

CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *147* /KKMT-KTTC
Vv: Công bố Báo cáo tình hình quản
trị Công ty năm 2017

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố :

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 theo văn bản số:

146/BC-KKMT ngày 30/01/2018.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị Công ty năm 2017:

[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT,KTTC-KKMT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

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 KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236-3821824 Fax: 0236-3823306 Email: cevimetal@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: KMT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 31/3/2017, Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong 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 2016 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2017 của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Thân Thanh, ông Nguyễn Văn Cảnh, ông Võ Hựu và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Bốn, ông Nguyễn Duy Dũng, ông Huỳnh Trung Quang). Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Huỳnh Trung Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Hội đồng quản trị:

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

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/Ghi chú
1	Thân Thanh	Chủ tịch HĐQT Công ty	31/3/2017	03/03	100%	Ông Thân Thanh thôi chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
2	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT Công ty	31/3/2017	05/05	100%	Ông Huỳnh Trung Quang được bầu bổ sung vào HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/3/2017
3	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	01/01/2015	08/08	100%	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	04/04/2014	08/08	100%	



5	Võ Hữu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	31/03/2017	03/03	100%	Ông Võ Hữu thôi thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
6	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	31/03/2017	03/03	100%	Ông Nguyễn Văn Cảnh thôi thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
7	Nguyễn Văn Bốn	Ủy viên HĐQT	31/03/2017	05/05	100%	Ông Nguyễn Văn Bốn được bầu bổ sung vào HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kể từ ngày 31/3/2017
8	Nguyễn Duy Dũng	Ủy viên HĐQT	31/03/2017	04/05	80%	Do bận công tác 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 2017 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 pháp luật 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 trực thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	132/QĐ-KKMT	24/01/2017	Quyết định v/v khen thưởng Ban điều hành năm 2016
2	143/NQ-KKMT	06/02/2017	Nghị quyết v/v ủy quyền ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2017
3	203/NQ-KKMT	21/02/2017	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả các mặt hoạt động năm 2016, chương trình công tác quý I/2017 và các mặt công tác khác
4	255/NQ-KKMT	17/03/2017	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	264/QĐ-KKMT	22/03/2017	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn II đối với dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung
6	265/QĐ-KKMT	22/03/2017	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn II đối với dự án Kho kín Miếu Bông
7	266/QĐ-KKMT	22/03/2017	Quyết định v/v nâng bậc lương cho ông Võ Hữu, Phó Tổng Giám đốc Công ty
8	291/NQ-KKMT	30/03/2017	Nghị quyết v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
9	334/NQ-KKMT	15/04/2017	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý I, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II/2017 và thông qua một số công việc khác

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	Nguyễn Thị Mãi	Trưởng BKS	05/4/2013	07/07	100%	
2	Lưu Thương	Thành viên	16/4/2010	07/07	100%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Thành viên	12/4/2016	07/07	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 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 hàng 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 điều hành 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 Nguyễn Anh Hoàng : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty
2. Ông Ngô Văn Phong : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD công ty
3. Bà Nguyễn Thị Mãi : Trưởng Ban kiểm soát
4. Ông Lưu Thương : Thành viên Ban kiểm soát
5. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn: Kế toán trưởng
6. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn : Thư ký công ty



10	334a/NQ-KKMT	15/04/2017	Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đà Nẵng
11	335/QĐ-KKMT	15/04/2017	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Võ Hữu
12	357a/QĐ-KKMT	27/04/2017	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Phần mềm Kế toán – Kinh doanh (Fast Business Online)
13	403/QĐ-KKMT	18/05/2017	Quyết định v/v phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Công ty
14	484/QĐ-KKMT	09/06/2017	Quyết định v/v phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2017 của Công ty
15	541/NQ-KKMT	20/07/2017	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
16	542/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v sáp nhập Phòng Đầu tư – Phát triển và Phòng Xuất nhập khẩu vào Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
17	543/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính
18	544/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
19	545/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế toán – Tài chính
20	546/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
21	547/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế tiền lương của Công ty
22	548/QĐ-KKMT	20/07/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Thư ký công ty
23	582/QĐ-KKMT	10/08/2017	Quyết định v/v cho phép ông Nguyễn Anh Hoàng, Tổng Giám đốc công ty đi Nhật Bản
24	668/NQ-KKMT	16/10/2017	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 và triển khai chương trình công tác quý IV/2017
25	669/NQ-KKMT	16/10/2017	Nghị quyết v/v giao quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng cho năm tài chính 2017-2018 tại các Ngân hàng
26	735/QĐ-KKMT	17/11/2017	Quyết định v/v phê duyệt đầu tư 01 cầu trục 5 tấn tại kho kín Miếu Bông giai đoạn II
27	773/QĐ-KKMT	15/12/2017	Quyết định v/v xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Bốn, thành viên chuyên trách HĐQT Công ty
28	774/QĐ-KKMT	15/12/2017	Quyết định v/v điều chỉnh hệ số lương của ông Nguyễn Văn Bốn, thành viên chuyên trách HĐQT Công ty
29	775/QĐ-KKMT	15/12/2017	Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
30	794/QĐ-KKMT	29/12/2017	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Kho kín Miếu Bông giai đoạn II, hạng mục: Cầu trục 5 tấn (CT3)

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)

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/Địa chỉ liên hệ	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: không

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 năm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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 năm 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, Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có quan hệ giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Thép Tây Đô, do ông Huỳnh Trung Quang (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí Miền Trung) làm Tổng giám đốc Công ty Thép Tây Đô, với tổng giá trị giao dịch từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/12/2017 là 162 tỷ đồng.

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, Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành:*

Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Phú (là vợ của ông Nguyễn Văn Bốn, Thành viên 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, Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7 và Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 10 (là Đơn vị trực thuộc Công ty) trong năm 2017. Tổng giá trị giao dịch từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là 16,303 tỷ 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: không

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: không

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Huỳnh Trung Quang

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND hoặc ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Thân Thanh		Chủ tịch HĐQT	200713144 23/3/2010 Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	Ông Thân Thanh thôi chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	Trần Thị Thanh Thủy			201049194 30/5/2006 Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
3	Thân Đức Tú			201576071 30/6/2006 Đà Nẵng	Lô B2.1 Khu Biệt thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
4	Thân Khánh Trâm				Lô B2.1 Khu Biệt thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
5	Thân Hóa			200207669 20/5/1994 Đà Nẵng	Khu Biệt thự Đảo Xanh, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
6	Thân Đức Nam			201241446 23/01/1995 Đà Nẵng	78 Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
7	Thân Thị Xí			205538567 07/3/2008 Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam		31-03-17	
8	Thân Bình			201160911 12/11/2002 Đà Nẵng	267 Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng		31-03-17	
9	Thân An			201127813 27/02/2003 Đà Nẵng	Khu Biệt thự Đảo Xanh, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	
10	Nguyễn Văn Cảnh		Thành viên HĐQT	011611090 05/7/2007 Hà Nội	P.12A07 Chung cư VNT 19 Nguyễn Trãi, P.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội		31-03-17	Ông Nguyễn Văn Cảnh thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
11	Mai Thị Kim Phương			010211974 10/3/2007 Hà Nội	P.12A07 Chung cư VNT 19 Nguyễn Trãi, P.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội		31-03-17	

12	Nguyễn Cảnh Hưng			012878380 Hà Nội	P.12A07 Chung cư VNT 19 Nguyễn Trãi, P.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội		31-03-17	
13	Nguyễn Phương Ngân			013297631 22/4/2010 Hà Nội	P.12A07 Chung cư VNT 19 Nguyễn Trãi, P.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội		31-03-17	
14	Nguyễn Thái Sơn			010089163 30/7/2007 Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		31-03-17	
15	Nguyễn Hồng Loan			010142066 29/3/2007 Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		31-03-17	
16	Nguyễn Hồng Lĩnh			010157665 19/4/2008 Hà Nội	20 Thợ Nhuộm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội		31-03-17	
17	Võ Hựu		Thành viên HĐQT	200002247 22/8/2002 Đà Nẵng	119 Tạ Mỹ Duật, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng		31-03-17	Ông Võ Hựu thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
18	Nguyễn Thị Ngân			200122704 23/6/1998 Đà Nẵng	119 Tạ Mỹ Duật, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng		31-03-17	
19	Võ Thị Uyên				119 Tạ Mỹ Duật, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng		31-03-17	
20	Võ Thị Ý Nhi				119 Tạ Mỹ Duật, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng		31-03-17	
21	Võ Quốc Thịnh				119 Tạ Mỹ Duật, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng		31-03-17	
22	Võ Thị Tri			200320268 18/12/1978 Quảng Nam	Xã Điện Thắng Bắc, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam		31-03-17	
23	Võ Thị Chí				Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng		31-03-17	
24	Võ Thị Lý			200320108 06/4/2011 Đà Nẵng	Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng		31-03-17	
25	Võ Ân			200862941 05/10/2006 Đà Nẵng	Tổ 23, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng		31-03-17	
26	Võ Sơn			221023903 05/12/1996 Phú Yên	20 Ô Loan, Tuy An, Tỉnh Phú Yên		31-03-17	
27	Võ Thị Xuyên				Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng		31-03-17	

28	Huỳnh Trung Quang		Chủ tịch HĐQT	200187180 25/6/2009 Đà Nẵng	36 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2017, ông Huỳnh Trung Quang được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Chủ tịch HĐQT
29	Huỳnh Kim Vạn (chết)							
30	Trần Thị Hương (chết)							
31	Huỳnh Khánh Vân			200880700 06/4/2010 Đà Nẵng	36 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		
32	Hoàng Khánh Trang				Porland - USA	31-03-17		
33	Huỳnh Nam Anh			201697888 02/8/2012 Đà Nẵng	Porland - USA	31-03-17		
34	Hoàng Duy Anh (chết)							
35	Hoàng Sơn (chết)							
36	Hoàng Yên Dy			021116607 12/12/2006 Hồ Chí Minh		31-03-17		
37	Hoàng Minh Nhân (chết)							
38	Hoàng Thị Liên			200325843 25/9/2007 Đà Nẵng		31-03-17		
39	Hoàng Thị Thanh (chết)							
40	Huỳnh Yên Trâm My			200883894 18/5/2010 Đà Nẵng		31-03-17		
41	Nguyễn Anh Hoàng		Thành viên HĐQT	200873863 26/12/2002 Đà Nẵng	813 A/9 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		
42	Nguyễn Thang (chết)							
43	Hồ Thị Liêm			200145133 15/7/2010 Đà Nẵng	813 A/9 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		



44	Võ Thị Bích Diễm			201049857 07/10/2004 Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		
45	Nguyễn Hoàng Khải			201675351 07/10/2004 Đà Nẵng	Sandiego, California, USA	01-01-15		
46	Nguyễn Hoàng Khoa			201675351 27/7/2010 Đà Nẵng	814 A/9 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		
47	Nguyễn Diên Hồng			201093256 22/12/2007 Đà Nẵng	Tổ 77, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	01-01-15		
48	Nguyễn Diên Sơn			201273215 15/12/1992 Đà Nẵng	134 Vũ Quỳnh, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		
49	Nguyễn Thị Thanh Thủy			200135652 03/3/2009 Đà Nẵng	116 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	01-01-15		
50	Nguyễn Thị Thanh Tuyền			200145778 02/7/2009 Đà Nẵng	209 Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng	01-01-15		
51	Nguyễn Anh Minh			024476653 19/4/2007 Tp. HCM	Số 7 đường 160, P. Tân Nhơn Phú A, Q. 9, TP Hồ Chí Minh	01-01-15		
52	Nguyễn Thị Thanh Nga			200873862 19/4/2011 Đà Nẵng	814 A/7 Trần Cao Vân, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	01-01-15		
53	Nguyễn Văn Bốn		Thành viên HĐQT	201483318 29/3/2014 Đà Nẵng	19/11 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2017, ông Nguyễn Văn Bốn được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
54	Nguyễn Mười (chết)							
55	Lưu Thị Sáu			205878755 08/12/2011 Quảng Nam	Chánh Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam	31-03-17		
56	Hoàng Thị Thanh Bình			201436347 06/01/2015 Đà Nẵng	19/11 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		
57	Nguyễn Hoàng Kiều Trinh				19/11 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		

58	Nguyễn Hoàng Phú				19/11 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		
59	Nguyễn Hoàng Kiều Duyên				19/11 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		
60	Nguyễn Văn Ba			201152867 12/11/2013 Đà Nẵng	Tổ 42, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	31-03-17		
61	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên HĐQT		026080000350 17/3/2015 Hà Nội	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	31-03-17		Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2017, ông Nguyễn Duy Dũng được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
62	Nguyễn Duy Yên (chết)							
63	Trần Thị Bích Thụ			011346589 20/3/2005 Hà Nội	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	31-03-17		
64	Nguyễn Thị Vân Hà			012484534 21/01/2002 Hà Nội	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	31-03-17		
65	Nguyễn Duy Tùng Dương				Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	31-03-17		
66	Nguyễn Duy Hải Phong				Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	31-03-17		
67	Nguyễn Thị Thu Giang			012300576 17/12/1999 Hà Nội	Số 4 ngách 54/9 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.	31-03-17		
68	Ngô Văn Phong	Thành viên HĐQT		200765216 12/11/2014 Đà Nẵng	93 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	04-04-14		
69	Ngô Anh (chết)							
70	Nguyễn Thị Phương			200764888 10/4/1980 Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam	04-04-14		
71	Nguyễn Thị Thùy Vân (chết)							
72	Ngô Thanh Vũ			201668709 18/8/2010 Đà Nẵng	93 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	04-04-14		

PHÂN PHỐI
 10/1/2017

73	Ngô Quang Khánh				93 Tổng Phước Phổ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng	04-04-14		
74	Ngô Thị Lan Hương			200157524 27/3/2010 Đà Nẵng	237 B/9 Dững Sỹ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	04-04-14		
75	Ngô Văn Phúc			200250395 04/12/1978 Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam	04-04-14		
76	Ngô Thị Kim Phát			200764878 10/4/1980 Quảng Nam	Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam	04-04-14		
77	Ngô Văn Thọ			200908626 25/02/2003 Đà Nẵng	17 Mẹ Nhu, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	04-04-14		
78	Ngô Khánh Tân			024998482 29/5/2008 Tp. HCM	249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh	04-04-14		
79	Nguyễn Thị Mãi		Trường BKS	200740129 12/4/2012 Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
80	Nguyễn Phú (chết)							
81	Trần Thị Hỷ			205988927 04/8/2012 Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-13		
82	Nguyễn Văn Lý			201255255 24/7/2007 Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
83	Nguyễn Văn Khánh			201575033 24/11/2005 Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
84	Nguyễn Hạnh Nguyên			201759791 21/01/2015 Đà Nẵng	36 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
85	Nguyễn Đức Quý			200074397 31/5/2011 Đà Nẵng	K138/19 Phan Thanh, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
86	Nguyễn Thị Hương			205947407 11/5/2012 Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-13		
87	Nguyễn Thị Minh			205989521 06/7/2012 Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-13		

88	Nguyễn Đức Phùng			200958167 16/9/2010 Đà Nẵng	Tổ 7, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	05-04-13		
89	Nguyễn Đức Phát			205186687 15/6/2001 Quảng Nam	Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam	05-04-13		
90	Lưu Thương		Thành viên BKS	200634161 26/7/2016 Đà Nẵng	68 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
91	Lưu Kim (chết)							
92	Nguyễn Thị Hân (chết)							
93	Tiêu Thị Chung			200931706 07/7/1994 Đà Nẵng	68 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
94	Lưu Thị Thùy Dung				68 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
95	Lưu Thị Yến Nhi				68 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
96	Lưu Thị Diễm Quỳnh				68 Khúc Hạo, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
97	Lưu Thương			200857926 23/6/1994 Đà Nẵng	P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
98	Lưu Thị Kim			205491628 15/11/2006 Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam	16-04-10		
99	Lưu Thị Thời			200633959 10/10/1979 Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam	16-04-10		
100	Lưu Quân			205674514 17/7/2009 Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam	16-04-10		
101	Lưu Thị Cẩm			200905946 20/7/1984 Quảng Nam	Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam	16-04-10		
102	Lưu Tú			205227393 13/6/2002 Đà Nẵng	Cty CP Sản xuất Thép Việt Mỹ, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng	16-04-10		
103	Nguyễn Thị Tuyết Nga		Thành viên BKS	011739927 25/9/2001 Hà Nội	Phòng 205, A7, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội	12-04-16		



104	Nguyễn Đình Chung			162484880 01/11/2000 Nam Định	142, ngõ 223, đường Giải Phóng, P. Trường Thi, TP. Nam Định	12-04-16		
105	Nguyễn Thị Hằng			162627044 23/4/2013 Nam Định	142, ngõ 223, đường Giải Phóng, P. Trường Thi, TP. Nam Định	12-04-16		
106	Trần Quốc Hưng			011763377 11/10/2001 Hà Nội	Phòng 205, A7, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	12-04-16		
107	Trần Quốc Tiếp			012915629 03/11/2006 Hà Nội	Phòng 205, A7, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	12-04-16		
108	Trần Quốc Anh			013511649 03/3/2012 Hà Nội	Phòng 205, A7, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	12-04-16		
109	Nguyễn Thị Kim Thoa			161522885 20/02/2012 Nam Định	số nhà 2, ngõ 109, đường Giải Phóng, P. Trường Thi, TP. Nam Định	12-04-16		
110	Nguyễn Quang Thành			013078461 06/5/2008 Hà Nội	Tổ 7 P. Lĩnh Nam. Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	12-04-16		
111	Nguyễn Thị Thu Huyền			162119653 05/10/1995 Nam Định	Số nhà 77N O, P. Hạ Long, TP. Nam Định	12-04-16		
112	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn		Kế toán trưởng	200057592 26/02/2009 Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tô, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	01-09-10		
113	Trần Lai			200057590 05/7/1994 Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
114	Nguyễn Thị Thu			200057591 05/7/1994 Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
115	Nguyễn Ích Yên Trình			201045651 26/02/2009 Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tô, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
116	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài			200057593 15/5/2008 Đà Nẵng	Tổ 38, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
117	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh			200704353 05/7/1994 Đà Nẵng	69/3 Lý Thái Tô, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		

118	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng			201014670 14/7/1994 Đà Nẵng	67/8 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
119	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm			201014671 08/4/2009 Đà Nẵng	K26/19B Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	01-09-10		
120	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín			201253613 02/3/2010 Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
121	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái			201420043 06/11/2006 Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		
122	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận			201467270 09/3/1999 Đà Nẵng	279/19 Thái Thị Bôi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01-09-10		