

Số: 112...../BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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	Võ Văn Cả	Chủ tịch HĐQT Công ty	08	100%	
2	Thân Thanh	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	08	100%	
3	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	08	100%	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	04	100%	Ông Ngô Văn Phong được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT tại phiên họp cổ đông ngày 04/4/2014
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT 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 và 6 tháng đầu năm 2014; đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong quý III và 6 tháng cuối năm 2014.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Cty chưa có nhu cầu 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	06/NQ-KKMT	03/01/2014	Nghị quyết v/v tiếp tục bán đấu giá (lần II) ngôi nhà số 712 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
2	54/QĐ-KKMT	15/01/2014	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng
3	93/NQ-KKMT	25/01/2014	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả hoạt động năm 2013. Chương trình công tác quý I/2014 và các mặt công tác khác

4	100/NQ-KKMT	27/01/2014	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
5	101/QĐ-KKMT	27/01/2014	Quyết định v/v bổ nhiệm Ông Võ Hữu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
6	262/QĐ-KKMT	07/3/2014	Quyết định v/v thanh lý xe cầu MAZ KC mang biển số 43K-6401
7	323/NQ-KKMT	19/3/2014	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 và một số công tác khác
8	330/QĐ-KKMT	21/3/2014	Quyết định v/v sáp nhập Ban thu hồi nợ và pháp chế hợp đồng kinh tế vào phòng Kế toán – Tài chính
9	331/QĐ-KKMT	21/3/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Kim khí Miền Trung
10	403/NQ-KKMT	10/4/2014	Nghị quyết v/v tiếp tục bán đấu giá (lần 3) ngôi nhà 712 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
11	429/NQ-KKMT	19/4/2014	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý I/2014. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2014 và một số công tác khác
12	509/QĐ-KKMT	16/5/2014	Quyết định v/v chuyển xếp hệ số lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty
13	565/NQ-KKMT	03/6/2014	Nghị quyết v/v nhượng bán khu nhà đất tại số 07 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, Tp Hồ Chí Minh
14	582/NQ-KKMT	06/6/2014	Nghị quyết v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
15	657/NQ-KKMT	26/6/2014	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2014. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
16	665/NQ-KKMT	30/6/2014	Nghị quyết v/v mua tài sản để khấu trừ nợ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản phụ lục kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	-------	----------------	-------------	----------------	------------------

	thực hiện giao dịch	đồng nội bộ	sở hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(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 *malh*



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Văn Cả



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Võ Văn Cả	058C511055- FPTS	1	200026935	12-11-1998	Đà Nẵng	Lô 18 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng	33.739	0,034	Nội bộ
2	Thân Thanh	Chưa lưu ký	3,6	200713144	23-03-2010	Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt Thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng	94.310	0,096	Nội bộ
3	Nguyễn Văn Cảnh	Chưa lưu ký	3	011611090	05-07-2007	Hà Nội	Phòng 508, A12 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	3.552	0,004	Nội bộ
4	Võ Hựu	Chưa lưu ký	3,7	200002247	22-08-2002	Đà Nẵng	Lô 32 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà - Đà Nẵng	126.327	0,128	Nội bộ
5	Ngô Văn Phong	Chưa lưu ký	3,7	200765216	23-09-1999	Đà Nẵng	93 Tổng Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng	8.674	0,009	Nội bộ
6	Nguyễn Thị Mãi	Chưa lưu ký	4	200740129	12-04-2012	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng	9.026	0,009	Nội bộ
7	Lưu Thương	Chưa lưu ký	5	200634161	10-10-1979	Đà Nẵng	K332/4 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	16.911	0,017	Nội bộ
8	Nguyễn Đình Chính	058C114774-FPTS	5	205114774	12-07-2007	Quảng Nam	304/40 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	1.110	0,001	Nội bộ
9	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	009C077778-VCBS	10,11	200057592	26-02-2009	Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng	12.919	0,013	Nội bộ
10	Phan Thị Xuân			200658545	18-03-2008	Đà Nẵng	18 Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, ĐN			NCLQ
11	Võ Thị Thu			201467325	11-03-1999	Đà Nẵng	Tổ 14, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			NCLQ
12	Võ Văn Bình			201622192	04-03-2008	Đà Nẵng	18 Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng			NCLQ
13	Võ Thị Năm			200569529	28-08-2007	Đà Nẵng	270 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng			NCLQ
14	Võ Văn Văn			201046712	13-01-1994	Đà Nẵng	74/21 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng			NCLQ
15	Trần Thị Thanh Thủy			201049194	30-05-2006	Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt Thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng			NCLQ
16	Thân Đức Tú			201576071	30-06-2006	Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt Thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng			NCLQ
17	Thân Khánh Trâm						Lô B2.1 Khu Biệt Thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng			NCLQ
18	Thân Hóa			200207669	20-05-1994	Đà Nẵng	Khu Biệt thự Đảo Xanh, Đà Nẵng			NCLQ
19	Thân Đức Nam			201241446	23-01-1995	Đà Nẵng	78 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng			NCLQ
20	Thân Thị Xí			205538567	07-03-2008	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam			NCLQ
21	Thân Bình			201160911	12-11-2002	Đà Nẵng	267 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng			NCLQ
22	Thân An			201127813	27-02-2003	Đà Nẵng	Khu Biệt thự Đảo Xanh, Đà Nẵng			NCLQ
23	Mai Thị Kim Phương			010211974	10-03-2007	Hà Nội	P.508-T.T A12 Khuong thượng-Đống Đa-H.nội			NCLQ
24	Nguyễn Cảnh Hưng			012878380	012878380	Hà Nội	P.508 – T.T A12 Khuong thượng – Đống đa – Hà nội			NCLQ
25	Nguyễn Phương Ngân			013297631	22-04-2010	Hà Nội	P.508 – T.T A12 Khuong thượng – Đống đa – Hà nội			NCLQ
26	Nguyễn Thái Sơn			010089163	30-07-2007	Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Hà Nội			NCLQ
27	Nguyễn Hồng Loan			010142066	29-03-2007	Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Hà Nội			NCLQ
28	Nguyễn Hồng Linh			010157665	19-04-2008	Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Hà Nội			NCLQ
29	Võ Dương			200320119	06-12-1978	Quảng Nam	Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng			NCLQ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Nguyễn Thị Ngân	chưa lưu ký		200122704	23-06-1998	Đà Nẵng	Lô 32 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng	4.956		NCLQ
31	Võ Thị Uyên						Lô 32 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng			NCLQ
32	Võ Thị Ý Nhi						Lô 32 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng			NCLQ
33	Võ Quốc Thịnh						Lô 32 Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng			NCLQ
34	Võ Thị Tri			200320268	18-12-1978	Quảng Nam	Xã Điện Thắng Bắc - Điện Bàn - Quảng Nam			NCLQ
35	Võ Thị Chi						Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng			NCLQ
36	Võ Thị Lý			200320108	06-04-2011	Đà Nẵng	Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng			NCLQ
37	Võ Ân			200862941	05-10-2006	Đà Nẵng	Tổ 23, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng			NCLQ
38	Võ Sơn			221023903	05-12-1996	Phú Yên	20 Ô Loan, Tuy An, Tỉnh Phú Yên			NCLQ
39	Võ Thị Xuyên						Phường Hòa khánh Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng			NCLQ
40	Nguyễn Thị Phương			200764888	10-04-1980	Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam			NCLQ
41	Nguyễn Thị Thùy Vân			200930893	07-03-2000	Đà Nẵng	93 Tổng Phước Phổ - Đà Nẵng			NCLQ
42	Ngô Thanh Vũ			201668709	18-08-2010	Đà Nẵng	93 Tổng Phước Phổ - Đà Nẵng			NCLQ
43	Ngô Quang Khánh						93 Tổng Phước Phổ - Đà Nẵng			NCLQ
44	Ngô Thị Lan Hương			200157524	27-03-2010	Đà Nẵng	237B/9 Dũng sỹ Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
45	Ngô Văn Phúc			200250395	04-12-1978	Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam			NCLQ
46	Ngô Thị Kim Phát			200764878	10-04-1980	Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam			NCLQ
47	Ngô Văn Thọ			200908626	25-02-2003	Đà Nẵng	17 Mẹ Nhu, Đà Nẵng			NCLQ
48	Ngô Khánh Tân			024998482	29-05-2008	Hồ Chí Minh	249 Trần Hưng Đạo, phường Cò Giang, Q I, TP Hồ Chí Minh			NCLQ
49	Nguyễn Phú (chết)									NCLQ
50	Trần Thị Hỷ			205988927	04-08-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam			NCLQ
51	Nguyễn Văn Lý			201255255	24-07-2007	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ - Đà Nẵng			NCLQ
52	Nguyễn Văn Khánh			201575033	24-11-2005	Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ - Đà Nẵng			NCLQ
53	Nguyễn Hạnh Nguyên						36 Dương Đình Nghệ - Đà Nẵng			NCLQ
54	Nguyễn Đức Quý			200074397	31-05-2011	Đà Nẵng	K138/19 Phan Thanh - Đà Nẵng			NCLQ
55	Nguyễn Thị Hương			205947407	11-05-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam			NCLQ
56	Nguyễn Thị Minh			205989521	06-07-2012	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam			NCLQ
57	Nguyễn Đức Phùng			200958167	16-09-2010	Đà Nẵng	Tổ 7 - An Hải Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng			NCLQ
58	Nguyễn Đức Phát			205186687	15-06-2001	Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam			NCLQ
59	Lưu Kim			200634015	10-10-1979	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
60	Nguyễn Thị Hân			200634016	10-10-1979	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
61	Tiêu Thị Chung			200931706	07-07-1994	Quảng Nam	K332/4 Lê Duẩn - Đà Nẵng			NCLQ
62	Lưu Thị Thùy Dung						K332/4 Lê Duẩn - Đà Nẵng			NCLQ
63	Lưu Thị Yến Nhi						K332/4 Lê Duẩn - Đà Nẵng			NCLQ
64	Lưu Thị Diễm Quỳnh						K332/4 Lê Duẩn - Đà Nẵng			NCLQ
65	Lưu Thượng			200857926	23-06-1994	Quảng Nam	Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ ₂

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Lưu Thị Kim			205491628	15-11-2006	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
67	Lưu Thị Thời			200633959	10-10-1979	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
68	Lưu Quân			205674514	17-07-2009	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
69	Lưu Thị Cẩm			200905946	20-07-1984	Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam			NCLQ
70	Lưu Tú	chưa lưu ký		205227393	13-06-2002	Quảng Nam	Cty CP Sản xuất Thép Việt Mỹ, KCN Hòa Khánh	976		NCLQ
71	Nguyễn Đình Chiến			205122067	30-05-2000	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam			NCLQ
72	Huỳnh Thị Năng			205468927	13-07-2006	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam			NCLQ
73	Trần Thị Yến Ly			205187454	26-05-2001	Quảng Nam	304/40 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng			NCLQ
74	Nguyễn Thị Huỳnh Linh			205544513	05-07-2007	Quảng Nam	Thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam			NCLQ
75	Trần Lai			200057590	05-07-1994	Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
76	Nguyễn Thị Thu			200057591	05-07-1994	Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
77	Nguyễn Ích Yên Trinh			201045651	26-02-2009	Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng			NCLQ
78	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài			200057593	15-05-2008	Đà Nẵng	Tổ 38, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
79	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh	chưa lưu ký		200704353	05-07-1994	Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng	633		NCLQ
80	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng			201014670	14-07-1994	Đà Nẵng	67/8 Hà Huy Tập, Đà Nẵng			NCLQ
81	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm			201014671	08-04-2009	Đà Nẵng	K26/19B Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng			NCLQ
82	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín			201253613	02-03-2010	Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
83	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái			201420043	06-11-2006	Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng			NCLQ
84	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận			201467270	09-03-1999	Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng			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"