

Số: 71/BC-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2724
	Ngày: 24/01/14
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kim khí TP HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 38294623 Fax: 08 38290403 Email: kimkhitp@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Văn Hùng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông Đào Đình Đông	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	5/5	100%	
5	Ông Lê Xuân Cường	Ủy viên	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị chỉ có 01 ủy viên kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT độc lập không điều hành. Ban Tổng Giám đốc có báo cáo thường kỳ về hoạt động của Công ty cho Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị phân công hai thành viên là ủy viên độc lập phụ trách mảng nhân sự và lương thưởng của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không phân chia thành các tiểu ban.



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	154/NQ-HĐQT	12/3/2013	Cử cán bộ ứng cử vào HĐQT Cty Thép Nhà Bè
2	152/NQ-HĐQT	12/3/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
3	152A/NQ-HĐQT	12/3/2013	Giao đơn giá tiền lương năm 2013
4	153/NQ-HĐQT	12/3/2013	Bổ nhiệm cán bộ
5	154/NQ-HĐQT	12/3/2013	Cử cán bộ ứng cử vào HĐQT Cty Thép Nhà Bè
6	154A/NQ-HĐQT	12/3/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ tại Đại hội thường niên 2013
7	158A/NQ-HĐQT	15/3/2013	Ký hợp đồng với Công ty Thép Bắc Việt
8	238/NQ-HĐQT	09/4/2013	Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT độc lập
9	238A/NQ-HĐQT	09/4/2013	Đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và thông qua chương trình công tác trọng tâm quý 2
10	241/NQ-HĐQT	09/4/2013	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2013
11	294B/NQ-HĐQT	09/5/2013	Ký hợp đồng với Công ty Thép Thành Đô
12	319A/NQ-HĐQT	24/5/2013	Ký hợp đồng với Công ty Thép Thành Đô
13	397/NQ-HĐQT	03/7/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
14	442/NQ-HĐQT	17/7/2013	Bổ nhiệm cán bộ
15	442A/NQ-HĐQT	17/7/2013	Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm
16	568A/NQ-HĐQT	29/8/2013	Ký hợp đồng với Công ty Thép Bắc Việt
17	582A/NQ-HĐQT	09/9/2013	Ký hợp đồng với Công ty Thép Bắc Việt
18	622A/NQ-HĐQT	16/10/2013	Đánh giá kết quả 9 tháng và thông qua chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm
19	680/NQ-HĐQT	28/10/2013	Thay đổi người đại diện tại Cty Tấm lá Thống Nhất

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:

Trong năm 2013, Công ty không có phát sinh thay đổi về người có liên quan của Công ty.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

	Đào Tuấn Minh			-	-
	Đào Mai Đễ			-	-
	Đào Thu Trang			-	-
	Đào Duy Tùng			-	-
4	Ông Lê Văn Hồng	-----	UVHDQT	800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền			-	-
	Lê Thị Thắm			-	-
	Lê Văn Hà			-	-
	Lê Văn Truyền			-	-
5	Ông Lê Xuân Cường		UVHDQT	800.000	3.8
	Trịnh Thị Thiệp			-	-
	Lê Minh Thư			-	-
	Lê Minh Đức			-	-
	Cần Thanh Bình			-	-
6	Ông Trương Bá Liêm		Phó Tổng Giám đốc	53.860	0.3
	Phan Thị Thùy Linh			-	-
	Trương Bá Thanh			24.000	0.1
	Trương Thị Mỹ Liên			-	-
	Trương Bá Trung			-	-
	Trương Thị Mỹ			-	-

	Hạnh			-	-
	Trương Bá Tùng			-	-
7	Bà Phạm Thị Liên		Phó TGD	7.000	0.03
	Lê Phạm Hùng			-	-
	Phạm Huy Long			-	-
	Phạm Thị Đào			-	-
	Phạm Minh Châu			-	-
	Phạm Huy Trung			-	-
8	Hoàng Lê Ánh		Trưởng Ban KS	-	-
	Hoàng Vũ Dương			-	-
	Lê Thị Thơ			-	-
	Hoàng Quang Huy			-	-
	Hoàng Trọng			-	-
9	Ông Nguyễn Xuân Trưởng		UV BKS	2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên			-	-
	Nguyễn Xuân Quang			-	-
	Nguyễn Xuân Vinh			-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc			-	-
10	Ông Đậu Vũ Châu		UV BKS	19.100	0.09

