

Số: 02/2016- BCQT/KKC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2016**

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

- Tên công ty niêm yết:: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh kim khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.552576 Fax: 0313836425 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	01/25.5/NQ- ĐHĐCĐ2016	25/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. + Thông qua bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 gồm 21 chương, 54 điều. + Thông qua kế hoạch năm 2016 là: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng: 500 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng. - Chia cổ tức: 8% trở lên. + Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. + Không chia cổ tức năm 2015. + Miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là bà Phan Thị Minh Nguyệt và bà Bùi Thị Non do không còn phù hợp tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014.

			<ul style="list-style-type: none"> + Công nhận hai thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là các ông bà có tên: <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Vũ Hồng Khanh - Bà: Vũ Thị Hồng Liên + Chấp thuận mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là 5% Lợi nhuận trước thuế của năm trong cả 4 năm còn lại của nhiệm kỳ 4. + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. + Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi – CT 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		05	100	
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT		05	100	
3	Ông Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT		05	100	
4	Ông Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT		05	100	
5	Ông Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT		03	60	Vắng mặt do bị ốm

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 2016.
- + 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	1/2016-NQ/HĐQT	04/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. + Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: chốt danh sách vào ngày 22/4/2016 và Đại hội vào ngày 25/5/2016; về nội dung Đại hội: Ngoài các nội dung thường kỳ, sẽ thêm nội dung sửa đổi điều lệ và bầu lại 02 thành viên Ban kiểm soát. + Sát nhập phòng Xuất nhập khẩu vào phòng kinh doanh gọi tên chung là phòng Kinh doanh.

			+ Bổ nhiệm bà Mạc Thị Nhung- Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng.
2	2/2016-NQ/HĐQT	20/6/2016	Giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ngô Quyền.
3	03/2016-NQ/HDDQT	22/11/2016	Xây dựng kế hoạch cho năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Về doanh số: 520 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng; - Mức trả cổ tức từ 10% trở lên.

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
1	Bà Phan Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2016 Không còn là thành viên BKS	1	100%	
2	Bà Bùi Thị Non	Thành viên	25/5/2016 Không còn là thành viên BKS	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Minh Hạnh	Thành viên	31/5/2010 Là thành viên BKS	2	100%	
4	Vũ Hồng Khanh	Trưởng Ban Kiểm soát	25/5/2016 Là thành viên BKS	2	100%	
4	Vũ Thị Hồng Liên	Thành viên	25/5/2016 Là thành viên BKS	2	100%	

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

đồng:

- 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 (nếu 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 kiêm TGD	031703444	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	Năm 2001		
2	Lê Thị Nhân			031174019				
3	Đào Trọng Hà							
4	Đào Lê Thành							
5	Đoàn Trung Hà		PTGD	031731296	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	Năm 2001		
6	Vũ Thu Thủy							
7	Đoàn Trọng Thành							
8	Đoàn Trọng Long							
9	Đoàn Trọng Tân							
10	Phạm Văn Miên	012C007205	TV HĐQT	034050001043	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	26/4/2006		
11	Nguyễn Thị Vân							
12	Phạm Duy Hiếu							
13	Phạm Tiến Trung	007206						
14	Lê Thị Hào							

15	Nguyễn Thị Thủy							
16	Phạm Hữu Nha	012C008483	PTGD	030774367	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	Năm 2001		
17	Lê Thị Hà							
18	Phạm Hồng Tiến							
19	Phạm Bình Nguyên							
20	Vũ Công Trứ	100873567		100873567		26/4/2013		
21	Nguyễn Thị Viên	013097439		013097439				
22	Vũ Thái Việt	012030393		012030393				
23	Hoàng Thị Minh Hiền	011933362		011933362				
24	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	01/01/2016		
25	Nguyễn Quang Duy							
26	Nguyễn Khánh Vy							
27	Nguyễn Hiền My							
28	Vũ Hồng Khanh	006C038248		030967804		25/5/2016		
29	Nguyễn Thu Thủy			031004613				
30	Vũ Quỳnh Phương							
31	Vũ Thành Long							
32	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222		031180901	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	25/5/2016		
33	Hoàng Bảo Sơn			031027494				
34	Hoàng Hải Nam							
35	Hoàng Bảo Ngọc							
36	Phạm Thị Minh Hạnh	800221		151391148		31/5/2010		
37	Đỗ Đông Dương			031846002				
38	Đỗ Đông Phúc							
39	Phan Thị Minh Nguyệt			03018609		31/5/2010	25/5/2016	
40	Đỗ Văn Cán							
41	Đỗ Linh Chi							
42	Bùi Thị Non			031738162	Số 6 Nguyễn Trãi- Ngô Quyền- Hải Phòng	18/4/2015	25/5/2015	

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

10
BT
HÀ
JÀ
DC
MI
HỒ

giữa công ty và người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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 Note
1	Đào Trọng Khôi	4009961	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	031703444		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	Đoàn Trọng Tân					0		
10	Phạm Hữu Nha	012C008483	PTGD, TV HĐQT	030774367		0		
11	Lê Thị Hà					0		
12	Phạm Hồng Tiến					0		
13	Phạm Bình Nguyên					0		
14	Phạm Văn Miên	012C007205	TV HĐQT	034050001043		81577	1,74%	
15	Nguyễn Thị Vận					0		
16	Phạm Duy Hiếu					0		
17	Phạm Tiến Trung	007206				0		
18	Lê Thị Hào					0		
19	Nguyễn Thị Thùy					0		
20	Vũ Công Trứ	100873567	TV HĐQT	100873567		103400	2,2%	
21	Nguyễn Thị Viên	013097439		013097439		0		
22	Vũ Thái Việt	012030393		012030393		0		
23	Hoàng Thị Minh Hiền	011933362		011933362		0		
24	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCK T- KTT	031695149		0	0%	
25	Nguyễn Quang Duy					0		
26	Nguyễn Khánh Vy					0		
27	Nguyễn Hiền My					0		
28	Vũ Hồng Khanh	006C038248		030967804		0		

29	Nguyễn Thu Thủy			031004613		0	
30	Vũ Quỳnh Phương					0	
31	Vũ Thành Long					0	
32	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222		031180901		28598	0,6%
33	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0	
34	Hoàng Hải Nam					0	
35	Hoàng Bảo Ngọc					0	
36	Phạm Thị Minh Hạnh	800221		151391148		40	0,00085
37	Đỗ Đông Dương			031846002		0	
38	Đỗ Đông Phúc					0	
39	Phan Thị Minh Nguyệt			03018609		3023	0,06%
40	Đỗ Văn Cán					0	
	Đỗ Linh Chi					0	
	Bùi Thị Non			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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mạc Thị Nhung		12498	0,26%	0	0	Bán
2	Phạm Thị Minh Hạnh		40	0,00085%	0	0	Bán
3	Vũ Thị Hồng Liên		28598	0,6%	0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Trọng Hải