



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CP KIM KHÍ THĂNG LONG
Số:01/2016-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu Năm 2016

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016 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/HĐQT/2016	29/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm vụ và biện pháp cho năm 2016. Thông qua Báo cáo hoạt động dự án Lương Yên, cơ cấu tài sản Thông qua Báo cáo hoạt động của công tác Kỹ thuật cho năm 2016 Thông qua quy định đảm bảo phương án lương mới có hiệu quả
2	02-NQ/HĐQT/2016	09/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015, phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2016, lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2016 Thông qua Dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị về KQSXKD năm 2015 - Kế hoạch SXKD năm 2016 Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ của Công ty

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	Công ty cổ phần sắt thép Đông Á	069C199888	Thành viên HĐQT	4103006030	01/02/2007	Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM	Lô III-9B KCN Tân Bình Đường số 12, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM	500.000	2.605%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

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 P.TCKT



Chủ tịch HĐQT
PHẠM HỮU HÙNG