

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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	5/5	100%	
7	Ông Trần Tuấn Nam	Ủy viên	5/5	100%	

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

Trong năm 2015 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	01/NQ	12/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, nhiệm vụ, biện pháp cho năm 2015. Thông qua bản dự thảo quy định phân công trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo công ty đi đến thống nhất và HĐQT quyết định ban hành: “Quy định phân công nhiệm vụ lãnh đạo công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long” QĐ số 01/2015/QĐHĐQT. Hội đồng thống nhất giao cho Ban điều hành (gồm 5 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành) quyết định các vấn đề cần thiết trong quá trình điều hành thường nhật và sẽ báo cáo lại HĐQT trong kỳ họp HĐQT tiếp theo gần nhất. Giao cho 2 thành viên HĐQT không tham gia điều hành phối hợp với các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các công việc khác. Thông qua việc kiện toàn công tác tổ chức ở một số đơn vị, cử đồng chí Nguyễn Thanh Tùng sang GTA, tiếp tục đề nghị Thành Phố giao vốn cho đ/c Lê Chí Liêm.
2	02/NQ	24/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian tổ chức : 7h30 ngày 26/04/2015. + Địa điểm tổ chức: Hội trường bảo tàng lịch sử cách mạng Việt Nam số 1A Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo KQSXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015. - Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, phương án phân phối LN và mức chia cổ tức 2014, phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2015, lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2015.
3	03/NQ	25/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch và biện pháp cho 6 tháng cuối năm 2015. Thông qua vấn đề bàn giao nhà Lương Yên – HĐQT giao cho ông Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch.
4	04/NQ	24/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch và biện pháp cho 3 tháng cuối năm 2015. Thông qua: giao cho ban điều hành hoàn thiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
5	05/NQ	20/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về nội dung chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.



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:

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										

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. 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



PHẠM HỮU HÙNG

M.S.D.N