

Số: 563/BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 / 3822807 Fax: 0236-3823306 Email:
- 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 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	02/02	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	05/05	100%	
4	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Cty	31/3/2017	03/03	100%	Ông Võ Hựu thôi thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	03/03	100%	Ông Nguyễn Văn Cảnh thôi thành viên



						HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
6	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Cty	04/4/2014	05/05	100%	
7	Nguyễn Văn Bốn	Ủy viên HĐQT	31/3/2017	02/02	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	31/3/2017	02/02	100%	Ông Nguyễn Duy Dũng được bầu bổ sung vào HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ kể từ ngày 31/3/2017

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 và 6 tháng đầu 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
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	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 Hựu, 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
10	335/QĐ-KKMT	15/04/2017	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Võ Hựu
11	403/QĐ-KKMT	18/05/2017	Phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Công ty
12	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

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	03/03	100%	
2	Lưu Thương	Thành viên	16/4/2010	03/03	100%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Thành viên	12/4/2016	03/03	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 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 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 TGĐ 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



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 6 tháng đầu 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 nắm 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 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:*

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, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung), có giao dịch mua bán hàng hóa với 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 6 tháng đầu năm 2017. Tổng giá trị giao dịch từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 là 10.133.777.863 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



CHỦ TỊCH HĐQT

Huỳnh Trung Quang

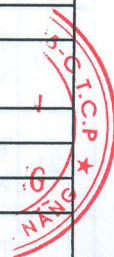
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	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		31-03-17	Ông Thân Thanh thôi chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017
2	Trần Thị Thanh Thủy			31-03-17	
3	Thân Đức Tú			31-03-17	
4	Thân Khánh Trâm			31-03-17	
5	Thân Hóa			31-03-17	
6	Thân Đức Nam			31-03-17	
7	Thân Thị Xí			31-03-17	
8	Thân Bình			31-03-17	
9	Thân An			31-03-17	
10	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên HĐQT		31-03-17	Ông Nguyễn Văn Cảnh thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017
11	Mai Thị Kim Phương			31-03-17	
12	Nguyễn Cảnh Hưng			31-03-17	
13	Nguyễn Phương Ngân			31-03-17	
14	Nguyễn Thái Sơn			31-03-17	
15	Nguyễn Hồng Loan			31-03-17	
16	Nguyễn Hồng Lĩnh			31-03-17	
17	Võ Hựu	Thành viên HĐQT		31-03-17	Ông Võ Hựu thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017
18	Nguyễn Thị Ngân			31-03-17	
19	Võ Thị Uyên			31-03-17	
20	Võ Thị Ý Nhi			31-03-17	
21	Võ Quốc Thịnh			31-03-17	
22	Võ Thị Tri			31-03-17	
23	Võ Thị Chí			31-03-17	
24	Võ Thị Lý			31-03-17	
25	Võ Ân			31-03-17	
26	Võ Sơn			31-03-17	
27	Võ Thị Xuyên			31-03-17	
28	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT	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		31-03-17		



32	Hoàng Khánh Trang		31-03-17		
33	Huỳnh Nam Anh		31-03-17		
34	Hoàng Duy Anh (chết)				
35	Hoàng Sơn (chết)				
36	Hoàng Yên Dy		31-03-17		
37	Hoàng Minh Nhân (chết)				
38	Hoàng Thị Liên		31-03-17		
39	Hoàng Thị Thanh (chết)				
40	Huỳnh Yên Trâm My		31-03-17		
41	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	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
42	Nguyễn Mười (chết)				
43	Lưu Thị Sáu		31-03-17		
44	Hoàng Thị Thanh Bình		31-03-17		
45	Nguyễn Hoàng Kiều Trình		31-03-17		
46	Nguyễn Hoàng Phú		31-03-17		
47	Nguyễn Hoàng Kiều Duyên		31-03-17		
48	Nguyễn Văn Ba		31-03-17		
49	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên HĐQT	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
50	Nguyễn Duy Yên (chết)				
51	Trần Thị Bích Thụ		31-03-17		
52	Nguyễn Thị Vân Hà		31-03-17		
53	Nguyễn Duy Tùng Dương		31-03-17		
54	Nguyễn Duy Hải Phong		31-03-17		
55	Nguyễn Thị Thu Giang		31-03-17		
56	Ngô Văn Phong	Thành viên HĐQT	04-04-14		
57	Ngô Anh (chết)				
58	Nguyễn Thị Phương		04-04-14		
59	Nguyễn Thị Thùy Vân (chết)				
60	Ngô Thanh Vũ		04-04-14		
61	Ngô Quang Khánh		04-04-14		
62	Ngô Thị Lan Hương		04-04-14		
63	Ngô Văn Phúc		04-04-14		
64	Ngô Thị Kim Phát		04-04-14		
65	Ngô Văn Thọ		04-04-14		

66	Ngô Khánh Tân		04-04-14		
67	Nguyễn Anh Hoàng	Thành viên HĐQT	01-01-15		
68	Nguyễn Thang (chết)				
69	Hồ Thị Liêm		01-01-15		
70	Võ Thị Bích Diễm		01-01-15		
71	Nguyễn Hoàng Khải		01-01-15		
72	Nguyễn Hoàng Khoa		01-01-15		
73	Nguyễn Diên Hồng		01-01-15		
74	Nguyễn Diên Sơn		01-01-15		
75	Nguyễn Thị Thanh Thủy		01-01-15		
76	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		01-01-15		
77	Nguyễn Anh Minh		01-01-15		
78	Nguyễn Thị Thanh Nga		01-01-15		
79	Nguyễn Thị Mãi	Trưởng BKS	05-04-13		
80	Nguyễn Phú (chết)				
81	Trần Thị Hỷ		05-04-13		
82	Nguyễn Văn Lý		05-04-13		
83	Nguyễn Văn Khánh		05-04-13		
84	Nguyễn Hạnh Nguyên		05-04-13		
85	Nguyễn Đức Quý		05-04-13		
86	Nguyễn Thị Hương		05-04-13		
87	Nguyễn Thị Minh		05-04-13		
88	Nguyễn Đức Phùng		05-04-13		
89	Nguyễn Đức Phát		05-04-13		
90	Lưu Thương	Thành viên BKS	16-04-10		
91	Lưu Kim (chết)				
92	Nguyễn Thị Hân (chết)				
93	Tiêu Thị Chung		16-04-10		
94	Lưu Thị Thùy Dung		16-04-10		
95	Lưu Thị Yến Nhi		16-04-10		
96	Lưu Thị Diễm Quỳnh		16-04-10		
97	Lưu Thương		16-04-10		
98	Lưu Thị Kim		16-04-10		
99	Lưu Thị Thời		16-04-10		
100	Lưu Quân		16-04-10		
101	Lưu Thị Cẩm		16-04-10		
102	Lưu Tú		16-04-10		
103	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Thành viên BKS	12-04-16		
104	Nguyễn Đình Chung		12-04-16		
105	Nguyễn Thị Hằng		12-04-16		
106	Trần Quốc Hưng		12-04-16		
107	Trần Quốc Tiệp		12-04-16		
108	Trần Quốc Anh		12-04-16		



109	Nguyễn Thị Kim Thoa		12-04-16		
110	Nguyễn Quang Thành		12-04-16		
111	Nguyễn Thị Thu Huyền		12-04-16		
112	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	Kế toán trưởng	01-09-10		
113	Trần Lai		01-09-10		
114	Nguyễn Thị Thu		01-09-10		
115	Nguyễn Ích Yên Trinh		01-09-10		
116	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài		01-09-10		
117	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh		01-09-10		
118	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng		01-09-10		
119	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm		01-09-10		
120	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín		01-09-10		
121	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái		01-09-10		
122	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận		01-09-10		