

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP SX XNK INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/BCQT-2016

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 08. 37979009 Fax: 08. 37979100
- Email: kimvimex@kimvico.com.vn
- Vốn điều lệ: 495.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	15/15	100%	
3	Đỗ thị Thu Trang	Thành viên	15/15	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	15/15	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	15/15	100%	

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, với tư cách Tổng giám đốc, Tổng Giám Đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đề xuất các nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét. Hội đồng quản trị cũng báo cáo các phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0701/NQ-HĐQT/KVC	07/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng VCB
2	01/2016 /NQ-HĐQT/KVC	22/01/2016	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	02/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và Chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	0104/NQ-HĐQT	01/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án khả thi xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ
5	275/2016/NQ-HĐQT	27/05/2016	Nghị quyết HĐQT về phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
6	106/2016/KVC/NQ-HĐQT	10/06/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung
7	0206/ QĐ-HĐQT/2016	20/06/2016	Tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi ngành nghề trên giấy phép ĐKKD
8	0607/NQ-HĐQT/2016	06/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chọn nhà cung cấp máy móc thiết bị và xây dựng cho dự án tăng vốn 330 tỷ
9	0107/NQ-HĐQT/2016	10/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc mua đất phục vụ sản xuất kinh doanh
10	1807/NQ-HĐQT/2016	18/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đầu tư tài chính vào công ty CP Bến Thành Long Hải
11	0708/2016/NQ-HĐQT/KVC	07/08/2016	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán
12	1010/-NQHĐQT/2016	10/10/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV
13	0411/NQ-HĐQT/2016	03/11/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng Bản Việt
14	0112/NQ-HĐQT/2016	01/12/2016	Nghị quyết chọn người ủy quyền ký kết các giao dịch với ngân hàng TPBank
15	0812/NQ-HĐQT/2016	08/12/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng ACB

0212
CÔNG
CỔ PH
SẢN X
NHẬP
KIM
-T.P

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
01	Đỗ Hùng	CT HĐQT - TGD	1.100.000	2,22%	2.200.000	4,44%	Mua
02	Lê Thị Hồng Quý	Chị	300.000	0,61%	0	0%	Bán
03	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ	570.000	1,15%	69.400	0,14%	Bán

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

ĐỖ HÙNG

4121
 TY
 AN
 AT
 HAU IN
 VI
 HO C

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đỗ Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.200.000	4,44%	
1	Đỗ Dự	Bố			-	
2	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ		500.000	1,01%	
3	Đỗ Hòa	Em		400.000	0,81%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	0,40%	
II	Đỗ Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	400.000	0,81%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		2.200.000	4,44%	
3	Nguyễn Lê Trâm Thu	Vợ		1.000	0,00%	
4	Đỗ Thị Thu Trang	Em		200.000	0,40%	
III	Đỗ Thị Thu Trang		Thành viên Hội đồng quản trị	200.000	0,40%	
1	Đỗ Dự	Bố		-	-	
2	Đỗ Hùng	Anh		2.200.000	4,44%	
3	Đỗ Hòa	Anh		400.000	0,81%	
4	Võ Đình Phú	Chồng		16.000	0,03%	
IV	Lưu Xuân		Thành viên Hội đồng quản trị	5.000	0,01%	
1	Lưu Tài	Bố		-	-	
2	Đào Thị Mỹ Hạnh	Vợ		-	-	
3	Cao Tô Hà	Anh		-	-	
4	Lưu Quân Khoanh	Anh		-	-	
5	Lưu Kim Liên	Em		-	-	
V	Lê Trần Vũ Đạt		Thành viên Hội đồng quản trị	100	0,00%	
1	Lê Quang	Bố		-	-	
2	Trần Thị Xin	Mẹ		-	-	
3	Lê Thùy Loan	Vợ		-	-	
VI	Nguyễn Thị Kim Chi		Trưởng Ban kiểm soát	10.000	0,02%	
1	Nguyễn Văn Thịnh	Bố		-	-	
2	Hoàng Thị Thương	Mẹ		-	-	
3	Trương Quốc Thanh	Chồng		-	-	
4	Nguyễn Văn Thanh	Anh		-	-	
VII	Nguyễn Đài Trang		Thành viên Ban kiểm soát	1.000	0,00%	
1	Nguyễn Tăng Minh Đức	Chồng		1.000	0,00%	
2	Trần Ngọc Thảo	Mẹ			-	
VIII	Nguyễn Tăng Minh Đức		Thành viên Ban kiểm soát	1.000	0,00%	
1	Nguyễn Tăng Văn	Bố		-	-	
2	Đỗ Thị Thôi	Mẹ		-	-	
3	Nguyễn Đài Trang	Vợ		1.000	0,00%	
IX	Lê Thị Hồng Hạnh		Phó Tổng Giám Đốc	500.000	1,01%	
1	Lê Lam	Bố		400.000	0,81%	
2	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ		69.400	0,14%	
3	Đỗ Hùng	Chồng		2.200.000	4,44%	
4	Lê Thị Hồng Quý	Chị		-	0,00%	
5	Lê Minh Bảo	Anh		-	-	
6	Lê Minh Trung Hiếu	Em		-	-	
7	Lê Quốc Ân	Em		-	-	
X	Trần Trung Nghĩa		Kế toán trưởng	10.000	0,02%	
1	Võ Thị Anh Thảo	Vợ		-	-	
2	Trần Trung Cường	Anh		-	-	
3	Trần Trung Kiệt	Em		-	-	

