

Số: ...56...../BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2015)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, 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 Đại hội đồng cổ đông:

1/ Ngày 14/4/2015, Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tại phiên họp này, các cổ đông đã thông qua Báo cáo thường niên về hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2014... và thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2015 của Công ty.

2/ Ngày 27/7/2015, Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, từ số 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và đã thông qua Nghị quyết v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty kể từ ngày 14/9/2015.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
1	Thân Thanh	Chủ tịch HĐQT Công ty	28/4/2012	12/12	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	01/01/2015	11/11	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 nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 14/4/2015
3	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	01/01/2006	12/12	100%	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	05/04/2014	10/12	83%	Do bận công việc đột xuất; do vợ mất
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	04/11/2008	11/12	92%	Do bận công việc đột xuất

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, 6 tháng, 9 tháng và cả 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
4. 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 Cả 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
3	05/NQ-KKMT	05/01/2015	Nghị quyết v/v bầu ông Thân Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2015
4	06/NQ-KKMT	05/01/2015	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Thân Thanh kể từ ngày 01/01/2015
5	07/QĐ-KKMT	05/01/2015	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hoàng giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015
6	31/NQ-KKMT	08/01/2015	Nghị quyết v/v ủy quyền ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng
7	96/NQ-KKMT	02/02/2015	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả hoạt động năm 2014. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý I/2015
8	170/QĐ-KKMT	14/02/2015	Quyết định v/v khen thưởng Ban điều hành năm 2014
9	284/NQ-KKMT	01/4/2015	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 và một số công tác khác
10	318/NQ-KKMT	14/4/2015	Nghị quyết v/v ủy quyền ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng
11	419/NQ-KKMT	11/5/2015	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý I/2015. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2015
12	420/QĐ-KKMT	11/5/2015	Quyết định v/v điều chỉnh tổng mức đầu tư (lần 2) dự án 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
13	461/QĐ-KKMT	26/5/2015	Quyết định v/v tạm ngừng hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6
14	496/QĐ-KKMT	03/6/2015	Quyết định v/v chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
15	577/NQ-KKMT	29/6/2015	Nghị quyết v/v chốt danh sách xin ý kiến cổ đông về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
16	585/NQ-KKMT	30/6/2015	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các Phòng/Đơn vị trực thuộc Cty
17	596/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 9
18	597/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6
19	598/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3
20	599/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại tỉnh Lâm Đồng

21	600/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Nam
22	631/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Kinh doanh – Tài chính của Công ty
23	632/QĐ-KKMT	01/7/2015	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty
24	683/NQ-KKMT	28/7/2015	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2015
25	796/QĐ-KKMT	14/9/2015	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư kho kín Miếu Bông tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
26	796a/QĐ-KKMT	14/9/2015	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công kho kín Miếu Bông tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
27	846/QĐ-KKMT	02/10/2015	Quyết định v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
28	909/NQ-KKMT	26/10/2015	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2015. Triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2015
29	1010/QĐ-KKMT	04/12/2015	Quyết định v/v tăng diện tích đầu tư kho kín Miếu Bông
30	1040/NQ-KKMT	14/12/2015	Nghị quyết v/v phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương mới của Công ty
31	1047/NQ-KKMT	14/12/2015	Nghị quyết v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 07 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, Tp Hồ Chí Minh
32	1078/QĐ-KKMT	28/12/2015	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Mãi	Trưởng BKS	01/01/2006	06/06	100%	
2	Lưu Thương	Thành viên	16/04/2010	06/06	100%	
3	Nguyễn Đình Chinh	Thành viên	16/04/2010	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Với Hội đồng quản trị là phối hợp, giám sát, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác;
- Với Ban Tổng giám đốc điều hành công ty là kiểm tra và giám sát;
- Với Đại hội cổ đông là trách nhiệm, báo cáo.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị phối hợp thường xuyên trong việc chỉ đạo hoạt động kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty;

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ
MIỀN TRUNG

M.S.D.N: 0400101605 - C.T.C.P
Q. HAI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Thanh

Thanh Thanh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	8			
	Võ Văn Cà					01/01/2006	01/01/2015	Ông Võ Văn Cà đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2015
	Phan Thị Xuân (vợ)					01/01/2006	01/01/2015	
	Võ Thị Thu (con)					01/01/2006	01/01/2015	
	Võ Văn Bình (con)					01/01/2006	01/01/2015	
	Võ Thị Năm (chị ruột)					01/01/2006	01/01/2015	
	Võ Văn Vân (em ruột)					01/01/2006	01/01/2015	
	Lê Minh Toàn					01/07/2014	01/02/2015	Chuyển công tác sang đơn vị khác
	Lê Văn Hiệu					01/07/2014	01/02/2015	
	Bùi Thị Đăng					01/07/2014	01/02/2015	
	Nguyễn Thị Liên Hương					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Nguyễn Phương Loan					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Minh Toàn					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Thị Hiệp					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Mạnh Lực					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Văn Sáng					01/07/2014	01/02/2015	
	Lê Thị Hằng					01/07/2014	01/02/2015	
1	Thân Thanh		1			01/01/2006		
2	Nguyễn Anh Hoàng		3,6			01/01/2015		Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2015, ông Nguyễn Anh Hoàng được bầu vào HĐQT Công ty
3	Nguyễn Văn Cảnh		3			04/11/2008		
4	Võ Hựu		3, 7			01/01/2006		
5	Ngô Văn Phong		3, 7			01/01/2006		
6	Nguyễn Thị Mãi		4			01/01/2006		
7	Lưu Thương		5			16/04/2010		
8	Nguyễn Đình Chinh		5			16/04/2010		
9	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn		10,11			01/09/2010		
10	Trần Thị Thanh Thủy					01/01/2006		
11	Thân Đức Tú					01/01/2006		
12	Thân Khánh Trâm					01/01/2006		
13	Thân Hóa					01/01/2006		
14	Thân Đức Nam					01/01/2006		
15	Thân Thị Xí					01/01/2006		
16	Thân Bình					01/01/2006		
17	Thân An					01/01/2006		
18	Hồ Thị Liêm					01/01/2015		
19	Võ Thị Bích Diễm					01/01/2015		
20	Nguyễn Hoàng Khải					01/01/2015		
21	Nguyễn Hoàng Khoa					01/01/2015		
22	Nguyễn Diên Hồng					01/01/2015		
23	Nguyễn Diên Sơn					01/01/2015		
24	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2015		
25	Ng. Thị Thanh Tuyền					01/01/2015		
26	Nguyễn Anh Minh					01/01/2015		
27	Nguyễn Thị Thanh Nga					01/01/2015		
28	Mai Thị Kim Phương					04/11/2008		
29	Nguyễn Cảnh Hưng					04/11/2008		
30	Nguyễn Phương Ngân					04/11/2008		
31	Nguyễn Thái Sơn					04/11/2008		

STT	TÊN TÔ CHÚC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	8			
32	Nguyễn Hồng Loan			010142066		04/11/2008		
33	Nguyễn Hồng Linh			010157665		04/11/2008		
34	Võ Dương			200320119		01/01/2006		
35	Nguyễn Thị Ngân			200122704		01/01/2006		
36	Võ Thị Uyên			201492620		01/01/2006		
37	Võ Thị Ý Nhi			201524651		01/01/2006		
38	Võ Quốc Thịnh			201688266		01/01/2006		
39	Võ Thị Tri			200320268		01/01/2006		
40	Võ Thị Chí					01/01/2006		
41	Võ Thị Lý			200320108		01/01/2006		
42	Võ Ân			200862941		01/01/2006		
43	Võ Sơn			221023903		01/01/2006		
44	Võ Thị Xuyên					01/01/2006		
45	Nguyễn Thị Phương			200764888		01/01/2006		
46	Nguyễn Thị Thùy Vân			200930893		01/01/2006		
47	Ngô Thanh Vũ			201668709		01/01/2006		
48	Ngô Quang Khánh					01/01/2006		
49	Ngô Thị Lan Hương			200157524		01/01/2006		
50	Ngô Văn Phúc			200250395		01/01/2006		
51	Ngô Thị Kim Phát			200764878		01/01/2006		
52	Ngô Văn Thọ			200908626		01/01/2006		
53	Ngô Khánh Tân			024998482		01/01/2006		
54	Nguyễn Phú (chết)					01/01/2016		
55	Trần Thị Hỷ			205988927		01/01/2016		
56	Nguyễn Văn Lý			201255255		01/01/2016		
57	Nguyễn Văn Khánh			201575033		01/01/2016		
58	Nguyễn Hạnh Nguyên			201759791		01/01/2016		
59	Nguyễn Đức Quý			200074397		01/01/2016		
60	Nguyễn Thị Hương			205947407		01/01/2016		
61	Nguyễn Thị Minh			205989521		01/01/2016		
62	Nguyễn Đức Phùng			200958167		01/01/2016		
63	Nguyễn Đức Phát			205186687		01/01/2016		
64	Nguyễn Thị Hân			200634016		16/04/2010		
65	Tiêu Thị Chung			200931706		16/04/2010		
66	Lưu Thị Thùy Dung					16/04/2010		
67	Lưu Thị Yến Nhi			201753958		16/04/2010		
68	Lưu Thị Diễm Quỳnh					16/04/2010		
69	Lưu Thương			200857926		16/04/2010		
70	Lưu Thị Kim			205491628		16/04/2010		
71	Lưu Thị Thời			200633959		16/04/2010		
72	Lưu Quân			205674514		16/04/2010		
73	Lưu Thị Cẩm			200905946		16/04/2010		
74	Lưu Tú			205227393		16/04/2010		
75	Nguyễn Đình Chiến			205122067		16/04/2010		
76	Huỳnh Thị Năng			205468927		16/04/2010		
77	Trần Thị Yến Ly			205187454		16/04/2010		
78	Nguyễn Trần Khánh Nhi					16/04/2010		
79	Nguyễn Thị Huỳnh Linh			205544513		16/04/2010		
80	Trần Lai			200057590		01/09/2010		
81	Nguyễn Thị Thu			200057591		01/09/2010		
82	Nguyễn Ích Yên Trinh			201045651		01/09/2010		
83	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài			200057593		01/09/2010		
87	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh			200704353		01/09/2010		

STT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	8			
85	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng					01/09/2010		
86	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm					01/09/2010		
87	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín					01/09/2010		
88	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái					01/09/2010		
89	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận					01/09/2010		

Ghi chú:

Tại cột 4: số 1: Chủ tịch HĐQT; số 3: thành viên HĐQT; số 4: Trưởng BKS; số 5: thành viên BKS; số 6: Tổng giám đốc; số 7: Phó TGD; số 10: Kế toán trưởng; số 11: Người công bố thông tin