



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG
Số:01/2014-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Địa chỉ trụ sở chính: Sài đồng-Long Biên – Hà nội
- Điện thoại: 04.38759304 Fax:04.38276670 Email: vnm@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 192.000.000.000
- Mã chứng khoán : **KTL**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hữu Hùng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Phạm Hồng Thanh	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông Lê Chí Liêm	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Hồ Quốc Bình	Ủy viên	5/5	100%	
5	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Ủy viên	5/5	100%	
6	Bà Nguyễn thị Thanh	Ủy viên	3/5	60%	
7	Ông Trần Tuấn Nam	Ủy viên	3/5	60%	

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

Trong năm 2013 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.

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

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1		06/04/2013	- Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2012. - Phê duyệt phương án cử người đại diện tại Công ty Goshi-Thăng Long. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012. - Phê duyệt các chỉ tiêu , biện pháp thực hiện kế hoạch 2013.
2		24/04/2013	Thông nhất giá bán 02 căn hộ 11B và 17B thuộc dự án Trung tâm thương mại dịch vụ , bãi đỗ xe chung cư cao tầng tại số 1 Lương Yên – Hà nội.
3		08/06/2013	Thông qua nội dung , chương trình Đại hội cổ đông năm 2013 của công ty
4		25/10/2013	- Thông nhất giá bán diện tích sàn khu văn phòng tại dự án Trung tâm thương mại dịch vụ , bãi đỗ xe chung cư cao tầng tại số 1 Lương Yên – Hà nội. - Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư và hai thác dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ , bãi đỗ xe chung cư cao tầng tại số 1 Lương Yên – Hà nội.
5		15/12/2013	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 - Báo cáo kết quả thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2013 - Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2013, kế hoạch 2014. - Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 :

STT	Tên	Tài khoản GD	Chức vụ tại CTy	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
1										
2										
3										

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

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

STT	Tên	Tài khoản GD	Chức vụ tại CTy	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
1										
2										
3										

2. 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	
1							

2							
3							

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Tckt


 Chủ tịch HĐQT

 PHẠM HỮU HÙNG