

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012  
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

CTY CP SX XNK INOX KIM VĨ

Số: 04/BCQT-2015

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 08. 37979009 Fax: 08. 37979100
- Email: [kimvimex@kimvico.com.vn](mailto:kimvimex@kimvico.com.vn)
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KVC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:**

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
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	12/12	100%	
3	Đỗ thị Thu Trang	Thành viên	12/12	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	12/12	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, với tư cách Tổng giám đốc, Tổng Giám Đốc đều báo cáo tình hình



thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đề xuất các nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét. Hội đồng quản trị cũng báo cáo các phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	23/01/2015	Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015. + Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh tổng thể năm 2015.
2	20-2015/NQ-HĐQT	28/01/2015	Thông qua Quy chế nội bộ công ty
3	21-2015/NQ/HĐQT	29/01/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh từng hoạt động và ngân sách từng phòng ban.
4	22-2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Kế hoạch đào tạo nhân sự và soát xét định biên nhân sự 2015
5	23-2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Hạn mức tín dụng 2015.
6	24-2015/NQ-HĐQT	10/02/2015	Kế hoạch kiểm tra giám sát của bộ phận Kiểm soát nội bộ: Kiểm soát doanh thu chi phí, kiểm soát ngân sách từng phòng ban, hàng tồn kho.
7	25-2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	Kế hoạch chia cổ tức 2015
8	26-2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015
9	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty
10	27-2015/NQ-HĐQT	22/12/2015	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu
11	28-2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng Vietcombank

**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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 (Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Đỗ Hùng	Cổ đông nội bộ	2,200,000	13.33%	1,100,000	6.67%	Bán
02	Đỗ Hòa	Cổ đông nội bộ	800,000	4.85%	400,000	2.42%	Bán
03	Đỗ Thị Thu Trang	Cổ đông nội bộ	400,000	2.42%	200,000	1.21%	Bán
04	Lê Thị Hồng Hạnh	Cổ đông nội bộ	1,000,000	6.06%	500,000	3.03%	Bán

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**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Đỗ Hùng*

472  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP  
KHẨU INOX  
KIM VĨ  
C. CHI - T. P. HỒ CHÍ MINH

## PHỤ LỤC 01

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đỗ Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6,67%</b>	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ		500.000	3,03%	
3	Đỗ Hòa	Em		400.000	2,42%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	1,21%	
<b>II</b>	<b>Đỗ Hòa</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc</b>	<b>400.000</b>	<b>2,42%</b>	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		1.100.000	6,67%	
3	Nguyễn Lê Trâm Thu	Vợ		1.000	0,01%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	1,21%	
<b>III</b>	<b>Đỗ Thị Thu Trang</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>200.000</b>	<b>1,21%</b>	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		1.100.000	6,67%	
3	Đỗ Hòa	Anh		400.000	2,42%	
4	Võ Đình Phú	Chồng		16.000	0,10%	
<b>IV</b>	<b>Lưu Xuân</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>5.000</b>	<b>0,03%</b>	
1	Lưu Tài	Bố		-	-	
2	Đào Thị Mỹ Hạnh	Vợ		-	-	
3	Cao Tô Hà	Anh		-	-	
4	Lưu Quân Khoanh	Anh		-	-	
5	Lưu Kim Liên	Em		-	-	
<b>V</b>	<b>Lê Trần Vũ Đạt</b>		<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	
1	Lê Quang	Bố		-	-	
2	Trần Thị Xin	Mẹ		-	-	
3	Lê Thùy Loan	Vợ		-	-	
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Chi</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>10.000</b>	<b>0,06%</b>	
1	Nguyễn Văn Thịnh	Bố		-	-	
2	Hoàng Thị Thương	Mẹ		-	-	
3	Trương Quốc Thanh	Chồng		-	-	
4	Nguyễn Văn Thanh	Anh		-	-	
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Đài Trang</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>1.000</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Tăng Minh Đức	Chồng		1.000	0,01%	
2	Trần Ngọc Thảo	Mẹ		-	-	
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Tăng Minh Đức</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>1.000</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Tăng Văn	Bố		-	-	
2	Đỗ Thị Thôi	Mẹ		-	-	
3	Nguyễn Đài Trang	Vợ		1.000	0,01%	
<b>IX</b>	<b>Lê Thị Hồng Hạnh</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	<b>500.000</b>	<b>3,03%</b>	
1	Lê Lam	Bố		400.000	2,42%	
2	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ		380.000	2,30%	
3	Đỗ Hùng	Chồng		1.100.000	6,67%	
4	Lê Thị Hồng Quý	Chị		200.000	1,21%	
5	Lê Minh Bảo	Anh		-	-	
6	Lê Minh Trung Hiếu	Em		-	-	
7	Lê Quốc Ân	Em		-	-	
<b>X</b>	<b>Trần Trung Nghĩa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>10.000</b>	<b>0,06%</b>	
1	Võ Thị Anh Thảo	Vợ		-	-	
2	Trần Trung Cường	Anh		-	-	
3	Trần Trung Kiệt	Em		-	-	

