

Số : 06/BC/2014

Biên hòa, ngày 15 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim
- Tên viết tắt: SADAKIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0613836170, fax : 0613836774
- Website: www.sadakim.vn , Email: sadakim@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SDK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô Nguyễn Xuân Sơn	CTHĐQT	4	100%	
2	Ô Vũ Văn Hiến	UVHĐQT	4	100%	
3	Ô Hồ Văn Ích Em	UVHĐQT	4	100%	
4	Ô Nguyễn Thái Thiện	UVHĐQT	4	100%	
5	Ô Nguyễn Ngô Long	UVHĐQT	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được Ban kiểm soát, hàng quý. Công ty kiểm toán thẩm định với báo cáo tổng kết năm 2013.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/013/SDK/HĐQT	16-1-2013	Tổng kết năm 2012, xây dựng kế hoạch Quý 1 và năm 2013
2	02/013/SDK/HĐQT	22-3-2013	Thông qua báo cáo trình đại hội cổ đông, triển khai thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Thông qua nhiệm vụ quý 2 năm 2013.
3	03/2013/SDK/HĐQT	12-7-2103	Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2013
4	04/2013/SDK/HĐQT	10-10-2013	Sơ kết quý 3, 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2013

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 (năm 2013): Không có thay đổi

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/ cổ đông lớn và người liên quan (năm 2013):

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn		Chủ tịch HĐQT	271391222	20-10-2011	Đồng Nai	5/C3 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	650.000 1.800	25,0 0,0069	ĐDVNN VCN
2	Vũ Văn Hiến		Ủy viên	023531803	11-4-2009	TP HCM	108 đường 49, F Tân Quy, Q7, TP HCM	260.000 22.100	10,0 0,85	ĐDVNN VCN
3	Hồ Văn Ích Em		Ủy viên	023538275	1-11-2011	TP HCM	C41 đường D1, KP2, F Phú Mỹ, Q7, TP HCM	260.000	10,0	ĐDVNN
4	Nguyễn Thái Thiện		Ủy viên	023572764	24-2-2000	TP HCM	28 Nguyễn Đăng Giai, Thảo điền, Q2, TP HCM	156.000	6,00	
5	Nguyễn Ngô Long		Ủy viên	022951999	20-11-2003	TP HCM	43 đường 245, KP5, F Tân phú, Q9, TP HCM	100.000	3,846	

2- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Thái Thiện	UVHĐQT	130.000	5%	156.000	6%	Mua thêm

3- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty cổ phần chứng khoán Viễn đông	Cổ đông lớn	180.263	6,93%	63		Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2013:



CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Xuân Sơn

