

Số: 72 /KKMT

Vv: Công bố Báo cáo quản trị năm 2013

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 16 Thái phiên , quận Hải Châu, T/P Đà Nẵng
4. Điện thoại: 05113 821 824 Fax : 05113 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố :

Công bố báo cáo quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 số: 69/BC-KKMT ngày 20/01/2013.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT,KTTC-KKMT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  
MIỀN TRUNG**

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

Số: .....69...../BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2013)**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 0511-3821824 / 0511-3822807 Fax: 0511-3823306 Email:
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: KMT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/Ghi chú
1	Huỳnh Tấn Quế	Chủ tịch HĐQT Công ty (từ ngày 01/01/2013 – 18/02/2013)	01/01	100%	Tại cuộc họp HĐQT ngày 18/02/2013, Ông Huỳnh Tấn Quế được các thành viên nhất trí việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/02/2013
2	Võ Văn Cả	Chủ tịch HĐQT Công ty (từ ngày 18/02/2013)	06/06	100%	Tại cuộc họp HĐQT ngày 18/02/2013, Ông Võ Văn Cả được các thành viên HĐQT Công ty bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 18/02/2013
3	Thân Thanh	Ủy viên HĐQT, TGD Cty	06/06	100%	
4	Nguyễn Bá Tông	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	06/06	100%	Ông Nguyễn Bá Tông thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/12/2013
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	
6	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của HĐQT giao trong từng quý; đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cho kỳ tiếp theo & đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Cty chưa thành lập các tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	127/NQ-KKMT	18/02/2013	Phê duyệt kết quả bầu Ông Võ Văn Cả, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

*nhk*



	(nếu có)							kỳ

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CHỦ TỊCH HĐQT *mlh*

*[Handwritten signature]*

Võ Văn Cả



## THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Huỳnh Tấn Quế		Chủ tịch HĐQT (đến 18/02/2013)	200325173	10-04-2007	Đà Nẵng	143 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng			Ông Huỳnh Tấn Quế đã chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01/3/2013
2	Trần Thúy Điềm (vợ)			200053131	02-08-2001	Đà Nẵng	143 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	01-03-2013	
3	Huỳnh Trần Vy (con)			201504279	02-08-2001	Đà Nẵng	143 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	01-03-2013	
4	Huỳnh Trần Thùy Anh (con)			201635284	01-07-2008	Đà Nẵng	143 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	01-03-2013	
5	Huỳnh Thị Nhỏ (chị ruột)						Bình Sơn, Quảng Ngãi	01-01-2013	01-03-2013	
6	Huỳnh Thị Lan (chị ruột)			210341553	13-03-1979	Quảng Ngãi	Bình Sơn, Quảng Ngãi	01-01-2013	01-03-2013	
7	Nguyễn Thị Mãi		Trưởng Ban kiểm soát	200740129	12-04-2012	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng			Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 05/4/2013, Bà Nguyễn Thị Mãi được bầu vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
8	Nguyễn Phú (cha ruột, đã mất)									
9	Trần Thị Hỷ (mẹ đẻ)			205988927	04-08-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-2013		
10	Nguyễn Văn Lý (chồng)			201255255	24-07-2007	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng	05-04-2013		
11	Nguyễn Văn Khánh (con đẻ)			201575033	24-11-2005	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng	05-04-2013		
12	Nguyễn Hạnh Nguyên (con đẻ)						36 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng	05-04-2013		

13	Nguyễn Đức Quý (Anh ruột)			200074397	31-05-2011	Đà Nẵng	K138/19 Phan Thanh, Đà Nẵng	05-04-2013		
14	Nguyễn Thị Hương (chị ruột)			205947407	11-05-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-2013		
15	Nguyễn Thị Minh (chị ruột)			205989521	06-07-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-2013		
16	Nguyễn Đức Phùng (em ruột)			200958167	16-09-2010	Đà Nẵng	Tổ 7 An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng	05-04-2013		
17	Nguyễn Đức Phát (em ruột)			205186687	15-06-2001	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-2013		
18	Nguyễn Bá Tòng		Thành viên HĐQT (đến 16/12/2013)	201522917	09-01-2003	Đà Nẵng	Lô 44-46 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng			Ông Nguyễn Bá Tòng đã xin nghỉ việc kể từ ngày 31/12/2013
19	Đào Thị Nga (vợ)			201588294	21-02-2006	Đà Nẵng	Lô 44-46 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	31-12-2013	
20	Nguyễn Thanh Tâm (con đẻ)			201409595	18-10-2001	Đà Nẵng	Lô 44-46 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	31-12-2013	
21	Nguyễn Phương Thào (con đẻ)			201479547	25-01-2000	Đà Nẵng	Lô 44-46 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	31-12-2013	
22	Nguyễn Bá Trung (con đẻ)			201524969	06-10-2009	Đà Nẵng	Lô 44-46 đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	01-01-2013	31-12-2013	
23	Nguyễn Thị Dung (em ruột)			210032480	27-11-1998	Đà Nẵng	Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	01-01-2013	31-12-2013	
24	Nguyễn Thị Mai (em ruột)			210914097	12-11-1998	Đà Nẵng	Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	01-01-2013	31-12-2013	

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG  
MÃ CHỨNG KHOÁN: KMT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	4	9	10	11
1	Võ Văn Cả	1	33,739	0.034	Nội bộ
2	Thân Thanh	3,6	94,310	0.096	Nội bộ
3	Nguyễn Văn Cảnh	3	3,552	0.004	Nội bộ
4	Võ Hựu	3	126,327	0.128	Nội bộ
5	Ngô Văn Phong	7	8,674	0.009	Nội bộ
6	Nguyễn Thị Mãi	4	9,026	0.009	Nội bộ
7	Lưu Thương	5	16,911	0.017	Nội bộ
8	Nguyễn Đình Chính	5	1,110	0.001	Nội bộ
9	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	10,11	12,919	0.013	Nội bộ
10	Phan Thị Xuân				NCLQ
11	Võ Thị Thu				NCLQ
12	Võ Văn Bình				NCLQ
13	Võ Thị Năm				NCLQ
14	Võ Văn Vân				NCLQ
15	Trần Thị Thanh Thủy				NCLQ
16	Thân Đức Tú				NCLQ
17	Thân Khánh Trâm				NCLQ
18	Thân Hóa				NCLQ
19	Thân Đức Nam				NCLQ
20	Thân Thị Xí				NCLQ
21	Thân Bình				NCLQ
22	Thân An				NCLQ
23	Mai Thị Kim Phương				NCLQ
24	Nguyễn Cảnh Hưng				NCLQ
25	Nguyễn Phương Ngân				NCLQ
26	Nguyễn Thái Sơn				NCLQ
27	Nguyễn Hồng Loan				NCLQ
28	Nguyễn Hồng Lĩnh				NCLQ
29	Võ Dương				NCLQ
30	Nguyễn Thị Ngân		4,956		NCLQ
31	Võ Thị Uyên				NCLQ
32	Võ Thị Ý Nhi				NCLQ
33	Võ Quốc Thịnh				NCLQ
34	Võ Thị Tri				NCLQ
35	Võ Thị Chí				NCLQ
36	Võ Thị Lý				NCLQ
37	Võ Ân				NCLQ
38	Võ Sơn				NCLQ
39	Võ Thị Xuyên				NCLQ
40	Nguyễn Thị Phương				NCLQ
41	Nguyễn Thị Thùy Vân				NCLQ
42	Ngô Thanh Vũ				NCLQ
43	Ngô Quang Khánh				NCLQ
44	Ngô Thị Lan Hương				NCLQ
45	Ngô Văn Phúc				NCLQ
46	Ngô Thị Kim Phát				NCLQ
47	Ngô Văn Thọ				NCLQ
48	Ngô Khánh Tân				NCLQ
49	Nguyễn Phú (chết)				NCLQ
50	Trần Thị Hỷ				NCLQ
51	Nguyễn Văn Lý				NCLQ
52	Nguyễn Văn Khánh				NCLQ
53	Nguyễn Hạnh Nguyên				NCLQ
54	Nguyễn Đức Quý				NCLQ

55	Nguyễn Thị Hương				NCLQ
56	Nguyễn Thị Minh				NCLQ
57	Nguyễn Đức Phùng				NCLQ
58	Nguyễn Đức Phát				NCLQ
59	Lưu Kim				NCLQ
60	Nguyễn Thị Hân				NCLQ
61	Tiêu Thị Chung				NCLQ
62	Lưu Thị Thùy Dung				NCLQ
63	Lưu Thị Yến Nhi				NCLQ
64	Lưu Thị Diễm Quỳnh				NCLQ
65	Lưu Thương				NCLQ
66	Lưu Thị Kim				NCLQ
67	Lưu Thị Thời				NCLQ
68	Lưu Quân				NCLQ
69	Lưu Thị Cẩm				NCLQ
70	Lưu Tú		976		NCLQ
71	Nguyễn Đình Chiến				NCLQ
72	Huỳnh Thị Năng				NCLQ
73	Trần Thị Yến Ly				NCLQ
74	Nguyễn Thị Huỳnh Linh				NCLQ
75	Trần Lai				NCLQ
76	Nguyễn Thị Thu				NCLQ
77	Nguyễn Ích Yên Trinh				NCLQ
78	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài				NCLQ
79	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh		633		NCLQ
80	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng				NCLQ
81	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm				NCLQ
82	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín				NCLQ
83	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái				NCLQ
84	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận				NCLQ

**Ghi chú:**

- Tại cột 4: số 1: Chủ tịch HĐQT; số 3: thành viên HĐQT; số 4: Trưởng BKS; số 5: thành viên BKS; số 6: Tổng giám đốc; số 7: Phó TGD; số 10: Kế toán trưởng; số 11: Người công bố thông tin
- Tại cột 11: "NCLQ" là viết tắt của từ "Người có liên quan"