

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: **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
- Vốn điều lệ: **495.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KVC**

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	01/2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	20/03/2009	5/5	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	23/01/2015	5/5	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	23/01/2015	5/5	100%	

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 Tổng 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**

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0401/NQ-HĐQT/2017/KVC	04/01/2017	Hỗ trợ CB CNV làm việc lâu năm được vay vốn để mua nhà
2	1603/NQ-HĐQT/2017/KVC	16/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông Thường niên 2017
3	2404/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/04/2017	Gia hạn các hợp đồng mua máy móc thiết bị và xây dựng thêm 12 tháng do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.
4	2804/ NQ-HĐQT/2017/KVC	28/04/2017	Quyết định tên người đứng vay, tài sản bảo đảm để gia hạn hạn mức tại ngân hàng Agribank
5	0405/ NQ-HĐQT/2017/KVC	04/05/2017	Sửa chữa các văn phòng làm việc đã xuống cấp tại Kim Vĩ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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	Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng BKS	6/3/2012	5/5	100%	

302
CỔ
CÁ
SÁ
JÁT N
CHI

2	Nguyễn Thị Đài Trang	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	
3	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết HĐQT.

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:

Các tháng đầu năm 2017, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

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, Giám đốc (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: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

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
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			
2	Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị			
4	Lưu Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị			
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị			
6	Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng Ban kiểm soát			

24
NG
PH
N XI
HẬP K
IM
T.P

7	Nguyễn Đài Trang	Thành viên Ban kiểm soát			
8	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên Ban kiểm soát			
9	Lê Thị Hồng Hạnh	Phó Tổng giám đốc			
10	Trần Trung Nghĩa	Kế toán trưởng			

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: **không có**

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: **không có**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm phụ lục 1**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **không có**

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



21-C
TỶ
N
AT
HÀU INC
VĨ
HỒ C

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
I	Đỗ Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2,200,000	4.44%	
1	Đỗ Dự	Bố			-	
2	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ		500,000	1.01%	
3	Đỗ Hòa	Em		400,000	0.81%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200,000	0.40%	
II	Đỗ Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	400,000	0.81%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		2,200,000	4.44%	
3	Nguyễn Lê Trâm Thư	Vợ		1,000	0.00%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200,000	0.40%	
III	Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên Hội đồng quản trị	200,000	0.40%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		2,200,000	4.44%	
3	Đỗ Hòa	Anh		400,000	0.81%	
4	Võ Đình Phú	Chồng		16,000	0.03%	
IV	Lưu Xuân		Thành viên Hội đồng quản trị	5,000	0.01%	
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		-	-	
V	Lê Trần Vũ Đạt		Thành viên Hội đồng quản trị	100	0.00%	
1	Lê Quang	Bố		-	-	
2	Trần Thị Xin	Mẹ		-	-	
3	Lê Thùy Loan	Vợ		-	-	
VI	Nguyễn Thị Kim Chi		Trưởng Ban kiểm soát	10,000	0.02%	
1	Nguyễn Văn Thịnh	Bố		-	-	
2	Hoàng Thị Thương	Mẹ		-	-	
3	Trương Quốc Thanh	Chồng		-	-	
4	Nguyễn Văn Thanh	Anh		-	-	
VII	Nguyễn Đài Trang		Thành viên Ban kiểm soát	1,000	0.00%	
1	Nguyễn Tăng Minh Đức	Chồng		1,000	0.00%	
2	Trần Ngọc Thảo	Mẹ			-	
VIII	Nguyễn Tăng Minh Đức		Thành viên Ban kiểm soát	1,000	0.00%	
1	Nguyễn Tăng Văn	Bố		-	-	
2	Đỗ Thị Thôi	Mẹ		-	-	
3	Nguyễn Đài Trang	Vợ		1,000	0.00%	
IX	Lê Thị Hồng Hạnh		Phó Tổng Giám Đốc	500,000	1.01%	
1	Lê Lam	Bố		400,000	0.81%	
2	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ		69,400	0.14%	
3	Đỗ Hùng	Chồng		2,200,000	4.44%	
4	Lê Thị Hồng Quý	Chị		-	0.00%	
5	Lê Minh Bảo	Anh		-	-	
6	Lê Minh Trung Hiếu	Em		-	-	
7	Lê Quốc Ân	Em		-	-	
X	Trần Trung Nghĩa		Kế toán trưởng	10,000	0.02%	
1	Võ Thị Anh Thảo	Vợ		-	-	
2	Trần Trung Cường	Anh		-	-	
3	Trần Trung Kiệt	Em		-	-	

