

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM

Số : 468 /BC-TCKT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25.546 Giờ: Ngày 25 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng /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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông Đào Đình Đông	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Lê Xuân Cường	Ủy viên	3/3	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.

2	Nguyễn Minh Xuân	UV HĐQT kiêm TGD	105.080	0.5
	Ngô Thị Đông		72.470	0.3
	Nguyễn Minh Trung		-	-
	Nguyễn Minh Thảo		-	-
	Nguyễn Minh Chánh		-	-
	Nguyễn Thị Thức		-	-
	Nguyễn Thị Xanh		-	-
	Nguyễn Thị Châu		-	-
	Nguyễn Minh Thông		-	-
	Nguyễn Thị Bông		-	-
	Nguyễn Minh Định		1.900	0.009
3	Đào Đình Đông	Ủy viên HĐQT	-	-
	Ngô Thị Ánh		-	-
	Đào Tuấn Minh		-	-
	Đào Mai Đê		-	-
	Đào Thu Trang		-	-
	Đào Duy Tùng		-	-
4	Ông Lê Văn Hồng	UV HĐQT	800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền		-	-

	Lê Thị Thắm			-	-
	Lê Văn Hà			-	-
	Lê Văn Truyền			-	-
5	Ông Lê Xuân Cường		UVHĐQT	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 Trương		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
	Ông Đậu Ngọc Thanh			-	-
	Bà Vũ Thị Phương			-	-
	Đỗ Phong Lan			-	-
	Đậu Vũ Tùng			-	-
11	Bà Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng	7.800	0.04
	Ông Đinh Tiến Quỳnh			3.800	0.02
	Võ Minh Tùng			-	-

12	Bà Tô Hải Dung	Người được UQCBTT	7.300	0.03
	Tô Dũng		-	-
	Trần Thị Sáu		-	-
	Tô Hải Vân		5.900	0.03
	Tô Văn Đình		-	-
	Lê Huy Hùng		10.080	0.05

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Hùng