

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012
của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

CTY CP SX XNK INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BCQT-2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: 08. 37979009 Fax: 08. 37979100
- Email: *kimvimex@kimvico.com.vn*
- Vốn điều lệ: 495.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Đỗ Hòa	Thành viên	15/15	100%	
3	Đỗ thị Thu Trang	Thành viên	15/15	100%	
4	Lưu Xuân	Thành viên	15/15	100%	
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên	15/15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0701/NQ-HĐQT/KVC	07/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng VCB
2	01/2016 /NQ-HĐQT/KVC	22/01/2016	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	02/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và Chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	0104/NQ-HĐQT	01/04/2016	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án khả thi xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ
5	275/2016/NQ-HĐQT	27/05/2016	Nghị quyết HĐQT về phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
6	106/2016/KVC/NQ-HĐQT	10/06/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung
7	0206/ QĐ-HĐQT/2016	20/06/2016	Tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi ngành nghề trên giấy phép ĐKKD
8	0607/NQ-HĐQT/2016	06/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chọn nhà cung cấp máy móc thiết bị và xây dựng cho dự án tăng vốn 330 tỷ
9	0107/NQ-HĐQT/2016	10/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc mua đất phục vụ sản xuất kinh doanh
10	1807/NQ-HĐQT/2016	18/07/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đầu tư tài chính vào công ty CP Bến Thành Long Hải
11	0708/2016/NQ-HĐQT/KVC	07/08/2016	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán
12	1010/-NQHĐQT/2016	10/10/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV
13	0411/NQ-HĐQT/2016	03/11/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng Bản Việt
14	0112/NQ-HĐQT/2016	01/12/2016	Nghị quyết chọn người ủy quyền ký kết các giao dịch với ngân hàng TPBank
15	0812/NQ-HĐQT/2016	08/12/2016	Nghị quyết HĐQT về cấp lại hạn mức tín dụng ngân hàng ACB

12
01
CỔ
SẢN
NH
KI
/ 7

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Đỗ Hùng	CT HĐQT - TGD	1.100.000	2,22%	2.200.000	4,44%	Mua
02	Lê Thị Hồng Quý	Chị	300.000	0,61%	0	0%	Bán
03	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ	570.000	1,15%	69.400	0,14%	Bán

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

ĐỖ HÙNG

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	23626255	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	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ	069C178108		23240334	21/02/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	500.000	1,01%	
	3	Đỗ Hòa	Em	069C126098		24031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia-Phường 15- Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	400.000	0,81%	
	4	Đỗ Thị Thu Trang	Em	069C175397		25469530	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	24031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cư 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		23626255	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 Cư Xá Lữ Gia-Phường 15- Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	1.000	0,00%	
	4	Đỗ Thị Thu Trang	Em	069C175397		25469530	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	25469530	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		23626255	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		24031574	30/01/2008	CA. TP HCM	Số 22/48 Cư Xá Lữ Gia-Phường 15- Quận 11-TP. Hồ Chí Minh	400.000	0,81%	
	4	Võ Đình Phú	Chồng	021C120276		24984589	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	22637175	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		22637173		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		21824623	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		22637174	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		21928000	05/04/2011	CA. TP HCM	31, Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM	-	-	

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
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%	
	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	25181095	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		23276009	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	23464570	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		24474821	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		20770259	11/30/2009	CA. TP HCM	164/21 Đặng Nguyên Cẩn-P13-Q6		-	
VIII		Nguyễn Tăng Minh Đức		018C398111	Thành viên Ban kiểm soát	24474821	07/12/2005	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	1.000	0,00%	
	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	Ấp 3-Xuân Thới Thượng-Hóc Môn	-	-	
	3	Nguyễn Đài Trang	Vợ	018C398115		23464570	14/01/2010	CA. TP HCM	468/32/3 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP.HCM	1.000	0,00%	
IX		Lê Thị Hồng Hạnh		069C178108	Phó Tổng giám đốc	23240334	21/02/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 –Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	500.000	1,01%	
	1	Lê Lam	Bố	018C398128		20671236	03/08/2010	CA. TP HCM	221B Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh	400.000	0,81%	
	2	Trần Thị Quỳnh Anh	Mẹ	018C398133		20671228	22/03/2013	CA. TP HCM	221B Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh	69.400	0,14%	
	3	Đỗ Hùng	Chồng	069C126255		23626255	19/09/2014	CA. TP HCM	456/66 Cao Thắng – Phường 12 –Quận 10- TP. Hồ Chí Minh	2.200.000	4,44%	
	4	Lê Thị Hồng Quý	Chị	018C398147		23240333	22/08/2008	CA. TP HCM	249/5 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh	-	0,00%	
	5	Lê Minh Bảo	Anh	Chưa có		23240834	09/09/2010	CA. TP HCM	221B Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh	-	-	
	6	Lê Minh Trung Hiếu	Em	Chưa có					221B Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh	-	-	

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
	7	Lê Quốc Ân	Em	Chưa có					221B Đặng Nguyên Cẩn, P 14, Q6 - HCM	-	-	
X		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	-	-	

