

Số : 08/BC/2014

Biên hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim
- Tên viết tắt: SADAKIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0613836170, fax : 0613836774
- Website: www.sadakim.vn , Email: sadakim@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SDK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

- Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------|---------------------|-------|------------------------|
| 1 | Ô Nguyễn Xuân Sơn | CTHĐQT | 3 | 100% | |
| 2 | Ô Vũ Văn Hiến | UVHĐQT | 3 | 100% | |
| 3 | Ô Hồ Văn Ích Em | UVHĐQT | 3 | 100% | |
| 4 | Ô Nguyễn Thái Thiện | UVHĐQT | 3 | 100% | |
| 5 | Ô Nguyễn Ngô Long | UVHĐQT | 2 | 66,7% | Đi công tác nước ngoài |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được Ban kiểm soát, hàng quý. Công ty kiểm toán thẩm định với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014, báo cáo năm 2014.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/2014/SDK/HĐQT | 20-01-2014 | Tổng kết năm 2013, xây dựng kế hoạch Quý 1 và năm 2014, triển khai đại hội đồng cổ đông năm 2014 |
| 2 | 02/2014/SDK/HĐQT | 16-7-2014 | Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2014 |
| 3 | 03/014/SDK/HĐQT | 15-10-2014 | Sơ kết quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014 |

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 (năm 2014): Không có thay đổi

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | 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 |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (năm 2014):

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

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND / ĐKKD | Ngày cấp CMND / ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 271391222 | 20-10-2011 | Đồng Nai | 5/C3 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 650.000 1.800 | 25,0 0,0069 | ĐDVNN VCN |
| 2 | Vũ Văn Hiến | | Ủy viên | 023531803 | 11-4-2009 | TP HCM | 108 đường 49, F Tân Quy, Q7, TP HCM | 260.000 22.100 | 10,0 0,85 | ĐDVNN VCN |
| 3 | Hồ Văn Ích Em | | Ủy viên | 023538275 | 1-11-2011 | TP HCM | C41 đường D1, KP2, F Phú Mỹ, Q7, TP HCM | 260.000 | 10,0 | ĐDVNN |
| 4 | Nguyễn Thái Thiện | | Ủy viên | 023572764 | 24-2-2000 | TP HCM | 28 Nguyễn Đăng Giai, Thảo điền, Q2, TP HCM | 197.100 | 7,58 | |
| 5 | Nguyễn Ngô Long | | Ủy viên | 022951999 | 20-11-2003 | TP HCM | 43 đường 245, KP5, F Tân phú, Q9, TP HCM | 131.000 | 5,038 | |

2- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | Nguyễn Thái Thiện | UVHQQT | 156.000 | 6% | 197.100 | 7,58% | Mua thêm |
| 2 | Bùi Văn Tương | Ủy viên BKS | 400 | - | 3000 | 0,1153 | Mua thêm |

3- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty) – không có giao dịch.

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014:

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Sơn

