

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM

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

Số: 70 /BC-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5546
	Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kim khí TP HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 38294623 Fax: 08 38290403 Email: kimkhitp@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Văn Hùng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông Đào Đình Đông	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Mai Văn Bông	Ủy viên	2/2	100%	
5	Bà Phạm Thị Liên	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	5/7	71%	Đi công tác
7	Ông Lê Xuân Cường	Ủy viên	7/7	100%	

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

Từ 01/01/2012 đến 23/3/2012: Hội đồng quản trị có 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc.

Từ ngày 24/3/2012 đến nay: Hội đồng quản trị chỉ có 01 ủy viên kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT độc lập không điều hành. Ban Tổng Giám đốc có báo cáo thường kỳ về hoạt động của Công ty cho Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không phân chia thành các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	94/NQ-HĐQT	14/02/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011
2	94A/NQ-HĐQT	14/02/2012	Giao đơn giá tiền lương năm 2012
3	196A/NQ-HĐQT	23/3/2012	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ tại Đại hội thường niên 2011
4	198/NQ-HĐQT	24/3/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
5	201/NQ-HĐQT	10/4/2012	Đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và thông qua chương trình công tác trọng tâm quý 2
6	467/NQ-HĐQT	06/7/2012	Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm
7	467A/NQ-HĐQT	06/7/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012
8	467B/NQ-HĐQT	06/7/2012	Bổ nhiệm cán bộ
9	492/NQ-HĐQT	12/7/2012	Ủy quyền trả lương cho đội ngũ quản lý
10	662/NQ-HĐQT	01/10/2012	Bổ nhiệm cán bộ
11	707/NQ-HĐQT	19/10/2012	Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và thông qua chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm
12	708/NQ-HĐQT	19/10/2012	Điều chỉnh đơn giá tiền lương giao cho năm 2012
13	846/NQ-HĐQT	31 /12/2012	Thù lao và phụ cấp cho đại diện vốn

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Bùi Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT							Ông Hùng
	Nguyễn Thị Thủy Tiên							24/3/2012		được bổ nhiệm làm CT HĐQT từ
	Bùi Đình Thọ							24/3/2012		24/3/2012

	Nguyễn Thị Xanh		
	Nguyễn Thị Châu		
	Nguyễn Minh Thông		
	Nguyễn Thị Bông		
	Nguyễn Minh Định		
3	Đào Đình Đông	Ủy viên HĐQT	
	Ngô Thị Ánh		
	Đào Tuấn Minh		
	Đào Mai Đễ		
	Đào Thu Trang		
	Đào Duy Tùng		
4	Ông Lê Văn Hồng	UVHĐQT	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		
	Lê Thị Thắm		
	Lê Văn Hà		
	Lê Văn Truyền		
5	Ông Lê Xuân Cường	UVHĐQT	
	Trịnh Thị Thiệp		
	Lê Minh Thư		

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1.900	0.009
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	800.000	3.8
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	800.000	3.8
	-	-
	-	-

	Lê Minh Đức			-	-
	Cần Thanh Bình			-	-
6	Ông Trương Bá Liêm		Phó Tổng Giám đốc	53.860	0.3
	Phan Thị Thùy Linh			-	-
	Trương Bá Thanh			24.000	0.1
	Trương Thị Mỹ Liên			-	-
	Trương Bá Trung			-	-
	Trương Thị Mỹ Hạnh			-	-
	Trương Bá Tùng			-	-
7	Bà Phạm Thị Liên		Phó TGĐ	7.000	0.03
	Lê Phạm Hùng			-	-
	Phạm Huy Long			-	-
	Phạm Thị Đào			-	-
	Phạm Minh Châu			-	-
	Phạm Huy Trung			-	-
8	Hoàng Lê Ánh		Trưởng Ban KS	-	-
	Hoàng Vũ Dương			-	-
	Lê Thị Thơ			-	-
	Hoàng Quang Huy			-	-
	Hoàng Trọng			-	-

9	Ông Nguyễn Xuân Trường	UV BKS	2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên		-	-
	Nguyễn Xuân Quang		-	-
	Nguyễn Xuân Vinh		-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		-	-
10	Ông Đậu Vũ Châu	UV BKS	19.100	0.09
	Ông Đậu Ngọc Thanh		-	-
	Bà Vũ Thị Phương		-	-
	Đỗ Phong Lan		-	-
	Đậu Vũ Tùng		-	-
11	Bà Võ Thị Lệ Châu	Kế toán trưởng	7.800	0.04
	Ông Đinh Tiên Quỳnh		3.800	0.02
	Võ Minh Tùng		-	-
12	Bà Tô Hải Dung	Người được UQCBTT	7.300	0.03
	Tô Dũng		-	-
	Trần Thị Sáu		-	-
	Tô Hải Vân		5.900	0.03
	Tô Vân Đình		-	-
	Lê Huy Hùng		10.080	0.05

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Bá Liêm		51.130	0.24	53.860	0.26	Mua

3. Các giao dịch khác: không có



Bùi Văn Hùng