

CÔNG TY CP
KIM KHÍ KKC

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

Số: 01/2020- BCQT/KKC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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-ĐHĐCĐ2019	18/06/2019	+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức 10%; + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt; + Không chia cổ tức năm 2018; + Cho phép HĐQT và Ban điều hành được liên doanh liên kết đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước tại số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, Q Ngô Quyền



tp Hải Phòng. Nếu chuyên nhượng, cho phép chuyên trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng;
 + Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 + Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

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		06	100	
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT		06	100	
3	Ông Trần Trọng Hải	Ủy viên HĐQT		06	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 2019.
- + 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	01/2019-NQ/HĐQT	05/03/2019	+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019: - Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ là 03/04/2019 - Dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ là 25/04/2019; + Nội dung chủ yếu của đại hội: - Các nội dung thường kỳ

			- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước tại số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, Q Ngô Quyền tp Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
2	02/2019-NQ/HĐQT	26/04/2019	+ Cho phép ban điều hành được giao dịch kinh doanh phiêu thép với hạn mức 100 tỷ (+/-10%).
3	03/2019-NQ/HĐQT	23/12/2019	+ Xây dựng kế hoạch 2020 + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty để ông Phạm Hữu Nha nghỉ hưu + Bổ nhiệm bà Mạc Thị Nhung hiện là Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng kiêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty

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 giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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 Hữu Nha	012C008483	PTGD – Ng PTQTCT	030774367		Năm 2001		
18	Lê Thị Hà							
19	Phạm Hồng Tiến							

20	Phạm Bình Nguyên						
21	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		01/01/2016	
22	Nguyễn Quang Duy						
23	Nguyễn Khánh Vy						
24	Nguyễn Hiền My						
25	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		25/05/2016	
26	Hoàng Bảo Sơn			031027494			
27	Hoàng Hải Nam						
28	Hoàng Bảo Ngọc						
29	Phạm Thị Minh Hạnh	800221	TV BKS	151391148		31/05/2010	
30	Đỗ Đông Dương			031846002			
31	Đỗ Đông Phúc						
32	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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	--------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------

		khoán (nếu có)		nơi cấp ID		hữu cuối kỳ	phiếu	
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		

11/11/2023

21	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		0	
22	Nguyễn Quang Duy					0	
23	Nguyễn Khánh Vy					0	
24	Nguyễn Hiền My					0	
25	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		0	
26	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0	
27	Hoàng Hải Nam					0	
28	Hoàng Bảo Ngọc					0	
29	Phạm Thị Minh Hạnh	800221	TV BKS	151391148		0	
30	Đỗ Đông Dương			031846002		0	
31	Đỗ Đông Phúc					0	
32	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.

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



[Handwritten Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Khôi