

Số: 02/2017- BCQT/KKC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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

- Tên công ty niêm yết:: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh kim khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.552576 Fax: 02253.836425 Email:
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KKC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/04.4/NQ- ĐHĐCĐ2017	4/4/2017	<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua kế hoạch năm 2017 là:<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu bán hàng: 500 tỷ đồng.- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.- Chia cổ tức: 10% trở lên.+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.+ Quyết định mức trả cổ tức 50%/CP cho năm 2016.+ Giao cho HĐQT và Ban điều hành mua thêm 10% CP quỹ.+ Cho phép trích 663.872.616 đồng LNST (tương ứng 1.7%) vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho đủ mức 10% (5.2 tỷ đồng).+ Cho phép trích lập 5% LNST cho quỹ khen thưởng và phúc lợi+ Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 được trích 5% LNTT.+ Công nhận thành viên BKS mới được bầu là bà Bùi Thị Non.+ Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.+ Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi – CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HDQT		06	100	
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HDQT		06	100	
3	Ông Phạm Hữu Nha	Ủy viên HDQT		06	100	
4	Ông Phạm Văn Miên	Ủy viên HDQT		06	100	
5	Ông Vũ Công Trứ	Ủy viên HDQT		04	67	

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

- + Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2017-NQ/HDQT	14/2/2017	- Thông qua: + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. + Chia cổ tức năm 2016: 5000đ/CP. Chia cổ tức trong thời gian tháng 3/2017. + Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: chốt danh sách vào đầu tháng 3/2017 và Đại hội vào ngày 04/04/2017. + Nội dung Đại hội: Ngoài các nội dung thường kỳ, còn thêm nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
2	02/2017-NQ/HDQT	25/12/2017	- Xây dựng kế hoạch 2018: + Về doanh số: 300 tỷ đồng + LNTT: 7 tỷ đồng + Mức trả cổ tức từ 10% trở lên

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hồng Khanh	Trưởng BKS	Từ 11/1/2017 không còn là thành viên BKS	02	100%	
2	Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng	Trước 11/1/2017 là	02	100%	

		BKS	thành viên BKS			
3	Phạm Thị Minh Hạnh	Thành viên		02	100%	
4	Bùi Thị Non	Thành viên	Từ 04/04/2017 là thành viên BKS	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trưởng Ban Kiểm soát thường được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Có sự gặp gỡ trao đổi thường xuyên với Ban điều hành về nghiệp vụ chuyên môn.
- Chưa có quan hệ với cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm chưa có ai tham gia các khóa đào tạo.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT - TGD	031703444		Năm 2001		
2	Lê Thị Nhân			031174019				
3	Đào Trọng Hà							
4	Đào Lê Thành							
5	Đoàn Trung Hà		PTGD – TV HĐQT	031731296		Năm 2001		
6	Vũ Thu Thủy							
7	Đoàn Trọng Thành							
8	Đoàn Trọng Long							
9	Đoàn Trọng Tân							

10	Phạm Văn Miên	012C007205	TV HĐQT	034050001043		26/04/2006		
11	Nguyễn Thị Vân							
12	Phạm Duy Hiếu							
13	Phạm Tiến Trung	007206						
14	Lê Thị Hảo							
15	Nguyễn Thị Thủy							
16	Phạm Hữu Nha	012C008483	PTGD – TV HĐQT	030774367		Năm 2001		
17	Lê Thị Hà							
18	Phạm Hồng Tiến							
19	Phạm Bình Nguyên							
20	Vũ Công Trứ	100873567	TV HĐQT	100873567		26/04/2013		
21	Nguyễn Thị Viên	013097439		013097439				
22	Vũ Thái Việt	012030393		012030393				
23	Hoàng Thị Minh Hiền	011933362		011933362				
24	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT-KTT	031695149		01/01/2016		
25	Nguyễn Quang Duy							
26	Nguyễn Khánh Vy							
27	Nguyễn Hiền My							
28	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222		031180901		25/05/2016		
29	Hoàng Bảo Sơn			031027494				
30	Hoàng Hải Nam							
31	Hoàng Bảo Ngọc							
32	Phạm Thị Minh Hạnh	800221		151391148		31/05/2010		
33	Đỗ Đông			031846002				

	Dương							
34	Đỗ Đông Phúc							
35	Bùi Thị Non			031738162		04/04/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch giữa công ty và người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT kiêm TGD	031703444		552702	11,78%	
2	Lê Thị Nhân					0		
3	Đào Trọng Hà					0		
4	Đào Lê Thành					0		
5	Đoàn Trung Hà		PTGD, TV HĐQT	031731296		638400	13,61%	
6	Vũ Thu Thủy					0		
7	Đoàn Trọng Thành					0		
8	Đoàn Trọng Long					0		
9	Đoàn Trọng Tân					0		

10	Phạm Hữu Nha	012C0084 83	PTGD, TV HDQT	030774367		0		
11	Lê Thị Hà					0		
12	Phạm Hồng Tiến					0		
13	Phạm Bình Nguyễn					0		
14	Phạm Văn Miên	012C0072 05	TV HDQT	0340500010 43		100000	2.13%	
15	Nguyễn Thị Vận					0		
16	Phạm Duy Hiếu					0		
17	Phạm Tiến Trung	007206				0		
18	Lê Thị Hào					0		
19	Nguyễn Thị Thủy					0		
20	Vũ Công Trứ	10087356 7	TV HDQT	100873567		0		
21	Nguyễn Thị Viên	01309743 9		013097439		0		
22	Vũ Thái Việt	01203039 3		012030393		0		
23	Hoàng Thị Minh Hiền	01193336 2		011933362		0		
24	Mạc Thị Nhung	012C0080 90	TPTCK T- KTT	031695149		0		
25	Nguyễn Quang Duy					0		
26	Nguyễn Khánh Vy					0		
27	Nguyễn Hiền My					0		
28	Vũ Thị Hồng Liên	012C0112 22		031180901		0		
29	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0		
30	Hoàng Hải Nam					0		
31	Hoàng Bảo Ngọc					0		
32	Phạm Thị Minh Hạnh	800221		151391148		0		
33	Đỗ Đông Dương			031846002		0		
34	Đỗ Đông Phúc					0		
35	Bùi Thị Non			031738162		0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Miên		0	0	100.000	2.13%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

