

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

Số: 18 /KK-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015

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 Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ 01/04/2015)	2/2	100%	Đi công tác
2	Ông Vũ Bá Ôn	Chủ tịch HĐQT (bỏ nhiệm từ 01/04/2015)	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Xuân	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 01/07/2015)	9/9	100%	
4	Ông Đặng Huy Hiệp	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3/3	100%	
5	Ông Lê Văn Hồng	TV HĐQT – Không điều hành	11/12	92%	
6	Ông Trương Bá Liêm	TV HĐQT – Phó TGD phụ trách	12/12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
7	Ông Phạm Công Thảo	kinh doanh TV HĐQT – Không điều hành	11/12	92%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh được Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-KK	06/01/2015	Bổ nhiệm bà Hoàng Lê Ánh làm thư ký Công ty
2	44/NQ-HĐQT	25/02/2015	Triển khai thực hiện dự án nhà ở liên kế tại số 5 Quốc Hương Q2
3	59/NQ-KK	27/03/2015	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Hùng
4	60/NQ-KK	27/03/2015	Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Hùng
5	61/NQ-KK	27/03/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn làm ủy viên Hội đồng quản trị
6	62/NQ-KK	27/03/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	93/NQ- HĐQT	08/05/2015	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014
8	94/NQ- HĐQT	12/05/2015	Phương án xử lý một số khoản nợ khó đòi
9	95/QĐ-KK	12/05/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
10	96/NQ- HĐQT	12/05/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối quý 2/2015
11	97/QĐ-KK	12/05/2015	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
12	101/NQ- HĐQT	26/05/2015	Phương án thực hiện dự án Long Thới Nhà Bè
13	107/NQ- HĐQT	03/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
14	106/NQ-HĐQT	03/06/2015	Phương án thu hồi nợ của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất
15	128/NQ-HĐQT	16/06/2015	Nhận văn phòng, nhà xưởng và kho bãi tại KCN Hòa Khánh của Công ty TNHH Thép Quốc Tuấn để cần trừ nợ

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
16	131/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Công bố thông tin góp vốn thành lập Công ty cổ phần
17	132/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Cử người đại diện quản lý vốn
18	133/NQ-HĐQT	16/06/2015	Chọn đối tác thực hiện dự án Long Thới Nhà Bè
19	142/NQ-KK	26/06/2015	Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Xuân
20	143/NQ-KK	26/06/2015	Bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp làm ủy viên Hội đồng quản trị
21	144/QĐ-KK	26/06/2015	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Xuân
22	145/QĐ-KK	26/06/2015	Bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp làm Tổng Giám đốc Công ty
23	147/NQ-HĐQT	26/06/2015	Xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi
24	148/NQ-HĐQT	26/06/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối năm 2015
25	187/QĐ-KK	27/07/2015	Thành lập Phòng Kinh doanh số 1
26	188/QĐ-KK	27/07/2015	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Thái Ngọc
27	254/NQ-KK	03/09/2015	Rút vốn khỏi Công ty CP Depot Sài Gòn
28	270/NQ-HĐQT	07/10/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2015
29	284/NQ-KK	26/10/2015	Giải thể CN Cty CP Kim khí TPHCM – XN KD Kim khí số 3
30	285/NQ-KK	26/10/2015	Thành lập Phòng đầu tư và kinh doanh bất động sản
31	313/NQ-KK	05/11/2015	Chấp thuận không triển khai phương án nhận tài sản của Công ty TNHH Quốc Tuấn để trừ nợ
32	314/NQ-KK	09/11/2015	Thành lập CN Cty CP Kim khí TP HCM – Kho chứa hàng
33	319/NQ-KK	13/11/2015	Chấp thuận phương án xử lý nợ không thu hồi được

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Bà Nguyễn Trần Bảo Ngọc		Người được ủy quyền CBTT						15/1/2015	Bà Ngọc thôi thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 15/01/2015
	Nguyễn Văn Liễu								15/1/2015	nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
	Trần Thị Tư								15/1/2015	nt
	Nguyễn Trần Quốc Tuấn								15/1/2015	nt
	Nguyễn Trần Quốc Bảo								15/1/2015	nt
	Nguyễn Nhật Nguyên								15/1/2015	nt
2	Ông Bùi Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						1/04/2015	Ông Hùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/04/2015
	Nguyễn Thị Thủy Tiên								1/04/2015	nt
	Bùi Đình Thọ								1/04/2015	nt
3	Ông Vũ Bá Ôn							1/4/2015		Ông Ôn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/04/2015
	Đặng Thị Máy							1/4/2015		nt
	Vũ Bá Thỏa							1/4/2015		nt
	Vũ Văn Huyền							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Mui							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Mão							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Xếp							1/4/2015		nt
4	Trương Hà Nhi							1/1/2015		Khai bỏ sung con Ông Trương Bá Liêm
5	Hoàng Hải Triều							17/6/2015		Khai bỏ sung con Bà Hoàng Lê Ánh
6	Đinh Võ Tiến Tài							1/1/2015		Khai bỏ sung con Bà Võ Thị Lệ Châu
7	Ông Nguyễn Minh Xuân		UV HĐQT kiêm TGD						1/07/2015	Ông Xuân thôi giữ chức TGD và thành viên HĐQT từ ngày 1/7/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
	Ngô Thị Đông								1/07/2015	nt
	Nguyễn Minh Trung								1/07/2015	nt
	Nguyễn Minh Thảo								1/07/2015	nt
	Nguyễn Minh Chánh								1/07/2015	nt
	Nguyễn Thị Thức								1/07/2015	nt
	Nguyễn Thị Xanh								1/07/2015	nt
	Nguyễn Thị Châu								1/07/2015	nt
	Nguyễn Minh Thông								1/07/2015	nt
	Nguyễn Thị Bông								1/07/2015	nt
	Nguyễn Minh Định								1/07/2015	nt
8	Ông Đặng Huy Hiệp		TV HĐQT kiêm TGD					1/07/2015		Ông Hiệp giữ chức TGD và thành viên HĐQT từ 1/7/2015
	Lê Thị Ngọc Thùy							1/07/2015		nt
	Đặng Lê Tú Quỳnh							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Hân							1/07/2015		nt
	Phạm Thị Bảo							1/07/2015		nt
	Đặng Thị Phương Hoan							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Huân							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Hải							1/07/2015		nt
	Đặng Thị Phương Hà							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Hiền							1/07/2015		nt
	Đặng Thị Bích Vân							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Khải							1/07/2015		nt
	Đặng Huy Dũng							1/07/2015		nt
	Đặng Thị Phương Lan							1/07/2015		nt

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
	Đặng Thị Ngân Hà							1/07/2015		nt
7	Ông Đinh Thái Ngọc		Phó TGD						1/08/2015	Ông Ngọc thôi giữ chức Phó TGD từ ngày 1/8/2015
	Đinh Công Ninh								1/08/2015	nt
	Nguyễn Kim Xinh								1/08/2015	nt
	Phạm Thị Ca								1/08/2015	nt
	Đinh Công Thành								1/08/2015	nt
	Đinh Hương Nhung								1/08/2015	nt

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	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
1	Ông Vũ Bá Ổn		Chủ tịch HĐQT					-	-
	Đặng Thị Máy							-	-
	Vũ Bá Thỏa							-	-

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
	Vũ Văn Huyền							-	-
	Vũ Thị Mui							-	-
	Vũ Thị Mão							-	-
	Vũ Thị Xếp							-	-
2	Ông Đặng Huy Hiệp		TV HĐQT kiêm TGĐ					103.990	0,5%
	Lê Thị Ngọc Thủy							0	
	Đặng Lê Tú Quỳnh							0	
	Đặng Huy Hân							0	
	Phạm Thị Bảo							0	
	Đặng Thị Phương Hoan							0	
	Đặng Huy Huân							0	
	Đặng Huy Hải							0	
	Đặng Thị Phương Hà							0	
	Đặng Huy Hiên							26.070	0,12%
	Đặng Thị Bích Vân							0	

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
	Đặng Huy Khải							0	
	Đặng Huy Dũng							0	
	Đặng Thị Phương Lan							0	
	Đặng Thị Ngân Hà							0	
3	Ông Trương Bá Liên		UV HĐQT kiêm Phó TGD					53.860	0.3
	Phan Thị Thùy Linh							-	-
	Trương Hà Nhi								
	Trương Bá Thanh							24.000	0.1
	Trương Thị Mỹ Liên							-	-
	Trương Bá Trung							-	-
	Trương Thị Mỹ Hạnh							-	-
	Trương Bá Tùng							-	-
4	Ông Phạm Công Thảo		Ủy viên HĐQT					-	-
	Phạm Công Tham							-	-
	Nguyễn Thị Xiêm							-	-
	Đặng Thị Oanh Oanh							-	-
	Phạm Hà Anh							-	-
	Phạm Thu Thủy							-	-

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
5	Ông Lê Văn Hồng		UV HĐQT					800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền							-	-
	Lê Thị Thắm							-	-
	Lê Văn Hà							-	-
	Lê Văn Truyền							-	-
6	Bà Hoàng Lê Ánh		Trưởng BKS/CBTT					-	-
	Hoàng Vũ Dương							-	-
	Lê Thị Thơ							-	-
	Hoàng Quang Huy							-	-
	Hoàng Trọng							-	-
	Hoàng Hải Triều								
7	Ông Nguyễn Xuân Trường		UV BKS					2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên							-	-
	Nguyễn Xuân Quang							-	-
	Nguyễn Xuân Vinh							-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							-	-

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)
8	Ông Đậu Vũ Châu		UV BKS					19.100	0.09
	Đậu Ngọc Thanh							-	-
	Vũ Thị Phương							-	-
	Đỗ Phong Lan							-	-
	Đậu Vũ Tùng							-	-
9	Bà Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng					7.800	0.04
	Đinh Tiến Quỳnh							3.800	0.02
	Võ Minh Tùng							-	-
	Đinh Võ Tiến Tài							-	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Bá Ôn