



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG  
Số:01/2017-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu Năm 2017

**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: 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	3/3	100%	
2	Ông Phạm Hồng Thanh	Ủy viên	3/3	100%	
3	Ông Lê Chí Liêm	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Hồ Quốc Bình	Ủy viên	3/3	100%	
5	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Ủy viên	3/3	100%	
6	Bà Nguyễn thị Thanh	Ủy viên	2/3	67%	
7	Ông Trần Tuấn Nam	Ủy viên	0/3	0%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017 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
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 07 nội dung kết luận sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổng thể các chỉ tiêu về cơ bản năm 2016 đạt, tuy nhiên còn</li> </ul>

1	01-NQ/HĐQT/2017	06/01/2017	<p>một số chỉ tiêu chi tiết cần phải tổng hợp, phân tích để đánh giá mức độ hoàn thành, xem xét nguyên nhân đề ra giải pháp, giao ông Thanh, ông Liêm, bà Vân xem xét lại báo cáo theo 2 phương án: Báo cáo tổng chung và Báo cáo chi tiết như các ý kiến đã tham gia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Một trong những định hướng năm 2017 sẽ xem xét quan tâm đầu tư vào công nghệ, dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư công nghệ thiết bị cho NM 2, để nâng cao công nghệ chế tạo khuôn mẫu, chất lượng khuôn phục vụ cho các NM công nghệ.</li> <li>• Xem xét và thực hiện lập dự án thực hiện tăng sản lượng sản phẩm vành ô tô máy ở NM5</li> <li>• Về tồn tại của dự án Lương Yên là việc cần phải làm ngay, mặc dù đã có đối tác thuê từ cuối năm 2014 toàn bộ (trừ khu chung cư), nhưng vì nhiều lý do mà dự án vẫn phải hoãn thiến, giao ông Thanh trực tiếp chỉ đạo để xử lý dứt điểm các tồn tại để đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2017</li> <li>• Về cơ cấu tài sản tại khu CN Lê Minh Xuân, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hiện đã tiến hành xong khoảng 90% công việc, dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục và nhận tiền trong vòng 2 tháng tới.</li> <li>• Về định hướng thành lập bộ phận NCPT phục vụ cho trung dài hạn: Ông Phạm Hữu Hùng là trưởng ban, ông Phạm Hồng Thanh là phó ban và các đơn vị, cá nhân khác</li> <li>• Về vấn đề thoái vốn và quy hoạch thực tế lãnh đạo công ty cũng đang xem xét, nghiên cứu tìm hiểu, tham khảo, sẽ có kế hoạch và lộ trình để đưa ra bản HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể</li> </ul>
2	02-NQ/HĐQT/2017	24/03/2017	<p>Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo KQSXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</li> <li>• Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016, phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2017, lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2017</li> <li>• Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty</li> </ul>
3	03-NQ/HĐQT/2017	10/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua nội dung xin ý kiến UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>• Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 6% vào ngày 28/07/2017</li> </ul>

010010  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 KIM K  
 THĂNG L  
 VG BIÊN -

**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										

#### 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	
1	Chu Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	0	0	3.000	0.01%	Mua cổ phiếu
2							

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**