

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0383.883145; 883148 Fax: 0383.883304 Email:

- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : KLM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thái	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Đình Duệ	Ủy viên	4/4	100%	
3	Phạm Hồng Thịnh	Ủy viên	3/4	75%	ôm đột xuất
4	Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên	4/4	100%	
5	Trần Văn Long	Ủy viên	3/4	75%	Bãi nhiệm T8/2016
6	Nguyễn Văn Phục	Ủy viên	1/4	25%	Bỏ nhiệm T8/2016

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

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Giám đốc gửi các thành viên Hội đồng quản trị hàng quý và bất thường. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	125/NQ-HĐQT	22/04/2016	Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2016, phê duyệt kế hoạch SXKD 2016; các giải pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	137/NQ-HĐQT	24/5/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2015, phê duyệt kế hoạch SXKD 2016; Thông qua BC quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015; Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2015; Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 dự kiến 2016; Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015, phương hướng

			nhiệm vụ năm 2016; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Thông qua BC của ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Sửa đổi , bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hợp với luật DN số 68/2014/QH13
3	138/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Giải thể bệnh viện trực thuộc CTCP KLM Nghệ Tĩnh
4	140/NQ-HĐQT	16/8/2016	Thông qua kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch những tháng tiếp theo; Thông qua việc thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của cổ đông Tcty; Thông qua việc điều chỉnh mức tiền lương chức danh lãnh đạo quản lý, CBCNV và người lao động áp dụng từ 1/7/2016; Thông qua kế hoạch bổ nhiệm, điều động và luân chuyển một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thành viên
5	141/QĐ-HĐQT	18/6/2016	QĐ ban hành mức tiền lương chức danh
6	143/NQ-HĐQT	19/12/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2016, các giải pháp chủ yếu để thực hiện KHSXKD năm 2017

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 năm 2012:

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Ngọc Hoà		Chủ tịch HĐQT					21/5/2013	21/5/2013	Theo NQ ĐHD cổ đông 2013
2	Nguyễn Văn Thái		Chủ tịch HĐQT					21/5/2013		nt
3	Vũ Văn Lệ		UV HĐQT						21/5/2013	nt
4	Vũ Ngọc Quỳnh		UV HĐQT						21/5/2013	nt
5	Nguyễn Ngọc Nam		UV HĐQT					21/5/2013		nt
6	Nguyễn Mạnh Nam		UV HĐQT					21/5/2013	01/10/2013	Theo NQ ĐHD cổ đông 2013 và thông báo số 722/TB-VIMICO ngày 26/9/2013
7	Nguyễn Bá Nghiệm		UV HĐQT					01/10/2013	01/10/2014	Theo thông báo số 722/TB-VIMICO ngày 26/9/2013 Theo QĐ số 689/QĐ-vimico/23/9/2014 và NQĐHCD

8	Nguyễn Việt Dũng		Trưởng BKS							21/5/2013	Theo NQ ĐHĐ cổ đông 2013
9	Lại Trí Cường		Trưởng BKS							21/5/2013	Theo 121/NQ- ĐHĐ cổ đông 2015
10	Nguyễn Hữu Cường		Trưởng BKS							26/12/2015	Theo 121/NQ- ĐHĐ cổ đông 2015
11	Nguyễn Thị Vân Anh		UV BKS							21/5/2013	nt
12	Phạm Hồng Thịnh		UV HĐQT							26/4/2012	nt
13	Trần Văn Long		UV HĐQT							01/10/2014	Theo NQ ĐHĐ cổ đông 2014
14	Nguyễn Văn Phục		UV HĐQT							16/8/2016	Theo 140/NQ- HĐQT 2016

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2016:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Hồng Thịnh	UV HĐQT	12.000	0.3%	602.000	15.5	Mua cổ phần
2	Các cổ đông khác	Cổ đông	590.000	15.2%	0	0	Bán cổ phần

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2016: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

