

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng/Năm 2014

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	5/5	100%	
3	Ông Đào Đình Đông	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	3/5	60%	Đi công tác
5	Ông Trương Bá Liêm	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Lê Xuân Cường	Ủy viên	3/3	100%	

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

Từ ngày 01/01/2014 đến 28/03/2014: Hội đồng quản trị 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.

Từ ngày 29/03/2014 đến 30/06/2014: Hội đồng quản trị có 02 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	01/NQ-KK	02/1/2014	Góp vốn thành lập Công ty TNHH VNS-Daewoo
2	06/NQ-HĐQT	02/1/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
3	07/NQ-HĐQT	02/1/2014	Cử cán bộ tham gia vào Hội đồng thành viên Liên doanh với Daewoo
4	58/NQ-KK	16/1/2014	Bổ nhiệm cán bộ
5	74/NQ-KK	24/1/2014	Bổ nhiệm cán bộ
6	75/NQ-KK	24/1/2014	Dừng điều hành công việc trước thời hạn nghỉ chế độ hưu trí đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	78/NQ-KK	25/1/2014	Ủy quyền ban hành quy chế, quy định của Công ty
8	182/NQ-KK	22/3/2014	Ký hợp đồng với Công ty Thép Bắc Việt
9	190/NQ-HĐQT	25/3/2014	Thông nhất thông qua chủ trương chuyển đổi công năng khu đất Quốc Hương
10	211/NQ-KK	29/3/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
11	78/NQ-KK	23/4/2014	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2013
12	327/NQ-HĐQT	27/5/2014	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
13	397/NQ-HĐQT	26/6/2014	Thành lập chi nhánh Miền Tây
14	398/NQ-HĐQT	26/6/2014	Di chuyển địa điểm trú đóng của Xí nghiệp KDKK số 3
15	399/NQ-HĐQT	26/6/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 (nếu có)
1	Ông Lê Xuân Cường		UVHĐQT
	Trịnh Thị Thiệp		
	Lê Minh Thư		

Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
51A, đường số 2, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM		29/3/2014	Ông Cường thôi làm ủy viên HĐQT từ ngày 29/03/2014
Hoài Đức – Hà Nội		29/3/2014	nt
Hoài Đức – Hà Nội		29/3/2014	

030
CÔNG
CÔNG
KIM
THÀNH
HỘ CH
TP

						nt
	Lê Minh Đức			29/3/2014		nt
	Cấn Thanh Bình			29/3/2014		nt
2	Nguyễn Trần Bảo Ngọc		Người được ủy quyền CBTT	01/02/2014		Bà Ngọc là người được ủy công bố thông tin từ ngày 01/02/2014
	Nguyễn Văn Liễu			01/02/2014		nt
	Trần Thị Tư			01/02/2014		nt
	Nguyễn Trần Quốc Tuấn			01/02/2014		nt
	Nguyễn Trần Quốc Bảo			01/02/2014		nt
	Nguyễn Nhật Nguyên			01/02/2014		nt
3	Bà Tô Hải Dung		Người được UQCBTT	01/2/2014	Bà Dung thôi thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 01/2/2014	
	Tô Dùng			01/2/2014		
	Trần Thị Sáu			01/2/2014		
	Tô Hải Vân			01/2/2014		
	Tô Văn Đinh			01/2/2014		
	Lê Huy Hùng			01/2/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
1	Bùi Văn Hùng		-	-
	Nguyễn Thị Thủy Tiên		-	-
	Bùi Đình Thọ		-	-
2	Nguyễn Minh Xuân		105.080	0.5
	Ngô Thị Đông		72.470	0.3
	Nguyễn Minh Trung		-	-
	Nguyễn Minh Thảo		-	-
	Nguyễn Minh Chánh		-	-
	Nguyễn Thị Thức		-	-
	Nguyễn Thị Xanh		-	-
	Nguyễn Thị Châu		-	-
	Nguyễn Minh Thông		-	-
	Nguyễn Thị Bông		-	-
	Nguyễn Minh Định		1.900	0.009
3	Đào Đình Đông		-	-

	Ngô Thị Ánh		-	-
	Đào Tuấn Minh		-	-
	Đào Mai Đề		-	-
	Đào Thu Trang		-	-
	Đào Duy Tùng		-	-
4	Ông Lê Văn Hồng	UVHĐQT	800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền		-	-
	Lê Thị Thắm		-	-
	Lê Văn Hà		-	-
	Lê Văn Truyền		-	-
5	Ông Trương Bá Liêm	UV HĐQT kiêm Phó TGĐ	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		-	-
6	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		-	-
7	Hoàng Lê Ánh	Trưởng Ban KS	-	-
	Hoàng Vũ Dương		-	-
	Lê Thị Thơ		-	-
	Hoàng Quang Huy		-	-
	Hoàng Trọng		-	-
8	Ông Nguyễn Xuân Trường	UV BKS	2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên		-	-
	Nguyễn Xuân Quang		-	-
	Nguyễn Xuân Vinh		-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		-	-
9	Ông Đậu Vũ Châu	UV BKS	19.100	0.09
	Ông Đậu Ngọc Thanh		-	-
	Bà Vũ Thị Phương		-	-
	Đỗ Phong Lan		-	-
	Đậu Vũ Tùng		-	-

10	Bà Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng	7.800	0.04
	Ông Đinh Tiến Quỳnh			3.800	0.02
	Võ Minh Tùng			-	-
11	Nguyễn Trần Bảo Ngọc		Người được ủy quyền CBTT	11.200	0.05
	Nguyễn Văn Liễu			-	-
	Trần Thị Tư			4.620	0.02
	Nguyễn Trần Quốc Tuấn			-	-
	Nguyễn Trần Quốc Bảo			-	-
	Nguyễn Nhật Nguyên				

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong 6 tháng năm 2014, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: không có



Duy Văn Hùng

