

CÔNG TY CỔ PHẦN
SX & KD KIM KHÍ

Số : 01/2015- BC/HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT	03	75	

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

+ Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2015.

+ Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015-NQ/HĐQT	13/03/2015	<p>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</p> <p>- Quyết định mức tạm ứng trả cổ tức cho năm 2014 là 15%.</p> <p>- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 và tạm ứng trả cổ tức năm 2014 vào cuối tháng 03 năm 2015; họp đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 04 năm 2015; ngày tạm ứng trả cổ tức năm 2014 vào ngày 15/4/2015.</p> <p>Giao cho ban điều hành ấn định ngày đăng ký</p>

			chốt danh sách và ấn định ngày họp Đại hội đồng cổ đông vào khoảng thời gian nêu trên.
2	02/2015-NQ/HĐQT	25/4/2015	<p>* Bầu ông Đào Trọng Khôi tái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và tái bổ nhiệm ông Đào Trọng Khôi kiêm chức vụ Tổng Giám đốc.</p> <p>* Phê chuẩn đề xuất của ông Đào Trọng Khôi- tái bổ nhiệm các ông Phó tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>* Cho phép Ban điều hành được thực hiện định mức hàng tồn kho, hàng đang và sắp về đến 2 vạn tấn.</p> <p>* Chấp thuận cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết để:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng khu nhà văn phòng tại cơ sở Cầu Kiền với diện tích mặt bằng khoảng 200 m², kinh phí dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. - Xây dựng nhà cân xe, kinh phí khoảng 0,5 tỷ. - Lắp dựng một cổng trục tải trọng 5 tấn, kinh phí khoảng 0,5 tỷ. - Mua hai xe đầu kéo sơ mi rơ mooc, kinh phí khoảng 4,4 tỷ.
3	03/2015-NQ/HĐQT	15/5/2015	* Giao cho Ban Giám đốc thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ngô Quyền với giới hạn tín dụng là: 250 tỷ đồng. Trong đó: Giới hạn bảo lãnh vay vốn là 200 tỷ đồng; giới hạn bảo lãnh là: 250 tỷ đồng.
4	04/2015-NQ/HĐQT	01/6/2015	* Giao cho Ban Giám đốc thực hiện việc phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hải Phòng.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

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

- 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	Đào Trọng Khôi	CT. HĐQT	552.702	11,78	552.702	11,78	
	Lê Thị Nhân	vợ					
	Đào Trọng Hà	Con trai					
	Đào Lê Thành	Con trai					

Mẫu số: 01

TÊN CÔNG TY: CP SX & KD KIM KHÍ
MÃ CHỨNG KHOÁN: KKC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

TT	Mã CK	TÊN CỔ ĐÔNG	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	SL CP năm giữ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KKC	Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí	0203000033	24/7/2008	CPQ		507,700
2	KKC	Peter Eric Dennis	E4084811	17/07/2012	CD lớn		240,200

Hải Phòng, Ngày tháng năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KD KIM KHÍ PC

(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Trọng Khôi