

**CÔNG TY CP  
KIM KHÍ KKC**

-----

Số: 02/2020- BCQT/KKC

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

-----

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2020**

**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

**. 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-ĐHĐCĐ2020	25/04/2020	+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ đồng, chia cổ tức căn cứ theo thực hiện 2020; + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt; + Thông qua phương hướng – kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025; + Không chia cổ tức năm 2019; + Thông qua thù lao nhiệm kỳ 2020-2025;



- + Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty;
- + Thông qua kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025.

## I. Hội đồng quản trị:

### a. 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	
6	Ông Trần Trọng Hải	Ủy viên HĐQT		06	100	

### b. 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 2020.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

### c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

### d. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020-NQ/HĐQT	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ là 31/03/2020</li> <li>- Dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ là 25/04/2020;</li> </ul> </li> <li>+ Nội dung chủ yếu của đại hội:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung thường kỳ</li> <li>- Phương hướng kinh doanh trong 5 năm 2020-2025</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025</li> <li>- Đề xuất sửa đổi điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty;</li> <li>- Đề xuất xây dựng mức thù lao cho HĐQT và BKS.</li> </ul> Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
2	02/2020-NQ/HĐQT	07/08/2020	+ Tổ chức huy động vốn để tăng tài sản đảm bảo thế chấp tại ngân hàng Công thương Ngô Quyền <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức huy động tối đa 50% từ tháng 8 /2020</li> <li>- Phương thức huy động: thuê lại tài sản và tiền cho Công ty vay</li> <li>- Đối tượng huy động: cổ đông Công ty, Cán bộ CNV Công ty và nguồn vốn bên ngoài Công ty</li> </ul>
3	03/2020-NQ/HĐQT	17/12/2020	+ Xây dựng kế hoạch 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 500 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng</li> <li>- Mức chia cổ tức: 5%</li> </ul> + Tiếp tục triển khai chuyển nhượng khu đất số 6 Nguyễn Trãi và hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất mua của Công ty cổ phần cơ khí xây lắp Hóa Chất

## II. Ban kiểm soát:

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
1	Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bùi Thị Non	Thành viên		02	100%	
3	Nguyễn Thế Tương	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:

. Hoạt động khác của BKS: không có

#### V. 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.

#### VII. 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

. 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	<b>Đào Trọng Khôi</b>	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		Năm 2001		
2	Lê Thị Nhân			031174019				
3	Đào Trọng Hà							
4	Đào Lê Thành							
5	<b>Đoàn Trung Hà</b>		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	<b>Trần Trọng Hải</b>		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	<b>Mạc Thị Nhung</b>	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		01/01/2016		

18	Nguyễn Quang Duy							
19	Nguyễn Khánh Vy							
20	Nguyễn Hiền My							
21	<b>Vũ Thị Hồng Liên</b>	012C011222	Trưởng BKS	031180901		25/05/2016		
22	Hoàng Bảo Sơn			031027494				
23	Hoàng Hải Nam							
24	Hoàng Bảo Ngọc							
25	<b>Bùi Thị Non</b>		TV BKS	031738162		04/04/2017		
26	<b>Nguyễn Thế Trương</b>			031063004647		25/04/2020		
27	Nguyễn Thị Thanh Nga			031183009157				
28	Nguyễn Thị Huyền Trang			031893076				
29	Nguyễn Minh Hoàng							

. 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

. 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

. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

.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

.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.

.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**

. 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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	--	-----------------	-------------------------	-----------------------	---------

						kỳ		
1	<b>Đào Trọng Khôi</b>	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		552702	11,78%	
2	Lê Thị Nhân					0		
3	Đào Trọng Hà					0		
4	Đào Lê Thành					0		
5	<b>Đoàn Trung Hà</b>		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	<b>Trần Trọng Hải</b>		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	<b>Mạc Thị Nhung</b>	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		0		
18	Nguyễn Quang Duy					0		
19	Nguyễn Khánh Vy					0		
20	Nguyễn Hiền My					0		
21	<b>Vũ Thị Hồng Liên</b>	012C011222	Trưởng BKS	031180901		0		

22	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0		
23	Hoàng Hải Nam					0		
24	Hoàng Bảo Ngọc					0		
25	<b>Bùi Thị Non</b>		TV BKS	031738162		0		
26	<b>Nguyễn Thế Trương</b>		TV BKS	031063004647		0		
27	Nguyễn Thị Thanh Nga			031183009157		0		
28	Nguyễn Thị Huyền Trang			031893076		0		
29	Nguyễn Minh Hoàng					0		

. 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



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đào Trọng Khôi

