



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

**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: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38759304 Fax: 024.38276670 Email:
- 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	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hồng Thanh	Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Lê Chí Liêm	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Hồ Quốc Bình	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Ủy viên	4/4	100%	
7	Ông Trần Đình Dũng	Ủy viên	4/4	100%	

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

Trong năm 2020 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.

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01-NQ/HĐQT/2020	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 – kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2020.</li></ul>



2	02-NQ/HĐQT/2020	17/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020.</li> <li>Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2020 như sau: + Ngày chốt danh sách: 11/05/2020 + Thời gian tổ chức: 7h30 thứ sáu ngày 12/06/2020 + 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.</li> </ul>
3	03-NQ/HĐQT/2020	17/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về SXKD 2019 – Kế hoạch SXKD 2020.</li> <li>Thông qua Dự thảo tờ trình về: + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2019; + Mức thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2019 và kế hoạch 2020. + Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2020.</li> <li>Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ.</li> <li>Thông qua phương án không miễn nhiệm và giữ nguyên thành phần HĐQT như hiện tại.</li> </ul>
4	04-NQ/HĐQT/2020	08/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 – nhiệm vụ và các biện pháp Quý 4 năm 2020</li> </ul>

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

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

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

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	

7




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 P.TCKT

Chủ tịch HĐQT   
  
PHẠM HỮU HÙNG