

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)

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:

Ngày 12/4/2016, Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tại phiên họp này, các cổ đông đã biểu quyết 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 2015... và thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2016 của Công ty.

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	14/4/2015	08/08	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	14/4/2015	08/08	100%	
3	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	14/4/2015	07/08	88%	Do bận công việc đột xuất
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	14/4/2015	08/08	100%	
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	14/4/2015	05/08	63%	Do bị ốm nằm viện điều trị

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 2016 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: Công ty 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	14/NQ-KKMT	06/01/2016	Nghị quyết v/v ủy quyền ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2016

2	76/NQ-KKMT	01/02/2016	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả các mặt hoạt động năm 2015. Chương trình công tác quý I/2016 và các mặt công tác khác
3	81/QĐ-KKMT	04/02/2016	Quyết định v/v thành lập Ban xây dựng phương án tái cơ cấu vốn Nhà nước của Công ty
4	82/QĐ-KKMT	04/02/2016	Quyết định v/v khen thưởng Ban điều hành năm 2015
5	233a/NQ-KKMT	26/03/2016	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và một số nội dung khác
6	173/QĐ-KKMT	16/03/2016	Quyết định v/v cử ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Kế toán trưởng Công ty tham gia chương trình tham quan và tìm hiểu thị trường tại Hàn Quốc
7	277/NQ-KKMT	31/03/2016	Nghị quyết v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
8	289/QĐ-KKMT	07/04/2016	Quyết định v/v đầu tư cầu trục 7,5T thứ hai tại kho kín Miếu Bông
9	382/NQ-KKMT	10/05/2016	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý I/2016. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2016 và một số công tác khác
10	438/QĐ-KKMT	06/06/2016	Quyết định v/v chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
11	489/NQ-KKMT	29/06/2016	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ
12	494/QĐ-KKMT	29/06/2016	Quyết định v/v cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ
13	498a/QĐ-KKMT	04/07/2016	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư Văn phòng làm việc Chi nhánh Quảng Bình
14	529/QĐ-KKMT	22/07/2016	Quyết định v/v thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Bình
15	543/NQ-KKMT	28/07/2016	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2016
16	587/QĐ-KKMT	31/08/2016	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn II Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung và kho kín Miếu Bông
17	647/QĐ-KKMT	06/10/2016	Quyết định v/v chấp thuận cho ông Ngô Văn Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty đi tham quan Nhà máy thép tại Hàn Quốc
18	720/NQ-KKMT	25/10/2016	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2016
19	703/QĐ-KKMT	01/11/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
20	725/QĐ-KKMT	07/11/2016	Quyết định v/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án 69 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng)
21	766/QĐ-KKMT	05/12/2016	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Văn phòng làm việc Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Bình
22	792/QĐ-KKMT	12/12/2016	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn I Kho kín Miếu Bông

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/thời 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	14/04/2015	08/08	100%	
2	Lưu Thương	Thành viên	14/04/2015	08/08	100%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Thành viên	12/04/2016	06/06	100%	Tại phiên họp ngày 12/4/2016, bà Nga được ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Đình Chinh
4	Nguyễn Đình Chinh	Thành viên	12/04/2016	02/02	100%	Tại phiên họp ngày 12/4/2016, ông Chinh được ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

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;
- Chương trình công tác hằng quý và chương trình công tác cụ thể của Ban kiểm soát được gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để phối hợp triển khai công tác kiểm soát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, BKS phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý khác liên quan của Công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

- Ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn của Công ty có liên quan đến Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.



- 1/ Ông Thân Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2/ Ông Nguyễn Anh Hoàng : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
 3/ Ông Ngô Văn Phong : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 4/ Ông Võ Hựu : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 5/ Ông Nguyễn Văn Cảnh : Thành viên Hội đồng quản trị
 6/ Bà Nguyễn Thị Mãi : Trưởng Ban kiểm soát
 7/ Ông Lưu Thương : Thành viên Ban kiểm soát
 8/ Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn: Kế toán trưởng
 9/ Ông Huỳnh Ngọc Tuấn : Thư ký công ty

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 2016)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (có Mẫu số 1 đính kèm)

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, nơi cấp	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

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tcty Thép Việt Nam-CTCP	Công ty mẹ	0100100047 do Phòng ĐKKD Tp. Hà Nội cấp ngày 05/02/1996 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 04/01/2017)	91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	01/01/06	408/QĐ-VNS ngày 07/10/16 của HĐQT Tcty Thép Việt Nam-CTCP	3.771.424 CP, chiếm 38,3% vốn điều lệ	Thoái vốn đầu tư, đã kết thúc phiên giao dịch vào ngày 29/12/16

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành:

Ông Thân Đức Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Việt Miền Trung (là con của ông Thân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung), có giao dịch mua bán hàng hóa với Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2, là Đơn vị trực thuộc Công ty. Tổng giá trị giao dịch từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 là 59.324.955.910 đồng.

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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không

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/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

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	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	Kế toán trưởng	12.919	0,131%	19	0,0002%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Thị Mãi	Trưởng Ban kiểm soát	9.026	0,092%	9.026	0,092%	Đăng ký bán nhưng không khớp lệnh
3	Lưu Thương	Thành viên Ban kiểm soát	16.911	0,172%	1.911	0,019%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Thân Thanh