

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 / 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	Thân Thanh	Chủ tịch HĐQT Công ty	7/7	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	6/6	100%	Ngày 05/01/2015, HĐQT họp bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Hoàng làm thành viên HĐQT từ 01/01/2015 và được ĐHCĐ thường niên năm 2015 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT vào ngày 14/4/2015
3	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	7/7	100%	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	7/7	100%	
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: HĐQT giám sát, 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 6 tháng đầu năm 2015 để có chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty.
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	02/NQ-KKMT	05/01/2015	Nghị quyết v/v ông Võ Văn Cảnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2015
2	03/QĐ-KKMT	05/01/2015	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hoàng làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2015

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND hoặc ĐKKD	Ngày cấp CMND hoặc ĐKKD	Nơi cấp CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Võ Văn Cả		Chủ tịch HĐQT	200026935	09/09/2014	Đà Nẵng	18 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng		01/01/2015	Ông Võ Văn Cả đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2015
2	Phan Thị Xuân (vợ)			200658545	18/03/2008	Đà Nẵng	18 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng		01/01/2015	
3	Võ Thị Thu (con)			201467325	11/03/1999	Đà Nẵng	Tổ 14, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		01/01/2015	
4	Võ Văn Bình (con)			201622192	04/03/2008	Đà Nẵng	18 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng		01/01/2015	
5	Võ Thị Năm (chị ruột)			200569529	28/08/2007	Đà Nẵng	270 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng		01/01/2015	
6	Võ Văn Vân (em ruột)			201046712	13/01/1994	Đà Nẵng	115 Hàn Thuyên, Hải Châu, Đà Nẵng		01/01/2015	
7	Nguyễn Anh Hoàng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	200873863	26/12/2002	Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		ông Nguyễn Anh Hoàng được bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2015. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2015, ông Nguyễn Anh Hoàng được ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua
8	Hồ Thị Liêm (mẹ đẻ)			200145133	15/07/2010	Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		
9	Võ Thị Bích Diễm (vợ)			201049857	07/10/2004	Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		
10	Nguyễn Hoàng Khải (con đẻ)			201675351	27/07/2010	Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		
11	Nguyễn Hoàng Khoa (con đẻ)					Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		

12	Nguyễn Diên Hồng (Anh ruột)			201093256	22/12/2007	Đà Nẵng	Tổ 77, P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	01/01/2015		
13	Nguyễn Diên Sơn (anh ruột)			201273215	25/12/1992	Đà Nẵng	134 Vũ Quỳnh, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		
14	Nguyễn Thị Thanh Thúy (chị ruột)			200135652	03/03/2009	Đà Nẵng	116 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng	01/01/2015		
15	Nguyễn Thị Thanh Tuyền (chị ruột)			200145778	02/07/2009	Đà Nẵng	209 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng	01/01/2015		
16	Nguyễn Anh Minh (anh ruột)			24476653	19/04/2007	Đà Nẵng	Số 7 đường 160, P. Tân Nhơn Phú A, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh	01/01/2015		
17	Nguyễn Thị Thanh Nga (chị ruột)			200873862	19/04/2011	Đà Nẵng	814 A/7 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	01/01/2015		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
1	2	4	11
1	Thần Thanh	1	Nội bộ
2	Nguyễn Anh Hoàng	3,6	Nội bộ
3	Nguyễn Văn Cảnh	3	Nội bộ
4	Võ Hữu	3, 7	Nội bộ
5	Ngô Văn Phong	3, 7	Nội bộ
6	Nguyễn Thị Mãi	4	Nội bộ
7	Lưu Thương	5	Nội bộ
8	Nguyễn Đình Chính	5	Nội bộ
9	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	10,11	Nội bộ
10	Trần Thị Thanh Thùy		NCLQ
11	Thần Đức Tú		NCLQ
12	Thần Khánh Trâm		NCLQ
13	Thần Hóa		NCLQ
14	Thần Đức Nam		NCLQ
15	Thần Thị Xí		NCLQ
16	Thần Bình		NCLQ
17	Thần An		NCLQ
18	Hồ Thị Liêm		NCLQ
19	Võ Thị Bích Diễm		NCLQ
20	Nguyễn Hoàng Khải		NCLQ
21	Nguyễn Hoàng Khoa		NCLQ
22	Nguyễn Diên Hồng		NCLQ
23	Nguyễn Diên Sơn		NCLQ
24	Nguyễn Thị Thanh Thùy		NCLQ
25	Ng. Thị Thanh Tuyền		NCLQ
26	Nguyễn Anh Minh		NCLQ
27	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ
28	Mai Thị Kim Phương		NCLQ
29	Nguyễn Cảnh Hưng		NCLQ
30	Nguyễn Phương Ngân		NCLQ
31	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ
32	Nguyễn Hồng Loan		NCLQ
33	Nguyễn Hồng Linh		NCLQ
34	Võ Dương		NCLQ
35	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ
36	Võ Thị Uyên		NCLQ
37	Võ Thị Ý Nhi		NCLQ
38	Võ Quốc Thịnh		NCLQ
39	Võ Thị Tri		NCLQ
40	Võ Thị Chí		NCLQ
41	Võ Thị Lý		NCLQ
42	Võ Ân		NCLQ
43	Võ Sơn		NCLQ
44	Võ Thị Xuyên		NCLQ
45	Nguyễn Thị Phương		NCLQ
46	Nguyễn Thị Thùy Vân		NCLQ
47	Ngô Thanh Vũ		NCLQ
48	Ngô Quang Khánh		NCLQ
49	Ngô Thị Lan Hương		NCLQ
50	Ngô Văn Phúc		NCLQ
51	Ngô Thị Kim Phát		NCLQ

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
1	2	4	11
52	Ngô Văn Thọ		NCLQ
53	Ngô Khánh Tân		NCLQ
54	Nguyễn Phú (chết)		NCLQ
55	Trần Thị Hy		NCLQ
56	Nguyễn Văn Lý		NCLQ
57	Nguyễn Văn Khánh		NCLQ
58	Nguyễn Hạnh Nguyên		NCLQ
59	Nguyễn Đức Quý		NCLQ
60	Nguyễn Thị Hương		NCLQ
61	Nguyễn Thị Minh		NCLQ
62	Nguyễn Đức Phùng		NCLQ
63	Nguyễn Đức Phát		NCLQ
64	Nguyễn Thị Hân		NCLQ
65	Tiêu Thị Chung		NCLQ
66	Lưu Thị Thùy Dung		NCLQ
67	Lưu Thị Yến Nhi		NCLQ
68	Lưu Thị Diễm Quỳnh		NCLQ
69	Lưu Thương		NCLQ
70	Lưu Thị Kim		NCLQ
71	Lưu Thị Thời		NCLQ
72	Lưu Quân		NCLQ
73	Lưu Thị Cẩm		NCLQ
74	Lưu Tú		NCLQ
75	Nguyễn Đình Chiến		NCLQ
76	Huỳnh Thị Năng		NCLQ
77	Trần Thị Yến Ly		NCLQ
78	Nguyễn Trần Khánh Nhi		NCLQ
79	Nguyễn Thị Huỳnh Linh		NCLQ
80	Trần Lai		NCLQ
81	Nguyễn Thị Thu		NCLQ
82	Nguyễn Ích Yên Trinh		NCLQ
83	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài		NCLQ
87	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh		NCLQ
85	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng		NCLQ
86	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm		NCLQ
87	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín		NCLQ
88	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái		NCLQ
89	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận		NCLQ