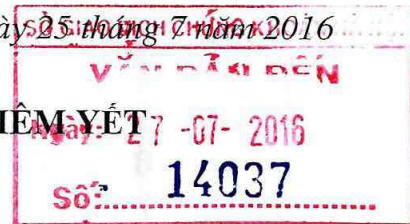


Số: 01/ 2016- BCQT/KKC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2016



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

28-07-2016

- Tên công ty niêm yết:: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh kim khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.552576 Fax: 0313836425 Email:
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KKC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/25.5/NQ-ĐHĐCĐ2016	25/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. + Thông qua bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 gồm 21 chương, 54 điều. + Thông qua kế hoạch năm 2016 là: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng: 500 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng. - Chia cổ tức: 8% trở lên. + Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. + Không chia cổ tức năm 2015. + Miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là bà Phan Thị Minh Nguyệt và bà Bùi Thị Non do không còn phù hợp tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014. + Công nhận hai thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là các ông bà có tên: <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Vũ Hồng Khanh

			<p>- Bà: Vũ Thị Hồng Liên</p> <p>+ Chấp thuận mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là 5% Lợi nhuận trước thuế của năm trong cả 4 năm còn lại của nhiệm kỳ 4.</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.</p> <p>+ Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi – CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HĐQT		03	100	
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT		03	100	
3	Ông Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT		03	100	
4	Ông Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT		03	100	
5	Ông Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT		01	33,3	Vắng mặt do bị ốm

2. 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 2016.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành .

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2016-NQ/HĐQT	04/4/2016	<p>- Thông qua:</p> <p>+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>+ Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: chốt danh sách vào ngày 22/4/2016 và Đại hội vào ngày 25/5/2016; về nội dung Đại hội: Ngoài các nội dung thường kỳ, sẽ thêm nội dung sửa đổi điều lệ và bầu lại 02 thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>+ Sáp nhập phòng Xuất nhập khẩu vào phòng kinh doanh gọi tên chung là phòng Kinh doanh.</p> <p>+ Bổ nhiệm bà Mạc Thị Nhung- Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng.</p>
2	2/2016-NQ/HĐQT	20/6/2016	Giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ngô Quyền.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2016 Không còn là thành viên BKS	1	100%	
2	Bà Bùi Thị Non	Thành viên	25/5/2016 Không còn là thành viên BKS	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Minh Hạnh	Thành viên	31/5/2010 Là thành viên BKS	1	100%	
4	Vũ Hồng Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2016 Là thành viên BKS	1	100%	
4	Vũ Thị Hồng Liên	Thành viên	25/5/2016 Là thành viên BKS	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

200.
IG T
PH
XU
HDO
IM K
PHOT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Trọng Khôi	Năm 2001		
2	Lê Thị Nhân			
3	Đào Trọng Hà			
4	Đào Lê Thành			
5	Đoàn Trung Hà	Năm 2001		
6	Vũ Thu Thủy			
7	Đoàn Trọng Thành			
8	Đoàn Trọng Long			
9	Đoàn Trọng Tân			
10	Phạm Văn Miên	26/4/2006		
11	Nguyễn Thị Vận			
12	Phạm Duy Hiếu			
13	Phạm Tiến Trung			
14	Lê Thị Hào			
15	Nguyễn Thị Thủy			
16	Phạm Hữu Nha	Năm 2001		
17	Lê Thị Hà			
18	Phạm Hồng Tiến			
19	Phạm Bình Nguyên			
20	Vũ Công Trứ	26/4/2013		
21	Nguyễn Thị Viên			
22	Vũ Thái Việt			
23	Hoàng Thị Minh Hiền			
24	Mạc Thị Nhung	01/01/2016		
25	Nguyễn Quang Duy			
26	Nguyễn Khánh Vy			
27	Nguyễn Hiền My			
28	Vũ Hồng Khanh	25/5/2016		
29	Nguyễn Thu Thủy			
30	Vũ Quỳnh Phương			
31	Vũ Thành Long			
32	Vũ Thị Hồng Liên	25/5/2016		
33	Hoàng Bảo Sơn			
34	Hoàng Hải Nam			
35	Hoàng Bảo Ngọc			
36	Phạm Thị Minh Hạnh	31/5/2010		
37	Đỗ Đông Dương			
38	Đỗ Đông Phúc			

39	Phan Thị Minh Nguyệt	31/5/2010	25/5/2016	
40	Đỗ Văn Cán			
41	Đỗ Linh Chi			
42	Bùi Thị Non	18/4/2015	25/5/2015	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành/

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt.	Họ tên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú Note

1120
N
T VÀ
ANH
HÍ
TÀI P

1	Đào Trọng Khôi		552702	11,78%	
2	Lê Thị Nhân		0		
3	Đào Trọng Hà		0		
4	Đào Lê Thành		0		
5	Đoàn Trung Hà		638400	13,61%	
6	Vũ Thu Thủy		0		
7	Đoàn Trọng Thành		0		
8	Đoàn Trọng Long		0		
9	Đoàn Trọng Tân		0		
10	Phạm Hữu Nha		0		
11	Lê Thị Hà		0		
12	Phạm Hồng Tiến		0		
13	Phạm Bình Nguyên		0		
14	Phạm Văn Miên		81577	1,74%	
15	Nguyễn Thị Vận		0		
16	Phạm Duy Hiếu		0		
17	Phạm Tiến Trung		0		
18	Lê Thị Hào		0		
19	Nguyễn Thị Thùy		0		
20	Vũ Công Trứ		103400	2,2%	
21	Nguyễn Thị Viên		0		
22	Vũ Thái Việt		0		
23	Hoàng Thị Minh Hiền		0		
24	Mạc Thị Nhung		0	0%	
25	Nguyễn Quang Duy		0		
26	Nguyễn Khánh Vy		0		
27	Nguyễn Hiền My		0		
28	Vũ Hồng Khanh		0		
29	Nguyễn Thu Thủy		0		
30	Vũ Quỳnh Phương		0		
31	Vũ Thành Long		0		
32	Vũ Thị Hồng Liên		28598	0,6%	

33	Hoàng Bảo Sơn	0		
34	Hoàng Hải Nam	0		
35	Hoàng Bảo Ngọc	0		
36	Phạm Thị Minh Hạnh	40		
37	Đỗ Đông Dương	0		
38	Đỗ Đông Phúc	0		
39	Phan Thị Minh Nguyệt	3023	0,06%	
40	Đỗ Văn Căn	0		
	Đỗ Linh Chi	0		
	Bùi Thị Non	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Mạc Thị Nhung		12498	0,26%	0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten Signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Dào Trọng Khôi

