

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
Năm 2021**

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

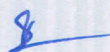
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100618 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày: 28/11/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày: 03/12/2014, thay đổi lần thứ ba ngày: 15/08/2018, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/09/2021.
- Vốn điều lệ: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Địa chỉ: Phường Sài đồng – quận Long Biên – TP Hà nội
- Số điện thoại: 0243.8759304
- Số fax: 0243.8276670
- Website: www.tlmw.com.vn
- Mã cổ phiếu: KTL

Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long được thành lập năm 1969 trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Qua quá trình 52 năm xây dựng & phát triển sản xuất kinh doanh, hiện nay Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long đã trở thành một trong những Công ty hàng đầu của ngành Công nghiệp Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất hàng cơ kim khí tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gia dụng như các loại: bếp dầu, các loại xoong, chảo, âm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác và gia công cơ khí.
- Sản xuất, mua bán phụ tùng xe máy.
- Sản xuất, kinh doanh lắp ráp các mặt hàng: ô tô, xe máy, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác.
- Sản xuất, kinh doanh các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng.
- Nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật, hóa chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty và các đơn vị trong ngành (trừ hóa chất Nhà nước cấm).
- Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị; kinh doanh bất động sản.
- Đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty và các đối tượng khác khi có yêu cầu (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu



Bảng số 1:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 2:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Phạm Hữu Hùng	1963	Thạc sỹ	Trên 20 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD	Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Kim Khí Thăng Long
2	Phạm Hồng Thanh	1969	Cử nhân kinh tế	Trên 20 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD	Tổng giám đốc Công Ty CP Kim Khí Thăng Long
3	Hồ Quốc Bình	1973	Kỹ Sư Cơ khí	Gần 20 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD	Phó tổng giám đốc Công Ty CP Kim Khí Thăng Long
4	Vũ Thị Hồng Vân	1972	Kỹ sư kinh tế	Trên 20 năm kinh nghiệm làm kế toán tại công ty	Kế toán trưởng Công ty CP Kim Khí Thăng Long

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp

Bảng số 3: Tiền lương, thưởng của người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương, khác/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác/năm
1	Phạm Hữu Hùng	Chủ tịch HĐQT	32.000.000		319.752.445	291.562.000
2	Phạm Hồng Thanh	UV-HĐQT-Tổng giám đốc công ty	30.000.000		331.012.298	267.562.000
3	Hồ Quốc Bình	UV-HĐQT-Phó Tổng giám đốc công ty	28.500.000		324.423.760	240.219.000
4	Vũ Thị Hồng Vân	UV-HĐQT-Kế toán trưởng công ty	27.500.000		309.310.447	234.123.000



3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, HĐQT hoặc chủ tịch công ty.

Trong năm 2021 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 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.

Bảng số 4: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên, HĐQT hoặc Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01-NQ/HĐQT/2021	23/01/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 – kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2021.
2	02-NQ/HĐQT/2021	17/04/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021.Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2021 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Ngày chốt danh sách: 12/05/2021+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 11/06/2021+ 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.
3	03-NQ/HĐQT/2021	17/04/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả SXKD Quý I –Chỉ tiêu và biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2021Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về SXKD 2020 và biện pháp triển khai thực hiện 2021.Thông qua Dự thảo tờ trình về:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán;+ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2020;+ Mức thù lao HĐQT & BKS 2020 và kế hoạch 2021.+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ.
4	01-NQ/ĐHCĐ/2021	11/06/2021	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
5	04-NQ/HĐQT/2021	15/10/2021	Chủ tịch	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD 9

			HĐQT	tháng đầu năm 2021 – chỉ tiêu và các biện pháp triển khai thực hiện Quý 4/2021
--	--	--	------	--

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Bảng số 5: Danh sách Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Chu Thị Thanh Mai	1976	Cử nhân	Trưởng BKS	10/11/2014	
2	Nguyễn Quỳnh Châu	1964	Trung cấp	Thành viên BKS	2011	
3	Lê Anh Tuấn	1958	Cử nhân	Thành viên BKS	23/06/2018	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2021- BKS	11/06/2021	Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của BKS năm 2020 - Kế hoạch năm 2021

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách người liên quan của doanh nghiệp

Không có

Bảng số 6: Danh sách về người có liên quan của doanh nghiệp

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ	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 không còn là người liên quan
1						
2						
3						

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

Không có

Bảng số 7: Thống kê về các giao dịch với người có liên quan

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHCĐ thông qua
1					
2					
3					

8

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số CBCNV của Công ty là: 1.605 người
- Mức lương trung bình người lao động:
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 8.952.000đồng/người/tháng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG
TỔ QUẢN LÝ PHÂN VỐN NHÀ NƯỚC**



Hùng
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Hữu Hùng

M.S.D