

Số : 49 /KK-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**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 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
- 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 HĐQT (trước 1/4/2015)	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	9/9	100%	
3	Ông Vũ Bá Ổn	Chủ tịch HĐQT (từ 1/4/2015 đến nay)	7/7	100%	
4	Ông Lê Văn Hồng	Ủy viên HĐQT – Không điều hành	8/9	89%	Đi công tác
5	Ông Trương Bá Liêm	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh	9/9	100%	
6	Ông Phạm Công Thảo	Ủy viên HĐQT – Không điều hành	8/9	89%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh được Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-KK	06/01/2015	Bổ nhiệm bà Hoàng Lê Ánh làm thư ký Công ty
2	44/NQ-HĐQT	25/02/2015	Triển khai thực hiện dự án nhà ở liên kế tại số 5 Quốc Hương Q2
3	59/NQ-KK	27/03/2015	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Hùng
4	60/NQ-KK	27/03/2015	Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Hùng
5	61/NQ-KK	27/03/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Bá Ổn làm ủy viên Hội đồng quản trị
6	62/NQ-KK	27/03/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Bá Ổn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	93/NQ- HĐQT	08/05/2015	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014
8	94/NQ- HĐQT	12/05/2015	Phương án xử lý một số khoản nợ khó đòi
9	95/QĐ-KK	12/05/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
10	96/NQ- HĐQT	12/05/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối quý 2/2015
11	97/QĐ-KK	12/05/2015	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
12	101/NQ- HĐQT	26/05/2015	Phương án thực hiện dự án Long Thới Nhà Bè
13	107/NQ- HĐQT	03/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
14	106/NQ-HĐQT	03/06/2015	Phương án thu hồi nợ của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất
15	128/NQ-HĐQT	16/06/2015	Nhận văn phòng, nhà xưởng và kho bãi tại KCN Hòa Khánh của Công ty TNHH Thép Quốc Tuấn để cản trừ nợ
16	131/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Công bố thông tin góp vốn thành lập Công ty cổ phần
17	132/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Cử người đại diện quản lý vốn
18	133/NQ-HĐQT	16/06/2015	Chọn đối tác thực hiện dự án Long Thới Nhà Bè
19	142/NQ-KK	26/06/2015	Miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Xuân
20	143/NQ-KK	26/06/2015	Bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp làm ủy viên Hội đồng quản trị
21	144/QĐ-KK	26/06/2015	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Xuân
22	145/QĐ-KK	26/06/2015	Bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp làm Tổng Giám đốc Công ty
23	147/NQ-HĐQT	26/06/2015	Xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi

24	148/NQ- HDQT	26/06/2015	Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối năm 2015
----	--------------	------------	--

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	Bà Nguyễn Trần Bảo Ngọc		Người được ủy quyền CBTT						15/1/2015	Bà Ngọc thôi thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 15/01/2015
	Nguyễn Văn Liễu								15/1/2015	nt
	Trần Thị Tư								15/1/2015	nt
	Nguyễn Trần Quốc Tuấn								15/1/2015	nt
	Nguyễn Trần Quốc Bảo								15/1/2015	nt
	Nguyễn Nhật Nguyên								15/1/2015	nt
2	Ông Bùi Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT						1/04/2015	Ông Hùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/04/2015
	Nguyễn Thị Thùy Tiên								1/04/2015	nt
	Bùi Đình Thọ								1/04/2015	nt
3	Ông Vũ Bá Ôn							1/4/2015		Ông Ôn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/04/2015
	Đặng Thị Máy							1/4/2015		nt
	Vũ Bá Thỏa							1/4/2015		nt
	Vũ Văn Huyền							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Mui							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Mão							1/4/2015		nt
	Vũ Thị Xếp							1/4/2015		nt

4	Trương Hà Nhi							1/1/2015		Khai bổ sung con của Ông Trương Bá Liêm
5	Hoàng Hải Triều							17/6/2015		Khai bổ sung con của Bà Hoàng Lê Ánh
6	Đình Võ Tiến Tài							1/1/2015		Khai bổ sung con của Bà Võ Thị Lệ Châu

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	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	Ông Vũ Bá Ôn		Chủ tịch HĐQT					-	-
	Đặng Thị Máy							-	-
	Vũ Bá Thỏa							-	-
	Vũ Vân Huyền							-	-
	Vũ Thị Mui							-	-
	Vũ Thị Mão							-	-
	Vũ Thị Xếp							-	-
2	Ông 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	Ông Trương Bá Liêm		UV HĐQT kiêm Phó TGD					53.860	0.3
	Phan Thị Thùy Linh							-	-
	Trương Hà Nhi								
	Trương Bá Thanh							24.000	0.1
	Trương Thị Mỹ Liên							-	-
	Trương Bá Trung							-	-
	Trương Thị Mỹ Hạnh							-	-
	Trương Bá Tùng							-	-
4	Ông Phạm Công Thảo		Ủy viên HĐQT					-	-
	Phạm Công Tham							-	-
	Nguyễn Thị Xiêm							-	-
	Đặng Thị Oanh Oanh							-	-
	Phạm Hà Anh							-	-
	Phạm Thu Thủy							-	-

5	Ông Lê Văn Hồng		UVHĐQT				800.000	3.8
	Đỗ Thị Thanh Huyền						-	-
	Lê Thị Thắm						-	-
	Lê Văn Hà						-	-
	Lê Văn Truyền						-	-
6	Ông Đinh Thái Ngọc		Phó TGD				-	-
	Đinh Công Ninh						-	-
	Nguyễn Kim Xinh						-	-
	Phạm Thị Ca						-	-
	Đinh Công Thành						-	-
	Đinh Hương Nhung						-	-
7	Bà Hoàng Lê Ánh		Trưởng BKS/CBTT				-	-
	Hoàng Vũ Dương						-	-
	Lê Thị Thơ						-	-
	Hoàng Quang Huy						-	-
	Hoàng Trọng						-	-
	Hoàng Hải Triều						-	-
8	Ông Nguyễn Xuân Trường		UV BKS				2.310	0.01
	Võ Thị Kim Liên						-	-

	Nguyễn Xuân Quang							-	-
	Nguyễn Xuân Vinh							-	-
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc							-	-
9	Ông Đậu Vũ Châu		UV BKS					19.100	0.09
	Đậu Ngọc Thanh							-	-
	Vũ Thị Phương							-	-
	Đỗ Phong Lan							-	-
	Đậu Vũ Tùng							-	-
10	Bà Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng					7.800	0.04
	Đinh Tiến Quỳnh							3.800	0.02
	Võ Minh Tùng							-	-
	Đinh Võ Tiến Tài							-	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác: không có

