

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: 04/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 Ban 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 :

| 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 |

0212
CÔNG
CỔ PH
SẢN X
NHẬP
KIM
-T.P

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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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

4121
 TY
 AN
 AT
 HAI IN
 VI
 HO C

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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I | Đỗ Hùng | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 2.200.000 | 4,44% | |
| 1 | Đỗ Dự | Bố | | | - | |
| 2 | Lê Thị Hồng Hạnh | Vợ | | 500.000 | 1,01% | |
| 3 | Đỗ Hòa | Em | | 400.000 | 0,81% | |
| 4 | Đỗ Thị Thu Trang | Em | | 200.000 | 0,40% | |
| II | Đỗ Hòa | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc | 400.000 | 0,81% | |
| 1 | Đỗ Dự | Bố | | - | - | |
| 2 | Đỗ Hùng | Anh | | 2.200.000 | 4,44% | |
| 3 | Nguyễn Lê Trâm Thu | Vợ | | 1.000 | 0,00% | |
| 4 | Đỗ Thị Thu Trang | Em | | 200.000 | 0,40% | |
| III | Đỗ Thị Thu Trang | | Thành viên Hội đồng quản trị | 200.000 | 0,40% | |
| 1 | Đỗ Dự | Bố | | - | - | |
| 2 | Đỗ Hùng | Anh | | 2.200.000 | 4,44% | |
| 3 | Đỗ Hòa | Anh | | 400.000 | 0,81% | |
| 4 | Võ Đình Phú | Chồng | | 16.000 | 0,03% | |
| IV | Lưu Xuân | | Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000 | 0,01% | |
| 1 | Lưu Tài | Bố | | - | - | |
| 2 | Đào Thị Mỹ Hạnh | Vợ | | - | - | |
| 3 | Cao Tô Hà | Anh | | - | - | |
| 4 | Lưu Quân Khoanh | Anh | | - | - | |
| 5 | Lưu Kim Liên | Em | | - | - | |
| V | Lê Trần Vũ Đạt | | Thành viên Hội đồng quản trị | 100 | 0,00% | |
| 1 | Lê Quang | Bố | | - | - | |
| 2 | Trần Thị Xin | Mẹ | | - | - | |
| 3 | Lê Thùy Loan | Vợ | | - | - | |
| VI | Nguyễn Thị Kim Chi | | Trưởng Ban kiểm soát | 10.000 | 0,02% | |
| 1 | Nguyễn Văn Thịnh | Bố | | - | - | |
| 2 | Hoàng Thị Thương | Mẹ | | - | - | |
| 3 | Trương Quốc Thanh | Chồng | | - | - | |
| 4 | Nguyễn Văn Thanh | Anh | | - | - | |
| VII | Nguyễn Đài Trang | | Thành viên Ban kiểm soát | 1.000 | 0,00% | |
| 1 | Nguyễn Tăng Minh Đức | Chồng | | 1.000 | 0,00% | |
| 2 | Trần Ngọc Thảo | Mẹ | | | - | |
| VIII | Nguyễn Tăng Minh Đức | | Thành viên Ban kiểm soát | 1.000 | 0,00% | |
| 1 | Nguyễn Tăng Văn | Bố | | - | - | |
| 2 | Đỗ Thị Thôi | Mẹ | | - | - | |
| 3 | Nguyễn Đài Trang | Vợ | | 1.000 | 0,00% | |
| IX | Lê Thị Hồng Hạnh | | Phó Tổng Giám Đốc | 500.000 | 1,01% | |
| 1 | Lê Lam | Bố | | 400.000 | 0,81% | |
| 2 | Trần Thị Quỳnh Anh | Mẹ | | 69.400 | 0,14% | |
| 3 | Đỗ Hùng | Chồng | | 2.200.000 | 4,44% | |
| 4 | Lê Thị Hồng Quý | Chị | | - | 0,00% | |
| 5 | Lê Minh Bảo | Anh | | - | - | |
| 6 | Lê Minh Trung Hiếu | Em | | - | - | |
| 7 | Lê Quốc Ân | Em | | - | - | |
| X | Trần Trung Nghĩa | | Kế toán trưởng | 10.000 | 0,02% | |
| 1 | Võ Thị Anh Thảo | Vợ | | - | - | |
| 2 | Trần Trung Cường | Anh | | - | - | |
| 3 | Trần Trung Kiệt | Em | | - | - | |

