

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HĐQT	07	100	
2	Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT	07	100	
3	Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT	07	100	
4	Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT	06	100	
5	Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT	05	100	

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

+ Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2013.

+ Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều

hành .

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	013/2013-NQ/HĐQT	05/02/2013	<p>* Thông qua và ban hành lại quy chế quản trị nội bộ.</p> <p>* Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2013 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dự kiến ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội và tạm ứng trả cổ tức năm 2012 là ngày 01/3/2013- Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 30/3/2013- Đề xuất mức trả cổ tức năm 2012 là 15% bằng tiền mặt- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát- Bầu lại Hội đồng quản trị cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 3 <p>* Tạm ứng trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2012 là 15% vào ngày 28/3/2013.</p>

2	20/2013- NQ/HĐQT	26/4/2013	<p>- Bầu ông Đào Trọng Khôi tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>- Phê chuẩn ông Đào Trọng Khôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc</p>
3	06/2012- NQ/HĐQT	18/6/2013	<p>* Thông qua báo cáo kết quả sx – kd 5 tháng đầu năm với doanh số 122 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ. Hàng tồn kho 7.600 tấn, hàng trên đường về 7.250 tấn.</p> <p>* Cho phép nhập ngay thép tấm ở mức giá sàn 505 USD/tấn.</p> <p>* Tái bổ nhiệm ông Phạm Hữu Nha vào chức vụ phó Tổng giám đốc.</p>
4	07/2013- NQ/HĐQT	08/10/2013	<p>* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng với chỉ tiêu cơ bản: doanh thu 210,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 8 tỷ đồng.</p> <p>* Cho phép Ban điều hành được huy động vay vốn cá nhân giá trị đến 35 tỷ với mức lãi vay bằng lãi suất cho vay của ngân hàng. Trong trường hợp thật sự cần gấp có thể huy động với mức cao hơn nhưng không được quá 1,5 lần lãi suất cho vay ra của các ngân hàng.</p> <p>* Đổi tên gọi Chi nhánh Cầu Kiền thành Cơ sở Cầu Kiền - Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.</p> <p>* Cho phép sửa chữa, nâng cấp đường dẫn vào kho Công ty tại Cơ sở Cầu Kiền với kinh phí dự toán ước 300 triệu; cho phép bán thanh lý máy biến áp 250KVA tại số 6 Nguyễn Trãi do không còn nhu cầu sử dụng.</p> <p>Thành lập thêm Phòng Xuất nhập khẩu.</p> <p>Thông qua đề xuất sắp xếp lại lương của nhân sự cấp cao với các cá nhân và chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đào Trọng Khôi - Tổng Giám đốc 22 triệu đồng/tháng - Ông Đoàn Trung Hà - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh 19 triệu đồng/ tháng. - Ông Phạm Hữu Nha - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính 15 triệu đồng/tháng. - Bà Đặng Thị Mâm - Kế toán trưởng 14 triệu đồng/tháng
5	08/2013- NQ/HĐQT	26/12/2013	<p>* Xây dựng kế hoạch cho năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doanh số: 500 tỷ đồng. 2. Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng. <p>* Thông qua kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở Cầu Kiền với các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cấp đường dẫn, đường nội bộ, bãi để xe bằng thảm trung bê tông nhựa nóng dày 70mm trên diện tích khoảng 3.000 m² với kinh phí dự toán là 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

			<ul style="list-style-type: none"> - Làm mới bê tông cho kho chứa hàng trên diện tích 450m² với kinh phí dự toán 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). - Cho phép thanh lý xe con mang biển số 16L-4878, xe tải nhẹ biển số 15C- 02085
--	--	--	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Căn cứ kết quả bầu HĐQT theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty số 26.4/13-BBĐH13, từ ngày 26/4/2013 HĐQT Công ty thay đổi thành viên như sau:

- Ông Phạm Văn Thìn không còn là thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2013.
- Ông Vũ Công Trứ làm thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Đào Trọng Khôi	CT. HĐQT	331.702	6.38	472.702	9.09	
	Lê Thị Nhân	vợ					
	Đào Trọng Hà	Con trai					
	Đào Lê Thành	Con trai					
2	Đoàn Trung Hà	TV. HĐQT	671.200	12.8	838,400	16.1	
	Vũ Thu Thủy	vợ					
	Đoàn Trọng Thành	Con trai					
	Đoàn Trọng Long	Con trai					
	Đoàn Trọng Tân	Con trai					
3	Phạm Văn Miên	TV. HĐQT	60.077	1,15	81.577	1,74	
	Nguyễn Thị Vận	vợ					
	Phạm Duy Hiếu	Con trai					
	Phạm Tiến Trung	Con trai					
4	Phạm Hữu Nha	TV. HĐQT	0	0	0	0	
	Nguyễn Thị Hà	vợ					

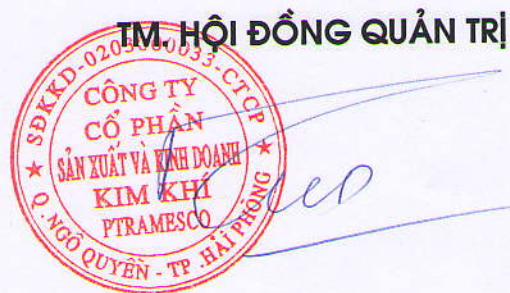
	Phạm Hồng Tiến	Con trai					
	Phạm Bình Nguyên	Con gái					
5	Vũ Công Trứ	TV. HĐQT			103,400	1.99	
	Nguyễn Thị Viên	vợ					
	Vũ Thái Việt	Con trai					
	Hoàng Thị Minh Hiền	Con dâu					
6	Đặng Thị Mắm	KTT	3.400	0,06	3.400	0,07	
	Phạm Văn Chung	chồng					
	Phạm Thị Minh Huệ	Con gái					
	Phạm Trung Hiếu	Con trai					
	Trần Bình Trọng	Con rể					

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải