độ; Đặc biệt khó khăn trong công tác cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy tuyển khoáng, luyện kim...

Trước tình hình đó, đòi hỏi Công ty phải có các giải pháp điều hành sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, phấn đấu giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng doanh thu: 1.175,688 tỷ đồng, bằng 101,01% so với TH năm 2024;
- Nộp ngân sách: 182,32 tỷ đồng, bằng 118,23 % so với TH năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 85,116 tỷ đồng, bằng 98,35 % so với TH năm 2024;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 214,0 tỷ đồng, bằng 104,39% so với TH năm 2024;
- Lao động trong kỳ 1.287 người, bằng 100,94% so với TH năm 2024;
- Tiền lương BQ: 13,86 tr.đ/ng/tháng, bằng 103,42% so với TH năm 2024;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: 28%.

2. Các chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thô	tấn	11.800	11.800
2	Axit sunfuric	tấn	19.000	17.124
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	3.474	3.474
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	2.500	3.105
5	Tinh quặng bạc	tấn	370	300
6	Thiếc thô	tấn	73	75
7	Tinh quặng đồng	tấn	825	1.225

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Đối với công tác điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Điều hành linh hoạt về mặt sản lượng đảm bảo đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất; Sản xuất đảm bảo ATMT, kiên quyết không để xảy ra các vụ mất ATLĐ nặng và sự cố môi trường loại I, II.

- Chuyển đổi thành công công nghệ thủy luyện toàn phần sang công nghệ bán thủy luyện;

- Tập trung làm việc với Bộ TN&MT xin phép không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ Đầm Vạn....

2. Công tác phát triển tài nguyên: Tập trung công tác phát triển tài nguyên, triển khai các đề án nâng cấp trữ lượng các mỏ Công ty đang quản lý (ưu tiên mỏ Chợ Điện và mỏ Núi Pháo).

3. Giải pháp triển khai hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng

- Hoàn thành chỉnh định, vận hành chạy thử hệ thống xử lý khí lò quay của Dự án cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; triển khai thực hiện Đầu tư dây chuyền tuyển bạc trong bùn thủy luyện và đồng bộ chuyển đổi công nghệ luyện kim tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên;

- Thực hiện Dự án đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng đuôi số 1 xưởng tuyển Chợ Điền và Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng đuôi số 3 (giai đoạn 2) tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất của xưởng tuyển kẽm chì Chợ Điền;

- Triển khai thực hiện đầu tư bổ sung bãi chứa đuôi thải Xí nghiệp Kẽm Chì Làng Hích (bãi thải khu vực kho Mộc) và thực hiện các thủ tục pháp lý về GPMB và chuẩn bị đầu tư của Dự án đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xưởng tuyển Lang Hit (Bãi thải Sa Lung) - Xí nghiệp Kẽm Chì Làng Hích nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất của xưởng tuyển kẽm chì Làng Hích.

KẾT LUẬN

Năm 2024, thực hiện kế hoạch SXKD toàn Công ty gặp rất nhiều khó khăn; song với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV, sự vận dụng linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đầu tư dự án khí lò quay chuyển đổi công nghệ thủy luyện toàn phần sang bán thủy luyện để xử lý bùn thủy luyện kẽm (chất thải nguy hại) phát sinh trong trình sản xuất kẽm, đảm bảo duy trì được nguồn vốn, người lao động có việc làm & thu nhập ổn định. Ban điều hành Công ty xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian qua; sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCNV đã kiên trì vượt khó, duy trì sản xuất ổn định, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Bước sang năm kế hoạch 2025, tuy vẫn còn nhiều khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Song chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động Công ty, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT Công ty, của Tổng Công ty và chính quyền địa phương, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, P.KHKT.



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Số: 1018 /TMC-ĐT XD

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành sửa đổi theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của HĐQT Công ty;

HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 xem xét thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

Tổng giá trị kế hoạch: 72.860 triệu đồng. Trong đó:

- Trả nợ khối lượng năm trước: 0 triệu đồng.
- Thực hiện đầu tư: 72.160 triệu đồng.
- Chuẩn bị đầu tư: 700 triệu đồng.

Cơ cấu đầu tư:

- Xây dựng: 30.482 triệu đồng.
- Thiết bị: 37.988 triệu đồng.
- Khác: 4.390 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay thương mại: 30.887 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 41.973 triệu đồng.

(Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi (vb);
- HĐQT Cty (scan);
- Lưu VP; P.ĐT XD; Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyền

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

Đơn vị: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

ĐVT: Triệu đồng. Sau thuế.

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Số Quyết định; ngày tháng năm ban hành, cấp Quyết định	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2024	Đơn vị	Khối lượng	KẾ HOẠCH NĂM 2025				NGUỒN VỐN	
								Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Vốn vay TM	Vốn chủ sở hữu
									Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG (A+B):							72.860	30.482	37.988	4.390	30.887	41.973
A	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (A = A1 + A2)							72.160	30.482	37.988	3.690	30.887	41.273
A1	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP							22.611	6.632	15.079	900	14.273	8.338
I	Dự án nhóm A												
II	Dự án nhóm B												
III	Dự án nhóm C							22.611	6.632	15.079	900	14.273	8.338
1	Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ chì kẽm Lang Hút, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	2021-2025	QĐ số 2388/QĐ-TMC ngày 16/08/2019 của HĐQT Công ty	23.954	8.822	DA	1	9.287	1.387	7.000	900	6.151	3.136
-	Thiết bị Tời vận thăng chờ người					HT	1	8.787	1.387	7.000	400	6 151	2 636
-	Chi phí tư vấn và khác							500			500		500
2	Đầu tư xây dựng nhà ở tập thể tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn	2024-2025	Số 501/QĐ-TMC ngày 28/02/2024 của HĐQT Công ty	10.899	6.028	DA	1	4.656	4.090	566	-	2.863	1.793
-	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng Nhà ở tập thể và Bể nước, nhà để bom phòng cháy							4.090	4.090			2 863	1 227
-	Gói thầu số 2: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thiết bị PCCC							566		566			566
3	Đầu tư tuyển bạc trong bùn thủy luyện kẽm tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên	Năm 2025	Số 379/QĐ-TMC ngày 11/02/2025 của HĐQT Công ty	9.417	-	DA	1	8.668	1.155	7.513	-	5.259	3.409
-	Xây dựng nền móng, hồ bơm, hồ vôi, bể chứa nước công nghệ							1.155	1.155				1 155
-	Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ và các thiết bị phi tiêu chuẩn							7.513		7.513		5 259	2 254
A2	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI							49.549	23.850	22.909	2.790	16.614	32.935
I	Dự án nhóm A												
II	Dự án nhóm B												
III	Dự án nhóm C							49.549	23.850	22.909	2.790	16.614	32.935
1	Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng đuôi tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 2)	Năm 2025	Số 3991/QĐ-TMC ngày 02/11/2021 của HĐQT Công ty	8.061	6.451	DA	1	1.510	1.000	-	510	-	1.510
-	Gói thầu số 3: Xây dựng công trình bãi chứa quặng đuôi giai đoạn 2							1.000	1 000				1 000

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Số Quyết định; ngày tháng năm ban hành, cấp Quyết định	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2024	Đơn vị	Khối lượng	KẾ HOẠCH NĂM 2025				NGUỒN VỐN	
								Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Vốn vay TM	Vốn chủ sở hữu
									Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác		
-	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giai đoạn 2							30			30		30
-	Chi phí tư vấn và khác							480			480		480
2	Dự án đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng đuôi số 1 xưởng tuyển Chợ Diên	Năm 2025		14.500	904	DA	1	13.000	11.850	-	1.150	-	13.000
-	Thi công xây dựng							11.850	11.850				11 850
-	Chi phí tư vấn và khác							1.150			1.150		1 150
3	Đầu tư bổ sung bãi chứa đuôi thải Xi nghiệp Kẽm Chì Làng Hích, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (bãi thải khu vực kho mộc)	Năm 2025		3.588	358	DA	1	3.230	3.000	-	230	-	3.230
-	Thi công xây dựng bãi thải							3.000	3.000				3 000
-	Chi phí tư vấn và khác							230			230		230
4	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xưởng tuyển Lang Hút (Bãi thải Sa Lung) - Xi nghiệp Kẽm Chì Làng Hích	2025-2026		14.500	-	DA	1	2.500	2.000	-	500	-	2.500
-	Thi công san gạt mặt bằng, hệ thống rãnh đỉnh							2.000	2.000				2 000
-	Chi phí tư vấn và khác							500			500		500
5	Dự án cải tạo hệ thống PCCC Nhà tập thể 5 tầng và Nhà sinh hoạt công nhân Công ty	Năm 2025		1.700	-	DA	1	1.700	700	800	200	-	1.700
-	Cải tạo hệ thống PCCC							1.500	700	800			1 500
-	Chi phí tư vấn và khác							200			200		200
6	Đầu tư duy trì sản xuất tại Xi nghiệp Kẽm Chì Làng Hích năm 2025	Năm 2025	Số 308/QĐ-TMC ngày 05/02/2025 của HĐQT Công ty	7.744	-	DA	1	7.040	100	6.940	-	4.561	2.480
-	Hệ thống bơm thoát nước mỏ (Bơm chìm LH430W-51 công suất: 30kw/380V; Qmax = 1,22m³/min; Hmax = 122m; hệ thống đường ống, cung cấp điện)					Cái	1	550	100	450		385	165
-	Quạt hướng trục 11kw					Cái	3	285		285			285
-	Quạt hút 48000 m³/h					Cái	2	240		240			240
-	Tàu điện ác quy 2,5 tấn					Bộ	2	1.500		1 500		1 050	450
-	Máy khoan thuỷ lực trong lò và hệ thống khí nén					Bộ	3	3.750		3 750		2 625	1 125
-	Máy cào vơ					Cái	1	715		715		501	215
7	Đầu tư duy trì sản xuất tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn năm 2025	Năm 2025	Số 310/QĐ-TMC ngày 05/02/2025 của HĐQT Công ty	6.715	-	DA	1	6.715	-	6.715	-	4.701	2.015

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Số Quyết định; ngày tháng năm ban hành, cấp Quyết định	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2024	Đơn vị	Khối lượng	KẾ HOẠCH NĂM 2025				NGUỒN VỐN	
								Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Vốn vay TM	Vốn chủ sở hữu
									Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác		
-	Tàu điện ác quy 2,5 tấn					HT	1	750		750		525	225
-	Xe loan chở người (tải trọng 800kg)					HT	2	1.500		1 500		1 050	450
-	Máy khoan thủy lực trong lò và hệ thống khí nén					Bộ	3	3.750		3 750		2 625	1 125
-	Máy cào vơ					Cái	1	715		715		501	215
8	Đầu tư duy trì hoạt động Cơ quan Công ty, phân xưởng trực thuộc	Năm 2025	Số 309/QĐ-TMC ngày 05/02/2025 của HĐQT Công ty	3.704		DA	1	3.704	50	3.654	-	2.453	1.251
-	Bơm chìm LH430W-51 (Công suất: 30kw/380V; Qmax = 1,22m³/min; Hmax = 122m)					Cái	1	500	50	450		350	150
-	Bơm nước (Q=50m³/h, H=250m)					Cái	1	454		454		318	136
-	Thiết bị văn phòng					HT	1	200		200			200
-	Trang thiết bị cấp cứu mô					HT	1	1.550		1 550		1 085	465
-	Xe quét hút bụi					Cái	1	350		350		245	105
-	Quạt roots					Cái	1	650		650		455	195
9	Đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên năm 2025	Năm 2025		14.950	-	DA	1	7.000	2.500	4.500	-	4.900	2.100
-	Lò thiêu lớp sôi					HT	1	7.000	2 500	4 500		4 900	2 100
10	Đầu tư xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp khu Phía Khao	Năm 2025		1.200		DA	1	1.200	700	300	200		1 200
11	Đường công vụ lên bãi thải số 3 xưởng tuyển Chợ Điện	Năm 2025		1.000		CT	1	1.000	1 000				1 000
12	Xây dựng hệ thống rãnh thu nước mặt, thu nước sinh hoạt tại mặt bằng Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn	Năm 2025		950		CT	1	950	950				950
B	KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ DỰ ÁN							700	-	-	700	-	700
I	Dự án nhóm A												
II	Dự án nhóm B												
III	Dự án nhóm C							700			700		700
1	Đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên năm 2025			14.950		DA	1	400			400		400
2	Đầu tư hệ thống lò hơi nhiệt thừa tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên			12.000	-	DA	1	300			300		300

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico báo cáo kết quả hoạt động như sau:

I. Hoạt động của Công ty năm 2024

1. Đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

- Công ty luôn chủ động linh hoạt trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng với tập thể CBCNV đã đồng tâm đồng sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đề ra.

b) Khó khăn

- Tình hình khai thác ngày càng khó khăn do biến động của tài nguyên
- Do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (YAGI) đã gây ảnh hưởng đến việc điều hành sản xuất tại các đơn vị mỏ của Công ty trong quý IV/2024.

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

- Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, địa phương, thu nhập của người lao động đảm bảo ổn định.

- Công tác điều hành sản xuất duy trì linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và thế giới. Tiến độ giải quyết công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong điều hành giải quyết công việc.

- Trong năm Công ty tiếp tục tập trung thực hiện công tác phát triển tài nguyên mỏ để đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đồng thời có dự phòng cho những năm tiếp theo.



Bên cạnh những thành tích đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác ĐTXD chưa hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Tỷ lệ lao động quản lý của Công ty hiện nay vẫn còn khá cao.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024 đã tổ chức 14 phiên họp (trong đó 05 phiên họp thảo luận trực tiếp và 09 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản); tổ chức 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, ban hành 60 Nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD. Về trình tự, thủ tục tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và được thực hiện công bố thông tin đảm bảo thời gian. Trong các cuộc họp của HĐQT đã mời Trưởng ban kiểm soát và các thành viên BKS tham gia và có ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty cũng như những chính sách, định hướng của Công ty trong quá trình sản xuất.

- HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành Công ty triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thường xuyên tham vấn các ý kiến của Hội đồng quản trị, giữ mối liên lạc để kịp thời điều phối hoạt động SXKD phù hợp với thực tế.

- Đánh giá hệ số bảo toàn vốn
- + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,19 lần
- + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,82 lần
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 32,72%
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 15,88%

2. Lương, thù lao và các chế độ khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Chính sách thưởng và chi trả thù lao của HĐQT, BKS, viên chức quản lý thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 52/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua cụ thể:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện trong năm với tổng giá trị 1,080 tỷ đồng (đã chi trả 748,8 triệu đồng, quyết toán với số tiền 331,2 tr.đ)

- Năm 2024, Công ty không thực hiện thưởng viên chức quản lý.

- Các chế độ của HĐQT, BKS, Ban điều hành được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty với số tiền 3,335 tỷ đồng và được thể hiện trên báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 của Công ty; báo cáo thường niên năm 2024 và được công bố thông tin theo quy định.

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

1. Các thành viên trong Ban Giám đốc có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Giám đốc Công ty đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho các Phó Giám đốc, định kỳ tổ chức họp giao ban lãnh đạo để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai kế hoạch công việc tuần kế tiếp song song với đó là tổ chức các cuộc họp nghiệm thu tháng, sơ kết của tháng để đề ra những giải pháp trong SXKD.

3. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

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

5. Vốn của Chủ sở hữu tại Công ty đã được bảo toàn.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Công tác lập kế hoạch

- Tổng doanh thu dự kiến: 1.175.688 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 85.116 triệu đồng;
- Tổng quỹ tiền lương dự kiến: 214.000 triệu đồng;
- Lao động dự kiến: 1.287 người;
- Tiền lương bình quân dự kiến: 13,86 tr.đ/ng/tháng;
- Sửa chữa lớn dự kiến: 34.249 triệu đồng.
- Các chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu:

- Kẽm thỏi: 11.800 tấn;

(Trong đó: Tự sản xuất: 8.500 tấn; Gia công: 3.300 tấn)

- Axit : 19.000 tấn;

- Tinh quặng chì sunfua: 3.474 tấn;

- Thiếc thỏi: 73 tấn;

- Tinh quặng đồng: 825 tấn.

- Tinh quặng bạc: 370 tấn

(Số liệu này đã cập nhật lại tính đến thời điểm 15/4/2025 và thay thế số liệu tại mục 1.IV tại Báo cáo số 881/BC-TMC ngày 03/4/2025)

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra. Tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban điều hành từ Công ty đến các đơn vị thực hiện tốt công tác SXKD, ĐTXD, ATMT với mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và có lợi nhuận. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ



tiêu tài chính trong năm, tăng cường quản trị dòng tiền và rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển tài nguyên tập trung vào các đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng các điểm mỏ hiện có của Công ty được giao quản lý. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực làm việc với các cơ quan quản lý NN để mở rộng điểm mỏ phục vụ cho SXKD của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục mở rộng phạm vi thăm dò, nâng cấp phát triển tài nguyên tại mỏ Chợ Điền, Làng Hích.

- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn kế cận cho các ngành nghề sản xuất chính của công ty (khai thác, luyện kim) và bổ sung lực lượng lao động kỹ thuật, CNKT để phục vụ cho các đơn vị. Rà soát định biên lại lao động để đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý theo quy định.

- Xây dựng cơ chế trả lương có sự tăng trưởng gắn với hiệu quả công việc, đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động nhất là công nhân hầm lò.

- Tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa mỏ hầm lò, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Ổn định công nghệ để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng mức lương và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tạo hành lang pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp của, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, rất mong các Cổ đông và Quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày một phát triển. *Phong*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phong
Lý Xuân Tuyền

Số: 891/BC-BKS-TMC

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KLM Thái Nguyên;

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần KLM Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty CP KLM Thái Nguyên trong năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Căn cứ vào các tài liệu hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hoạt động kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

2. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

4. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, theo dõi, phát biểu ý kiến đóng góp cho các cuộc họp.

5. Phối hợp cùng Công ty xử lý điều chỉnh một số nội dung trong BCTC.

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

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

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

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty:

Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH với KH (%)
I	Sản phẩm sản xuất				
1	Tinh quặng chì sunfua	Tấn	4.437	3.474	78,3
2	Kẽm thỏi	Tấn	11.800	11.800	100
	<i>Kẽm thỏi sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	<i>9.143</i>	<i>9.159</i>	
	<i>Kẽm thỏi gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.657</i>	<i>2.641</i>	
3	Axit Sunfuaric	Tấn	17.700	17.370	98,1
4	Thiếc thỏi	Tấn	101	64	66,5
5	Tinh quặng đồng	Tấn	941	1.226	130,3
6	Tinh quặng chì oxit 20%	Tấn	600	605	
II	Sản phẩm tiêu thụ				
1	Tinh quặng chì sunfua	Tấn	4.437	3.396	76,5
2	Kẽm thỏi	Tấn	11.833	11.800	100
	<i>Kẽm thỏi sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	<i>9.176</i>	<i>9.158</i>	
	<i>Kẽm thỏi gia công</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.657</i>	<i>2.641</i>	
3	Axit Sunfuaric	Tấn	15.794	15.026	95,1
4	Thiếc thỏi	Tấn	101	62	61,4
5	Tinh quặng đồng	Tấn	1.041	993	95,4
6	Tinh quặng chì oxit 20%	Tấn	600	0	0
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	863.723	1.163.903	134,8
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	33.285	86.547	260,0

Nguồn: Công ty

- **Về hoạt động sản xuất:** Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2024, cụ thể: sản lượng sản phẩm tinh quặng đồng vượt kế hoạch kinh doanh 2024 là 130,3%, sản phẩm kẽm thỏi đạt 100%; trong khi đó sản lượng tinh quặng chì sunfua, axit Sunfuaric, tinh quặng thiếc mới hoàn thành 78,3%; 98,1%; 66,5% kế hoạch năm 2024.

- **Về hoạt động tiêu thụ:** Ngoài sản phẩm kẽm thỏi hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, các sản phẩm còn lại đều không đạt kế hoạch tiêu thụ.

- **Về doanh thu:** Mặc dù Công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ năm 2024 nhưng doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Lý do chính là giá bán kẽm thỏi thực tế cao hơn kế hoạch, Cụ thể:

- ✓ Giá bán bình quân kẽm thỏi năm 2024 đạt 69,9/61,07 tr.đ/tsp bằng 114% so với kế hoạch; dẫn đến doanh thu từ kẽm thỏi tăng 85.535 triệu đồng so với kế hoạch.

- **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận hoạt động năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, đạt 260% kế hoạch. Tuy doanh thu từ hoạt động kèm thời tăng 85.535 triệu đồng so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận chỉ tăng 53.262 triệu đồng so với kế hoạch, lý do chính: Công ty chịu tổn thất từ bão Yagi; Chi phí sửa chữa thường xuyên phát sinh nhiều hạng mục ngoài kế hoạch, nhiều hạng mục sửa chữa phát sinh giá trị lớn.

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính 2024

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Ban kiểm soát thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất trình đại hội cổ đông với Báo cáo tài chính 2024 (giai đoạn 01/01/2024 - 31/12/2024) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 phù hợp với quy định (theo số liệu HĐQT chốt trình đại hội cổ đông). Công tác hạch toán kế toán cần chú ý phân bổ chi phí sửa chữa phù hợp hài hòa chánh việc giặt cục khó kiểm soát;

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

- Một số chỉ tiêu phân tích tài chính nhanh như sau:

STT	Hạng mục	Đơn vị	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2024
1	Nợ phải trả/vốn CSH	Lần	0,92	1,19
2	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,84	0,82
3	Lợi nhuận/Vốn CSH	%	15,32	26,11
4	Lợi nhuận/Tổng tài sản	%	6,48	11,67

Nguồn: Tính toán trên cơ sở BCTC kiểm toán 2023 và 2024

Tại thời điểm 31/12/2024, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023, các chỉ tiêu đánh giá khả năng tài chính có giảm nhẹ so với năm 2024, Công ty đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	Tổng tài sản	479.464	579.653
1	Tài sản ngắn hạn	181.066	242.137
-	Phải thu ngắn hạn	34.112	8.764
-	Hàng tồn kho	87.843	97.817
2	Tài sản dài hạn	298.398	337.516

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
-	Chi phí trả trước dài hạn	62.294	94.202
II	Tổng nguồn vốn	479.464	579.653
1	Nợ phải trả	229.620	315.572
-	Nợ ngắn hạn	214.846	294.602
-	Nợ dài hạn	14.774	20.970
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	249.844	264.081
-	Vốn điều lệ	180.000	180.000
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	69.844	84.081
III	EPS (đồng/cổ phần)	2.126	3.831

Nguồn: Cập nhật BCTC kiểm toán 2023 và 2024

- Về công tác tài chính của đơn vị:

Lợi nhuận ròng năm 2024 đạt 68.950 triệu đồng, EPS của Công ty tăng từ 2.126 đồng/cổ phần lên 3.831 đồng/cổ phần. Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận tăng là giá bán sản phẩm kẽm thỏi cao hơn so với giá lập kế hoạch.

- Đánh giá công tác quản lý công nợ:

+ Tổng nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2024 là 8.764 triệu đồng, giảm 25.348 triệu đồng so với đầu năm.

+ Tổng nợ phải thu dài hạn tại 31/12/2024 là 9.799 triệu đồng, tăng 682 triệu đồng so số đầu năm, hoàn toàn là do tăng khoản phải thu dài hạn khác.

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

- Đánh giá công tác nợ phải trả:

+ Tổng nợ phải trả ngắn hạn tại 31/12/2024 là 315.572 triệu đồng, tăng 85.952 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 8.064 triệu đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 3.981 triệu đồng; Thuế và các khoản nộp Nhà nước tăng 3.721 triệu đồng; Phải trả ngắn hạn khác tăng 31.445 triệu đồng. Công ty không có nợ phải trả quá hạn chưa thanh toán và vay ngân hàng quá hạn.

+ Tổng nợ phải trả dài hạn tại 31/12/2024 là 20.970 đồng, tăng 6.196 triệu đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty là 315.572 triệu đồng, chiếm 54,44% tổng nguồn vốn. Công ty không có nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn quá hạn thanh toán.

- Về thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành công tác đào lò XD CB Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất mỏ chì kẽm Lang Hít, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; triển khai các dự án đầu tư duy trì sản xuất tại các đơn vị: Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn, Xí nghiệp Kẽm Chì Làng Hích; Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Công ty. Đặc biệt, trong năm Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư: Cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; Đầu tư cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà máy kẽm điện phân Thái

Nguyên; Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại xưởng tuyển kẽm chì Chợ Diên; Đầu tư xây dựng nhà ở tập thể tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn.

Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2024 đạt: 48.864 trđ đạt 69% kế hoạch 2024 ĐHCĐ Công ty thông qua đầu năm (48.864 trđ/KH 71.250 trđ).

Trong đó:

- Trả nợ khối lượng năm trước: 0 đồng.
- Thực hiện đầu tư cho 02 dự án công trình chuyển tiếp với tổng giá trị dự kiến: 3,066 tỷ đồng. Bao gồm: 01 dự án/công trình chuyển tiếp; 01 dự án/các công trình duy trì sản xuất tại Chi nhánh KLM Bắc Kạn.
- Thực hiện đầu tư mới cho 05 dự án, công trình và 02 dự án các công trình duy trì sản xuất tại các đơn vị với tổng giá trị dự kiến: 39,518 tỷ đồng.
- Thực hiện chuẩn bị dự án cho 02 dự án/công trình với tổng giá trị dự kiến: 6,110 tỷ đồng.
- Cơ cấu đầu tư năm 2024: Xây dựng: 15,706 tỷ đồng; Thiết bị: 25,058 tỷ đồng; Khác: 8,129 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024:

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

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

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ và họp bất thường liên quan đến chỉ đạo hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiện toàn bộ máy hoạt động Công ty;
- HĐQT đã có chỉ đạo sát sao, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty giúp Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- Các hoạt động của HĐQT đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

2.2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.
- Ban Giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý; Tuy nhiên còn nhiều hạng mục Ban Giám đốc thực hiện ngoài kế hoạch và không có báo cáo gửi HĐQT và BKS.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực vẫn tiếp tục được quan tâm đầu tư chú trọng để tạo nguồn cho các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới. Công tác quản lý kỹ thuật cơ bản đã ổn định.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2024 hoàn thành tốt một số chỉ tiêu tài chính về doanh thu và lợi nhuận như nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Những kiến nghị, đề xuất

Năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh điều hành của Công ty. Ban kiểm soát sẽ tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước đại hội. Để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

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

Ban điều hành Công ty cần tập trung điều hành sản xuất tại mỏ Cúc Đường mỏ Núi Pháo có hiệu quả tạo tiền đề đảm bảo cho công ty phát triển bền vững. Cần đổi lựa chọn các phương án đầu tư phù hợp với diễn biến giá cả thị trường. Cần nâng cao công tác dự báo trung và dài hạn để có những quyết sách phù hợp trong công tác đầu tư.

Ban điều hành cần làm tốt công tác quản lý tài nguyên, xây dựng kế hoạch khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng phải có đầy đủ cơ sở hiện trạng từng khối.. Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ theo dõi số liệu khai thác tài nguyên của Công ty từng tháng, quý để kịp thời có những đề xuất, cảnh báo tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

**** Về công tác tổ chức lao động:***

- Lao động:

+ Đề nghị Ban điều hành xây dựng các giải pháp tiếp tục rà soát, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất để giảm lao động quản lý, lao động phục vụ. Mục tiêu tỷ lệ lao động quản lý $\leq 12\%$ đến năm 2025.

+ Năm 2024, năng suất lao động của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, lên phương án quản lý tinh giảm nâng cao chất lượng lao động để tăng năng suất lao động. Việc tăng năng suất lao động đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

- Tiền lương:

+ Công ty tiếp tục xây dựng phương án chi trả tiền lương gắn với sản phẩm, khối lượng công việc và hiệu quả công việc thông qua công cụ KPI, ưu tiên tiền lương cho các vị trí quan trọng quyết định năng suất, hiệu quả của các đơn vị, như lao động hầm lò, lao động điện phân kẽm, lao động đốt lò, thợ bậc cao... nhằm thúc đẩy khả năng cống hiến, phấn đấu của cán bộ, công nhân lao động giỏi, có năng lực.

**** Về tổ chức sản xuất:***

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

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

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

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

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

*** Về hoạt động sửa chữa, cải tạo:**

- Trong năm 2024, việc thực hiện hoạt động sửa chữa, cải tạo của Công ty còn tồn tại:

+ Việc lập kế hoạch sửa chữa chưa sát với nhu cầu thực tế, trong quá trình triển khai hoạt động nhiều hạng mục mới phát sinh, giá trị lớn không có trong kế hoạch.

+ Việc xếp loại hạng mục vào sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hay nâng cấp làm tăng giá trị tài sản còn chưa phù hợp, nhiều hạng mục sửa chữa là sửa chữa lớn hoặc nâng cấp tăng giá trị tài sản nhưng Công ty đang để là sửa chữa thường xuyên, Ban kiểm soát đã có kiến nghị điều chỉnh.

+ Năm 2024, giá trị sửa chữa thường xuyên lớn, phát sinh nhiều so với kế hoạch đề ra.

- Để khắc phục việc trên, Ban kiểm soát kiến nghị:

+ Trong năm 2025, khi lập kế hoạch Công ty cần rà soát kỹ các hạng mục sửa chữa, cải tạo; đánh giá đúng bản chất để xếp loại vào sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hay nâng cấp tăng giá trị tài sản cố định.

+ Công ty cần xây dựng quy định về các hạng mục nào là sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, nâng cấp tài sản cố định trình Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

+ Công ty cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sửa chữa, cải tạo để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động. Cần nâng cao tinh thần chống lãng phí là chủ trương chung của cả nước

+ Các hạng mục sửa ngoài kế hoạch đã được giao cần có phương án và báo cáo HĐQT phê duyệt.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo dõi, phát biểu ý kiến đóng góp cho các cuộc họp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông. Xin chúc các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu, Nhà đầu tư, sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**T/M Ban Kiểm soát
Trưởng Ban**



Nguyễn Đình Chiến

TỜ TRÌNH

V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái nguyên - Vimico (TMC) kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của (TMC) như sau:

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

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

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, BKS.

T/M Ban Kiểm soát
Trưởng Ban



Nguyễn Đình Chiến

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 25/4/2025 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã bầu thông qua Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Lượng | - Phó Chánh VP- Tổ trưởng; |
| 2. Ông Hà Đình Lợi | - Phó phòng ĐTXD - Tổ viên; |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | - Phó phòng KT Cơ điện - Tổ viên; |
| 4. Bà Vũ Thị Thu Hằng | - Phó Chánh Văn phòng - Tổ viên; |
| 5. Bà Nhữ Thị Quyên | - Phòng TCKT - Tổ viên; |

I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 06 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 15.875.700 cổ phần, chiếm 88,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
2. Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.
3. Thông qua chương trình đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ đồng
6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (trong đó điều chỉnh với quỹ tiền lương năm 2024 là 202 tỷ đồng).
7. Thông qua một số chỉ tiêu của phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch thực hiện năm 2025.
9. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024.
10. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.
11. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2025.
12. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
13. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
14. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

III. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội

IV. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu, thông qua Tổ thư ký.	15.875.700	100	0	0	0	0
2	- Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.	15.875.700	100	0	0	0	0
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	15.875.700	100	0	0	0	0
4	- Thông qua chương trình đại hội.	15.875.700	100	0	0	0	0
5	- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 202 tỷ đồng	15.875.700	100	0	0	0	0
6	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (trong đó điều chỉnh với quỹ tiền lương năm 2024 là 202 tỷ đồng).	15.875.700	100	0	0	0	0
7	- Thông qua một số chỉ tiêu của phân phối lợi nhuận năm 2024.	15.875.700	100	0	0	0	0
8	- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch thực hiện năm 2025.	15.875.700	100	0	0	0	0
9	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024.	15.875.700	100	0	0	0	0
10	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025	15.875.700	100	0	0	0	0
11	- Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2025.	15.875.700	100	0	0	0	0
12	- Thông qua Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	15.875.700	100	0	0	0	0
13	- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.	15.875.700	100	0	0	0	0
14	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	15.875.700	100	0	0	0	0
15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	15.875.700	100	0	0	0	0

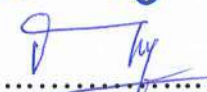
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được 100% Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Hà Đình Lợi 

2. Nguyễn Quang Huy 

3. Vũ Thị Thu Hằng 

4. Nhữ Thị Quyên 

TỔ TRƯỞNG**Hoàng Văn Lượng**

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Ban kiểm tra thông tin cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, chúng tôi gồm:

1. Ông Hoàng Văn Lượng - Phó Chánh VP: Trưởng ban;
2. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty: Ủy viên;
3. Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT: Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra thông tin tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Thay mặt Ban kiểm tra thông tin cổ đông tôi xin báo cáo kết quả trước đại hội như sau:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 19 tháng 3 năm 2025, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có số vốn điều lệ là 180 tỷ đồng Việt Nam, chia ra làm 18.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 08h45 ngày 25/4/2025, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự tại Đại hội là 06 người, đại diện cho 15.875.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Ban kiểm tra thông tin cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đại diện có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được tổ chức ngày hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và người ủy quyền đại diện tham dự tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định.

Trân trọng báo cáo !

TM. BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN



Hoàng Văn Lượng