

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3821824 / 0511-3822807 Fax: 0511-3823306 Email:
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: KMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự/Ghi chú
1	Võ Văn Cả	Chủ tịch HĐQT Công ty	13/13	100%	
2	Thân Thanh	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	13/13	100%	
3	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	13/13	100%	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	09/09	100%	Ông Ngô Văn Phong được bầu bổ sung vào HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, tổ chức vào ngày 04/4/2014
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	10/13	77%	Do bận công tác

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

HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã ban hành; bên cạnh đó, HĐQT cũng đã kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Tổng giám đốc theo Nghị quyết của HĐQT giao trong từng quý và cả năm 2014, vì vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Cty chưa có nhu cầu thành lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-KKMT	03/01/2014	Nghị quyết v/v tiếp tục bán đấu giá (lần2) ngôi nhà số 712 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
2	54/QĐ-KKMT	15/01/2014	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng
3	93/NQ-KKMT	25/01/2014	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả hoạt động năm 2013. Chương trình công tác quý I/2014 và các mặt công

mlh

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 và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản phụ lục kèm theo)

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

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *nhl*



Thân Thanh