

Hồ Chí Minh, ngày 29 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **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: 028. 37979009 Fax: 028. 37979100
- Email: kimvimex@kimvico.com.vn
- Vốn điều lệ: **495.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **KVC**

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	01/2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	20/03/2009	9/9	100%	

2	Đỗ Hòa	Thành viên	20/03/2009	9/9	100%	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên	20/03/2009	9/9	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	23/01/2015	9/9	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	23/01/2015	9/9	100%	

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 Tổng 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0401/NQ-HĐQT/2017/KVC	04/01/2017	Hỗ trợ CB CNV làm việc lâu năm được vay vốn để mua nhà
2	1603/NQ-HĐQT/2017/KVC	16/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông Thường niên 2017
3	2403/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/03/2017	Hủy mua thửa đất 875 tờ bản đồ 65
4	2404/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/04/2017	Gia hạn các hợp đồng mua máy móc, thiết bị và xây dựng thêm 12 tháng do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.
5	2804/ NQ-HĐQT/2017	28/04/2017	Quyết định tên người đứng vay, tài sản bảo đảm để gia hạn hạn mức tại ngân hàng Agribank
6	0405/ NQ-HĐQT/2017/KVC	04/05/2017	Sửa chữa các văn phòng làm việc đã xuống cấp tại Kim Vĩ
7	2906/NQ-HĐQT/2017/KVC	29/06/2017	Hủy mua thửa đất 721 tờ bản đồ 66
8	0108/NQ-	01/08/2017	Quyết định cho bà Lê Thị Hồng Hạnh

	HĐQT/2017/KVC		nghi việc theo nguyện vọng cá nhân
9	3011/NQ- HĐQT/2017/KVC	30/11/2017	Mua đất thừa 875 tờ bản đồ 65

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

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	Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng BKS	06/03/2012	5/5	100%	
2	Nguyễn Đài Trang	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	
3	Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	20/03/2009	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết HĐQT.

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:

Năm 2017, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

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, Giám đốc (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: **không có**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Đỗ Hùng	069C126255	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	023626255	456/66 Cao Thắng, P12, Quận 10, HCM			
2	Đỗ Hòa	069C126098	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	024031574	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia- Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh			
3	Đỗ Thị Thu Trang	069C175397	Thành viên Hội đồng quản trị	025469530	Số 45 Bà Cát 1- Phường 14-Quận Tân			

					Bình-TP. Hồ Chí Minh			
4	Lưu Xuân	018C398144	Thành viên Hội đồng quản trị	022637175	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh			
5	Lê Trần Vũ Đạt	018C398145	Thành viên Hội đồng quản trị	225046228	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa			
6	Nguyễn Thị Kim Chi	018C398146	Trưởng Ban kiểm soát	025181095	45/59/6 Khu phố 3-TCH 25- Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12, TP. Hồ Chí Minh			
7	Nguyễn Đài	018C398115	Thành viên	023464570	468/32/3 Nguyễn			

	Trang		Ban kiểm soát		Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh		
8	Nguyễn Tăng Minh Đức	018C398111	Thành viên Ban kiểm soát	024474821	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh		
9	Lê Thị Hồng Hạnh	069C178108	Phó Tổng giám đốc	023240334	456/66 Cao Thắng, P12, Quận 10, HCM	01/08/2017	miễn nhiệm
10	Trần Trung Nghĩa	018C398119	Kế toán trưởng	230610578	9/7T Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng- Hóc Môn, TPHCM		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: **giao dịch mua thửa đất 875 tờ bản đồ 65 giữa công ty và ông Đỗ Hùng theo hợp đồng số 049559 ngày 14/12/2017.**

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**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm phụ lục 1*

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

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ	500.000	1,01%	0	0%	Chuyển nhượng

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



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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đỗ Hùng		069C126255	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	023626255	19/09/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	2,200,000	4.44%	
	1 Đỗ Dự	Bố	Chưa có		220003269	20/03/2002	CA. Khánh Hòa	28/1 Phương Sài-Nha Trang-Khánh Hòa	-	-	
	2 Đỗ Hòa	Em	069C126098		024031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cur Xá Lữ Gia-Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	400,000	0.81%	
	3 Đỗ Thị Thu Trang	Em	069C175397		025469530	04/04/2011	CA. TP HCM	Số 45 Bàu Cát 1-Phường 14-Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	200,000	0.40%	
II	Đỗ Hòa		069C126098	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám	024031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cur Xá Lữ Gia-Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	400,000	0.81%	
	1 Đỗ Dự	Bố	Chưa có		220003269	20/03/2002	CA. Khánh Hòa	28/1 Phương Sài-Nha Trang-Khánh Hòa	-	-	
	2 Đỗ Hùng	Anh	069C126255		023626255	19/09/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	2,200,000	4.44%	
	3 Nguyễn Lê Trâm Thư	Vợ	021C230679		225123835	20/12/2006	CA Khánh Hòa	Số 22/48 Cur Xá Lữ Gia-Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	1,000	0.00%	
	4 Đỗ Thị Thu Trang	Em	069C175397		025469530	04/04/2011	CA. TP HCM	Số 45 Bàu Cát 1-Phường 14-Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	200,000	0.40%	
III	Đỗ Thị Thu Trang		069C175397	Thành viên Hội đồng quản trị	025469530	04/04/2011	CA. TP HCM	Số 45 Bàu Cát 1-Phường 14-Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	200,000	0.40%	
	1 Đỗ Dự	Bố	Chưa có		220003269	20/03/2002	CA. Khánh Hòa	28/1 Phương Sài-Nha Trang-Khánh Hòa	-	-	
	2 Đỗ Hùng	Anh	069C126255		023626255	19/09/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	2,200,000	4.44%	
	3 Đỗ Hòa	Anh	069C126098		024031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cur Xá Lữ Gia-Phường 15-Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	400,000	0.81%	
	4 Võ Đình Phú	Chồng	021C120276		024984589	10/06/2008	CA. TP HCM	Số 45 Bàu Cát 1-Phường 14-Quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh	16,000	0.03%	
IV	Lưu Xuân		018C398144	Thành viên Hội đồng quản trị	022637175	08/12/2012	CA. TP HCM	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	5,000	0.01%	
	1 Lưu Tài	Bố	Chưa có		022637173		CA. TP HCM	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
	2 Đào Thị Mỹ Hạnh	Vợ	Chưa có		021824623	15/09/2008	CA. TP HCM	154/136/6, Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
	3 Cao Tô Hà	Anh	Chưa có		022637174	22/09/2006	CA. TP HCM	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
	4 Lưu Quân Khoanh	Anh	Chưa có		351566698	18/12/2010	CA. An Giang	Xã Cô Tô, H. Tri Tôn, An Giang	-	-	
	5 Lưu Kim Liên	Em	Chưa có		021928000	05/04/2011	CA. TP HCM	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM	-	-	
V	Lê Trần Vũ Đạt		018C398145	Thành viên Hội đồng quản trị	225046228	12/04/2012	CA Khánh Hòa	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa	100	0.00%	

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
	1	Lê Quang	Bố	Chưa có	220368785	6/16/2011	CA Khánh Hòa	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa	-	-		
	2	Trần Thị Xin	Mẹ	Chưa có	220368767	17/02/2012	CA Khánh Hòa	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa	-	-		
	3	Lê Thùy Loan	Vợ	Chưa có	225710387	05/07/2014	CA Khánh Hòa	Xuân Đông-Diên Xuân-Diên Khánh-Khánh Hòa	-	-		
VI		Nguyễn Thị Kim Chi		018C398146	Trưởng Ban kiểm soát	025181095	26/08/2009	CA. TP HCM	45/59/6 Khu phố 3-TCH 25-Phường Tân Chánh Hiệp-Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	10,000	0.02%	
	1	Nguyễn Văn Thịnh	Bố	Chưa có	190533576	07/11/2001	CA. TT Huế	Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, TP. Huế.	-	-		
	2	Hoàng Thị Thương	Mẹ	Chưa có	190533492	07/11/2001	CA. TT Huế	Xã Thủy Vân, Huyện Hương Thủy, TP. Huế.	-	-		
	3	Trương Quốc Thanh	Chồng	Chưa có	023276009	02/10/2012	CA. TP HCM	45/59/6 Khu phố 3-TCH 25-Phường Tân Chánh Hiệp-Q12	-	-		
	4	Nguyễn Văn Thanh	Anh	Chưa có	191321624	02/12/2007	CA. TT Huế	74 Đường số 3, Cây Trâm Phường 9 Quận Gò Vấp	-	-		
VII		Nguyễn Đài Trang		018C398115	Thành viên Ban kiểm soát	023464570	14/01/2010	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	1,000	0.00%	
	1	Nguyễn Tăng Minh Đức	Chồng	018C398111		024474821	07/12/2005	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	1,000	0.00%	
	2	Trần Ngọc Thảo	Mẹ	Chưa có	020770259	11/30/2009	CA. TP HCM	164/21 Đặng Nguyên Cẩn-P13-Q6		-		
VIII		Nguyễn Tăng Minh Đức		018C398111	Thành viên Ban kiểm soát	024474821	07/12/2005	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	1,000	0.002%	
	1	Nguyễn Tăng Văn	Bố	Chưa có	220128239	08/08/1978	CA.Phú Yên	Cù Chi	-	-		
	2	Đỗ Thị Thôi	Mẹ	Chưa có	220128240	08/08/1978	CA.Phú Yên	Áp 3-Xuân Thới Thượng-Hóc Môn	-	-		
	3	Nguyễn Đài Trang	Vợ	018C398115		023464570	14/01/2010	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP.HCM	1,000	0.00%	
IX		Trần Trung Nghĩa		018C398119	Kế toán trưởng	230610578	01/10/2014	CA. Gia Lai	9/7T Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng-Hóc Môn, TPHCM	10,000	0.02%	
	1	Võ Thị Anh Thảo	Vợ	Chưa có	225272356	31/07/2002	CA Khánh Hòa	9/7T Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng-Hóc Môn, TPHCM	-	-		
	2	Trần Trung Cường	Anh	Chưa có	230528523	04/06/2012	CA Gia Lai	Tổ 5, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai	-	-		
	3	Trần Trung Kiệt	Em	Chưa có	230812437	20/07/2006	CA Gia Lai	Tổ 5, P.Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai	-	-		

