

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

Số : 46 /BC-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 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 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](mailto: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	7/7	100%	Đi công tác
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông Đào Đình Đông	Ủy viên	6/7	86%	
4	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên	4/7	57%	
5	Ông Trương Bá Liêm	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Lê Xuân Cường	Ủy viên	3/3	100%	
7	Ông Phạm Công Thảo	Ủy viên	1/1	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 31/12/2014: 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 Bổ nhiệm cán bộ
4	58/NQ-KK	16/1/2014	Bổ nhiệm cán bộ
5	74/NQ-KK	24/1/2014	Dừng điều hành công việc trước thời hạn nghỉ chế độ hưu trí đối với
6	75/NQ-KK	24/1/2014	Phó Tổng Giám đốc Công ty Ủy quyền ban hành quy chế, quy định của Công ty
7	78/NQ-KK	25/1/2014	Ký hợp đồng với Công ty Thép Bắc Việt
8	182/NQ-KK	22/3/2014	Thông nhất thông qua chủ trương chuyển đổi công năng khu đất Quốc
9	190/NQ-HĐQT	25/3/2014	Hương Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
10	211/NQ-KK	29/3/2014	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2013
11	78/NQ-KK	23/4/2014	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
12	327/NQ-HĐQT	27/5/2014	Thành lập chi nhánh Miền Tây
13	397/NQ-HĐQT	26/6/2014	Di chuyển địa điểm trú đóng của Xí nghiệp KDKK số 3
14	398/NQ-HĐQT	26/6/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
15	399/NQ-HĐQT	26/6/2014	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
16	597/NQ-HĐQT	04/09/2014	Bổ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
17	598/NQ-HĐQT	04/09/2014	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư khu đất số 5 Quốc Hương,
18	599/NQ-HĐQT	04/09/2014	P.Thào Điền, Quận 2

**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)	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	Lê Xuân Cường		UVHĐQT				51A, đường số 2, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM			Ông Cường thôi làm ủy viên HĐQT từ ngày 29/03/2014

10/03/2014

	Trịnh Thị Thiệp								29/3/2014	nt
	Lê Minh Thư								29/3/2014	nt
	Lê Minh Đức								29/3/2014	nt
	Cần Thanh Bình								29/3/2014	nt
2	Nguyễn Trần Bảo Ngọc	058C611 868	Người được ủy quyền CBTT							Bà Ngọc là người được ủy công bố thông tin từ ngày 01/02/2014
	Nguyễn Văn Liễu									nt
	Trần Thị Tư	058C899 800								nt
	Nguyễn Trần Quốc Tuấn									nt
	Nguyễn Trần Quốc Bảo									nt
	Nguyễn Nhật Nguyên									nt
3	Tô Hải Dung	001C511 190	Người được UQCBTT							Bà Dung thôi thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 01/2/2014
	Tô Dũng									nt
	Trần Thị Sáu									nt
	Tô Hải Vân	006C00 1662								nt
	Tô Vân Đình									nt

	Lê Huy Hùng								01/2/2014	nt
4	Phạm Thị Liên		Phó TGD						1/07/2014	Bà Liên nghỉ hưu từ 1/07/2014
	Lê Phạm Hùng								1/07/2014	nt
	Phạm Huy Long								1/07/2014	nt
	Phạm Thị Đào								1/07/2014	nt
	Phạm Minh Châu								1/07/2014	nt
	Phạm Huy Trung								1/07/2014	nt
5	Đào Đình Đông		Ủy viên HDQT						4/09/2014	Ông Đông thôi làm thành viên HDQT từ ngày 4/9/2014
	Ngô Thị Ánh			022748138	8/5/1999				4/09/2014	nt
	Đào Tuấn Minh								4/09/2014	nt
	Đào Mai Đề								4/09/2014	nt
	Đào Thu Trang								4/09/2014	nt
	Đào Duy Tùng								4/09/2014	nt
6	Phạm Công Thảo		Ủy viên HDQT							Ông Thảo là thành viên HDQT từ ngày 4/9/2014

	Phạm Công Tham							4/09/2014		nt
	Nguyễn Thị Xiêm							4/09/2014		nt
	Đặng Thị Oanh Oanh							4/09/2014		nt
	Phạm Hà Anh							4/09/2014		nt
	Phạm Thu Thủy							4/09/2014		nt
7	Đinh Thái Ngọc		Phó TGD					1/07/2014		Ông Ngọc giữ chức phó TGD Công ty từ ngày 1/07/2014
	Đinh Công Ninh							1/07/2014		nt
	Nguyễn Kim Xinh							1/07/2014		nt
	Phạm Thị Ca							1/07/2014		nt
	Đinh Công Thành							1/07/2014		nt
	Đinh Hương Nhung							1/07/2014		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 (nếu có)	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	Bùi Văn Hùng		CTHĐQT					-	-
	Nguyễn Thị Thủy Tiên							-	-
	Bùi Đình Thọ							-	-
2	Nguyễn Minh Xuân		UV HĐQT kiêm TGD					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	Trương Bá Liêm		UV HĐQT kiêm Phó TGD					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							-	-
4	Phạm Công Thảo		Ủy viên HĐQT					-	-
	Phạm Công Tham							-	-
	Nguyễn Thị Xiêm							-	-
	Đặng Thị Oanh Oanh							-	-
	Phạm Hà Anh							-	-
	Phạm Thu Thủy							-	-
5	Lê Văn Hồng	001C512012	UVHĐQT					800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền							-	-
	Lê Thị Thắm							-	-
	Lê Văn Hà							-	-
	Lê Văn Truyền							-	-
6	Đinh Thái Ngọc		Phó TGD					-	-
	Đinh Công Ninh							-	-

	Nguyễn Kim Xinh							-	-
	Phạm Thị Ca							-	-
	Đình Công Thành							-	-
	Đình Hương Nhung							-	-
7	Hoàng Lê Ánh	006C64471	Trưởng Ban KS	022594165	20/3/2007	TP HCM		-	-
	Hoàng Vũ Dương							-	-
	Lê Thị Thơ							-	-
	Hoàng Quang Huy							-	-
	Hoàng Trọng							-	-
8	Nguyễn Xuân Trường	001C511180	UV BKS					2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên							-	-
	Nguyễn Xuân Quang							-	-
	Nguyễn Xuân Vinh							-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							-	-
9	Đậu Vũ Châu		UV BKS					19.100	0.09
	Đậu Ngọc Thanh							-	-
	Vũ Thị Phương							-	-



	Đỗ Phong Lan								
	Đậu Vũ Tùng								
10	Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng					7.800	0.04
	Đinh Tiên 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 năm 2014, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: không có



*Bùi Văn Hùng*