

CÔNG TY CP
KIM KHÍ KKC

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

Số: 02/2018- BCQT/KKC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết:: Công ty Cổ phần kim khí KKC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.552576 Fax: 02253.836425 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/NQ-ĐHĐCĐ2018	27/4/2018	+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán + Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 được trích là 5% LNTT + Quyết định mức trả cổ tức 20%/CP cho năm 2017. + Cho phép trích lập 10% LNST cho quỹ phúc lợi và khen thưởng + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: DT 300 tỷ đồng, LNTT 7 tỷ đồng, chia cổ tức 10% trở lên

		<p>+ Thông qua Điều lệ sửa đổi gồm 21 chương 57 điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/4/2018, theo đó tên công ty được thay đổi như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt từ “Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí” thành “Công ty Cổ phần Kim khí KKC” - Tên tiếng Anh từ “Produce and Trading Metal Stock Company” thành “KKC Metal Joint Stock Company” - Tên viết tắt từ “ pramesco” thành “KKC” <p>+ Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi gồm 10 chương 44 điều</p> <p>+ Miễn nhiệm HĐQT đương nhiệm không còn phù hợp theo quy định tại nghị định 71/2017-NĐ/CP và bầu lại HĐQT mới</p> <p>+ Công nhận Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu là ông bà có tên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đoàn Trung Hà - Trần Trọng Hải - Đào Trọng Khôi. <p>+ Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.</p> <p>+ Chấp thuận Chủ tịch HĐQT có thể 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		05	100	
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT		05	100	
3	Ông Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT	không là TV 27/04/2018	02	100	
4	Ông Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT	không là TV 27/04/2018	02	100	
5	Ông Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT	không là TV	02	100	

			27/04/2018			
6	Ông Trần Trọng Hải	Ủy viên HĐQT	là thành viên 27/04/2018	03	100	

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 2018.
- + 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	01/2018-NQ/HĐQT	12/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất đại hội sửa đổi Điều lệ với các nội dung cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên hội đồng quản trị ít nhất là 03 người, nhiều nhất là 05 người - Phải có ít nhất 1/3 là thành viên hội đồng quản trị độc lập - Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Kim khí KKC. + Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ và trả cổ tức là ngày 02/04/2018 + Dự kiến ngày ĐHĐCĐ là ngày 27/04/2018 + Đề xuất mức trả cổ tức cho năm 2017 là 20% + Thời gian tạm ứng cổ tức trong tháng 4/2018. Mức tạm ứng là 20%. Thời gian cụ thể giao cho Ban Điều hành quyết định + Đề xuất mức trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng là 10% LNST.
2	02/2018-NQ/HĐQT	08/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công phụ trách: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Đoàn Trung Hà phụ trách công tác sản xuất & kinh doanh + Ông Trần Trọng Hải phụ trách công tác đầu tư và lương thưởng + Ông Đào Trọng Khôi phụ trách chung và trực tiếp công tác tổ chức, tài chính - Về người phụ trách quản trị công ty <p>Giao cho ông Phạm Hữu Nha – Phó Tổng giám đốc Công ty – kiêm nhiệm thêm chức danh và nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty</p>
3	03/2018-NQ/HĐQT	24/10/2018	Xây dựng kế hoạch 2019:

			<ul style="list-style-type: none"> - Doanh số : 520 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng - Chia cổ tức: 10%
--	--	--	---

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
2	Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		02	100%	
3	Phạm Thị Minh Hạnh	Thành viên		02	100%	
4	Bùi Thị Non	Thành viên		02	100%	

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

- Trưởng Ban Kiểm soát thường được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Có sự gặp gỡ trao đổi thường xuyên với Ban điều hành về nghiệp vụ chuyên môn.
- Chưa có quan hệ với 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: không 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: Trong năm chưa có ai tham gia các khóa đào tạo.

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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do
-----	----------------------	-----------	---------------------	--------------	---------	-----------	-----------	-------

		giao dịch chứng khoán	(nếu có)	ngày cấp, nơi cấp	trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		Năm 2001		
2	Lê Thị Nhân			031174019				
3	Đào Trọng Hà							
4	Đào Lê Thành							
5	Đoàn Trung Hà		PTGD – TV HĐQT	031731296		Năm 2001		
6	Vũ Thu Thủy							
7	Đoàn Trọng Thành							
8	Đoàn Trọng Long							
9	Đào Thị Hoa							
10	Đoàn Trọng Tân							
11	Trần Trọng Hải		TV HĐQT	030174000352		4/2018		
12	Vũ Thị Thu Trang							
13	Trần Thị Thùy Khanh							
14	Trần Phương Mai							
15	Trần Mai Phương							
16	Trần Minh Đức							
17	Phạm Văn Miên	012C007205	TV HĐQT	034050001043		26/04/2006	4/2018	
18	Nguyễn Thị Vận							
19	Phạm Duy Hiếu							
20	Phạm Tiến Trung	007206						
21	Lê Thị Hảo							
22	Nguyễn Thị Thủy							
23	Phạm Hữu Nha	012C008483	PTGD – Ng PTQTCT	030774367		Năm 2001		
24	Lê Thị Hà							
25	Phạm Hồng Tiến							

26	Phạm Bình Nguyên						
27	Vũ Công Trứ	100873567	TV HĐQT	100873567		26/04/2013	4/2018
28	Nguyễn Thị Viên	013097439		013097439			
29	Vũ Thái Việt	012030393		012030393			
30	Hoàng Thị Minh Hiền	011933362		011933362			
31	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		01/01/2016	
32	Nguyễn Quang Duy						
33	Nguyễn Khánh Vy						
34	Nguyễn Hiền My						
35	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		25/05/2016	
36	Hoàng Bảo Sơn			031027494			
37	Hoàng Hải Nam						
38	Hoàng Bảo Ngọc						
39	Phạm Thị Minh Hạnh	800221	TV BKS	151391148		31/05/2010	
40	Đỗ Đông Dương			031846002			
41	Đỗ Đông Phúc						
42	Bùi Thị Non		TV BKS	031738162		04/04/2017	

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 giao dịch giữa công ty và 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 giao dịch

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): không có

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: 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		552702	11,78%	
2	Lê Thị Nhân					0		
3	Đào Trọng Hà					0		
4	Đào Lê Thành					0		
5	Đoàn Trung Hà		PTGD, TV HĐQT	031731296		638400	13,61%	
6	Vũ Thu Thủy					0		
7	Đoàn Trọng Thành					0		
8	Đoàn Trọng Long					0		
9	Đào Thị Hoa					0		
10	Đoàn Trọng Tân					0		
11	Trần Trọng Hải		TV HĐQT	030174000352		0		
12	Vũ Thị Thu Trang					0		
13	Trần Thị Thùy Khanh					0		
14	Trần Phương Mai					0		
15	Trần Mai Phương					0		
16	Trần Minh Đức					0		

17	Phạm Hữu Nha	012C008483	PTGD, Ng PT QTCT	030774367		0		
18	Lê Thị Hà					0		
19	Phạm Hồng Tiến					0		
20	Phạm Bình Nguyên					0		
21	Phạm Văn Miên	012C007205	TV HĐQT	034050001043		97200	2.07%	
22	Nguyễn Thị Vân					0		
23	Phạm Duy Hiếu					0		
24	Phạm Tiến Trung	007206				0		
25	Lê Thị Hào					0		
26	Nguyễn Thị Thủy					0		
27	Vũ Công Trứ	100873567	TV HĐQT	100873567		0		
28	Nguyễn Thị Viên	013097439		013097439		0		
29	Vũ Thái Việt	012030393		012030393		0		
30	Hoàng Thị Minh Hiền	011933362		011933362		0		
31	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		0		
32	Nguyễn Quang Duy					0		
33	Nguyễn Khánh Vy					0		
34	Nguyễn Hiền My					0		
35	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		0		
36	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0		
37	Hoàng Hải Nam					0		
38	Hoàng Bảo Ngọc					0		

39	Phạm Thị Minh Hạnh	800221	TV BKS	151391148		0	
40	Đỗ Đông Dương			031846002		0	
41	Đỗ Đông Phúc					0	
42	Bùi Thị Non		TV BKS	031738162		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
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Miên		100.000	2.13	97.200	2.07%	<i>Bán</i>

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dào Trọng Khôi

