

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP KIM KHÍ
THĂNG LONG**

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

Số: 01/2022/BCQT-KKTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022)

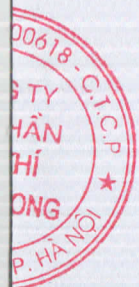
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38759304 Fax: 0243 827 6670 Email:
- Vốn điều lệ: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Mã chứng khoán: **KTL**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ/ĐHCCĐ/2022	18/06/2022	Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.



II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
		Chủ tịch HĐQT	5/10/2011	
2	Phạm Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
3	Hồ Quốc Bình	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
4	Vũ Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	5/10/2011	
5	Lê Chí Liêm	Thành viên HĐQT	31/5/2010	03/09/2019
		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp	04/09/2019	
6	Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp	23/06/2018	
7	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp	23/06/2018	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hữu Hùng	4/4	100%	
2	Phạm Hồng Thanh	4/4	100%	
3	Hồ Quốc Bình	4/4	100%	
4	Vũ Thị Hồng Vân	4/4	100%	
5	Lê Chí Liêm	0	0%	Bị ốm
6	Trần Đình Dũng	4/4	100%	
7	Nguyễn Quý Thịnh	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ/HĐQT/2022	22/01/2022	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 – kế hoạch SXKD năm 2022 và 09 biện pháp thực hiện năm 2022.	100%
2	02-NQ/HĐQT/2022	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc xin gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào tháng 6/2022.Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2022 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Ngày chốt danh sách: 19/05/2022+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 18/06/2022+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.	100%
3	03-NQ/HĐQT/2022	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả SXKD Quý I –Chỉ tiêu và 09 biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2022Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về SXKD 2021- Kế hoạch SXKD và 09 biện pháp triển khai thực hiện 2022 trình ĐHCĐ.Thông qua Dự thảo tờ trình về:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán;+ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2021;+ Mức thù lao HĐQT & BKS 2021 và kế hoạch 2022.+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	100%
4	04-NQ/HĐQT/2022	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">HĐQT phê duyệt kết quả thẩm định giá với chứng thư kèm theo để làm giá khởi điểm bán đấu giá các tài sản tại Chi nhánh.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> Giao ban điều hành triển khai thực hiện thủ tục đấu giá, trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại Đất và tài sản trên đất tại lô J16, 17, 18, 19 đường 5C-Khu CN Lê Minh Xuân-Huyện Bình Chánh-TP HCM theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 	
5	05-NQ/HĐQT/2022	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> Thành lập chi nhánh tại Hưng Yên: <ul style="list-style-type: none"> 1- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG TẠI HƯNG YÊN Địa chỉ: Lô số CN2-1 KCN Minh Quang, Phường Bạch Sam, Thĩ Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 090 411 6463 Email: quangdat@tlmw.com.vn 2- Người đứng đầu chi nhánh: <ul style="list-style-type: none"> Họ tên: Nguyễn Quang Đạt Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/12/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam CCCD: 00107523484 ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH Địa chỉ thường trú: Số nhà 43 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ liên lạc: Phòng 96, Chung cư Trung yên 1 – 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 3- Ngành nghề kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gia công cơ khí. ▪ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chu Thị Thanh Mai	Trưởng ban	10/11/2014	Cử nhân
2	Nguyễn Quỳnh Châu	Thành viên	08/08/2008	Trung cấp
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên	23/06/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Thanh Mai	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Quỳnh Châu	2/2	100%	100%	
3	Lê Anh Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được phê duyệt.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc và các phòng ban chức năng, các đơn vị điều hành tốt hoạt động SXKD.
- Ban Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.
- Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác SXKD theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của đơn vị.
- Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- BKS thực hiện xem xét các văn bản, các quy định, quy chế đưa ra các kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình cụ thể của công ty.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng trong công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phạm Hữu Hùng	01/12/1963	Thạc sỹ	
2	Phạm Hồng Thanh	28/01/1969	Cử nhân	
3	Hồ Quốc Bình	04/09/1973	Cử nhân	
4	Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	Cử nhân	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	Cử nhân kinh tế	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Hữu Hùng		Thành viên HĐQT						08/08/2008			Người nội bộ
			Chủ tịch HĐQT							5/10/2011		
2	Phạm Hồng Thanh		Thành viên HĐQT						8/8/2008			Người nội bộ
3	Hồ Quốc Bình		Thành viên HĐQT						8/8/2008			Người nội bộ
4	Vũ Thị Hồng Vân		Thành viên HĐQT						5/10/2021			Người nội bộ
5	Lê Chí Liêm		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						01/10/2019			Thành viên HĐQT
6	Trần Đình Dũng		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						23/06/2018			Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Quý Thịnh		viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						23/06/2018			Thành viên HĐQT
8	Chu Thị Thanh Mai		Trưởng ban kiểm soát						10/11/2014			Người nội bộ
9	Nguyễn Quỳnh Châu		Thành viên BKS						8/8/2008			Thành viên BKS
10	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS						23/06/2018			Thành viên BKS

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 của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hữu Hùng		Chủ tịch HĐQT							1900	0.01%	Người nội bộ
1.1	Lê Thị Nga Phương			Vợ						29900	0.16%	
1.2	Phạm Đức Dũng			Con trai						0	0%	
1.3	Nguyễn Thùy Linh			Con dâu						0	0%	

1.4	Phạm Thị Minh Hậu			Chị gái					0	0%	
1.5	Phạm Hưng Hải			Em trai					0	0%	
1.6	Phạm Văn Hưng			Em trai					0	0%	
1.7	Lê Minh Tân			Anh rể					0	0%	
1.8	Trần Phương Lan			Em dâu					0	0%	
1.9	Hà Thị Luận			Em dâu					0	0%	
1.1	Ngô Thị Thuyết			Mẹ vợ					0	0%	
1.11	UBND TP Hà Nội	Cố đồng nhà nước		Tổ chức liên quan					5376000	28%	
2	Phạm Hồng Thanh	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc							32000	0.17%	Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Nhị			Mẹ đẻ					0	0%	
2.2	Ngô Thị Ngọc Lan			Vợ					9800	0.05%	
2.3	Phạm Minh Tuấn			Con					0	0%	
2.4	Phạm Duy Anh			Con					0	0%	
2.5	Phạm Hồng Hải			Anh trai					0	0%	
2.6	Phạm Hồng Sơn			Em trai					0	0%	
2.7	Phạm Thị Thanh Vân			Chị gái					0	0%	
2.8	Phạm Thị Ngọc			Chị gái					0	0%	
2.9	Phạm Thị Minh Thu			Chị gái					0	0%	

2.1	Phạm Thị Thanh Hà			Em gái						3200	0.02%	
2.11	Nguyễn Xuân Đông			Anh rể						0	0%	
2.12	Đỗ Đức Nam			Anh rể						0	0%	
2.13	Nguyễn Đức Duy			Em rể						0	0%	
2.14	Nguyễn Thị Minh Hà			Chị dâu						0	0%	
2.15	Lê Thị Giang			Em dâu						0	0%	
2.16	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ						0	0%	
2.17	UBND TP Hà Nội		Cổ đông nhà nước	Tổ chức liên quan						3456000	18%	
3	Hồ Quốc Bình		Thành viên HĐQT-Phó Tổng giám đốc							1000	0.01%	Người nội bộ
3.1	Cao Thị Kim Hạnh			Vợ						0	0%	
3.2	Hồ Đức Thắng			Con trai						0	0%	
3.3	Hồ Đức Minh			Con trai						0	0%	
3.4	Hồ Thị Kim Oanh			Chị gái						0	0%	
3.5	Hồ Thị Thanh Yên			Chị gái						0	0%	
3.6	Hồ Thị Thu Hà			Chị gái						0	0%	
3.7	Phạm Quốc Anh			Anh rể						0	0%	
3.8	UBND TP Hà Nội		Cổ đông nhà nước	Tổ chức liên quan						1920000	10%	

4	Vũ Thị Hồng Vân	Thành viên HDQT-Kế toán trưởng						9000	0.05%	Người nội bộ
4.1	Trần Thị Thi		Mẹ đẻ					0	0%	
4.2	Hồ Thị Thủy		Mẹ chồng					0	0%	
4.3	Nguyễn Thanh Ngọc		Chồng					0	0%	
4.4	Nguyễn Vũ Khánh		Con trai					0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Vân Hương		Con gái					0	0%	
4.6	Vũ Đình Viên		Anh trai					0	0%	
4.7	Đình Thị Thu Hiền		Chị dâu					0	0%	
4.8	Vũ Đình Vượng		Em trai					0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Ngộ		Em dâu					0	0%	
4.1	UBND TP Hà Nội	Cổ đông nhà nước	Tổ chức liên quan					1928500	10.04%	
5	Lê Chí Liêm	Thành viên HDQT-không quản lý trực tiếp						52400	0.27%	
5.1	Phạm Thị Minh Phương		Vợ					0	0%	
5.2	Lê Trung Kiên		Con trai					0	0%	
5.3	Vũ Thị Minh Nguyệt		Con dâu					0	0%	
5.4	Lê Trung Chánh		Anh trai					0	0%	
5.5	Lê Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
5.6	Lê Việt Hùng		Em trai					0	0%	

5.7	Lê Thị Kim Nghĩa			Chị gái						0	0%
5.8	Lê Thị Kim Thanh			Chị gái						0	0%
5.9	Lê Thị Tuyết Thu			Chị gái						0	0%
5.10	Vũ Quý Hiệp			Anh rể						0	0%
5.11	Phạm Quang Ngọc			Anh rể						0	0%
5.12	Nguyễn Mạnh Thắng			Anh rể						0	0%
5.13	Lê Bích Hằng			Em dâu						0	0%
5.14	Lê Thị Khuyên			Chị dâu						0	0%
6	Trần Đình Dũng		Thành viên HĐQT- không quản lý trực tiếp							0	0%
6.1	Trần Đình Đức			Bố đẻ						0	0%
6.2	Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ						0	0%
6.3	Trần Tuấn Anh			Anh trai						0	0%
6.4	Trần Phạm Ngọc Mai			Con gái						0	0%
6.5	Trần Phạm Uyên Nhi			Con gái						0	0%
7	Nguyễn Quý Thịnh		Thành viên HĐQT- không quản lý trực tiếp							0	0%
7.1	Nguyễn Quý Hiệp			Bố đẻ						0	0%
7.2	Trần Thị Nga			Mẹ đẻ						0	0%
7.3	Nguyễn Mạnh Cường			Anh trai						0	0%

1.6	Vũ Đình Viên		Anh trai					0	0%
1.7	Đình Thị Thu Hiền		Chị dâu					0	0%
1.8	Vũ Đình Vượng		Em trai					0	0%
1.9	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu					0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Cổ đông lớn	968.138	5.04%	2.768.438	14.42%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM HỮU HÙNG

