

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100618, do Phòng đăng ký kinh doanh –
Sơ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 12 năm 2014)*

Hà Nội, tháng 04/2018

CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100618 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày: 28/11/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày: 03/12/2014.
- Vốn điều lệ: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Địa chỉ: Phường Sài đồng – quận Long Biên – TP Hà nội
- Số điện thoại: 0243.8759304
- Số fax: 0243.8276670
- Website: www.tlmw.com.vn
- Mã cổ phiếu: **KTL**

2. Quá trình hình thành và phát triển

❖ Thành lập

- Công ty Kim khí Thăng Long được thành lập năm 1969 trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Qua quá trình 47 năm xây dựng & phát triển sản xuất kinh doanh, hiện nay Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long đã trở thành một trong những Công ty hàng đầu của ngành Công nghiệp Hà Nội trong lĩnh vực sản xuất hàng cơ kim khí tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

❖ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

- Theo Quyết định số 2950/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 1992 và Quyết định 1996/QĐ-UB ngày 12 tháng 09 năm 1994 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Xí nghiệp Kim khí Thăng Long thành Công ty Kim khí Thăng Long.
- Theo Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 14 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Kim khí Thăng Long thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long.
- Theo Quyết định số 760/QĐ-UB ngày 16 tháng 09 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long thành Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long.

❖ Niêm yết và trở thành công ty đại chúng

- Ngày 04/07/2013 Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam Cấp giấy chứng nhận đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán **KTL** tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho Công ty .

- Ngày 28/06/2010 Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long chính thức trở thành công ty đại chúng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề :

- Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gia dụng như các loại: bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác và gia công cơ khí.
- Sản xuất, mua bán phụ tùng xe máy.
- Sản xuất, kinh doanh lắp ráp các mặt hàng: ô tô, xe máy, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác.
- Sản xuất, kinh doanh các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng.
- Nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật, hóa chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty và các đơn vị trong ngành (trừ hóa chất Nhà nước cấm).
- Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị; kinh doanh bất động sản.
- Đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty và các đối tượng khác khi có yêu cầu (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

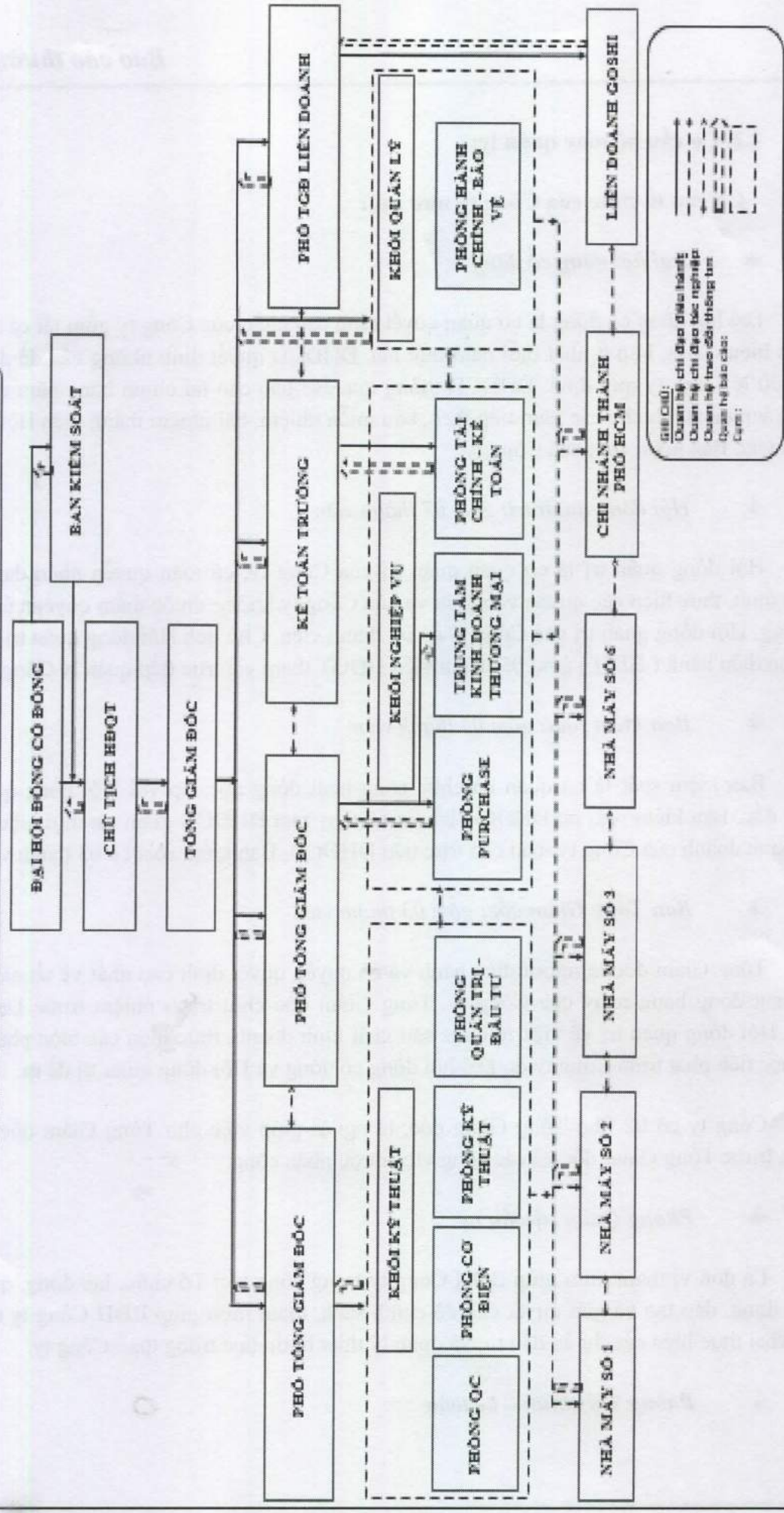
3.2. Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1. Mô hình quản trị:

CƠ CẤU QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THẮNG LONG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THẮNG LONG



4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

❖ Cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

✦ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần, ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho các năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

✦ Hội đồng quản trị: gồm 07 thành viên

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 07 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra. Ban điều hành (BĐH) gồm 05 thành viên HĐQT tham gia trực tiếp quản lý Công ty.

✦ Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát có 03 thành viên

✦ Ban Tổng Giám đốc: gồm 03 thành viên

Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả những vấn đề đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp để đạt được các mục tiêu phát triển Công ty do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Công ty có 02 Phó Tổng Giám đốc, là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công.

✦ Phòng Quản trị-đầu tư

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác: Tổ chức, lao động, quản lý cán bộ, tuyển dụng, đào tạo và giải quyết chế độ chính sách, tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, và quản lý thiết bị tin học trong toàn Công ty.

✦ Phòng Tài chính – kế toán

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH trong công tác tài chính, kế toán, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế trong toàn Công ty.

✦ **Phòng kỹ thuật**

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác thiết kế, cải tiến công nghệ sản xuất, chế thử sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng và của thị trường.

✦ **Phòng QC**

Tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác quản lý chất lượng vật tư đầu vào, trong quá trình sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm trước khi giao hàng và quản lý dụng cụ đo lường, hệ thống ISO trong toàn Công ty

✦ **Phòng Cơ điện**

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác quản lý thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất trong toàn Công ty. Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, IWAY trong công ty.

✦ **Phòng Purchase**

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác lập kế hoạch sản xuất, cân đối nguồn lực giữa các đơn vị thành viên trong toàn Công ty đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu hàng năm Công ty đặt ra.

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác: Cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, quản lý sử dụng vật tư, phương tiện vận chuyển, xếp dỡ trong toàn Công ty.

Là đơn vị tham mưu giúp BĐH trong công tác nghiên cứu thị trường làm cơ sở xây dựng các kế hoạch phát triển sản phẩm; phân tích thị trường trong và ngoài nước để tìm kiếm các khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hoạch định các phương án tổ chức hệ thống bán hàng; Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư trong và ngoài nước, phân tích thị trường để đề xuất kế hoạch dự trữ vật tư hợp lý.

✦ **Phòng hành chính-bảo vệ**

Là đơn vị tham mưu, giúp BĐH Công ty trong các lĩnh vực công tác: Hành chính, Xây dựng cơ bản, Y tế, thông tin tuyên truyền. Tham mưu giúp BĐH Công ty trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh kinh tế, phòng chống cháy nổ, công tác quân sự của toàn Công ty.

✦ **Trung tâm kinh doanh thương mại**

Là đơn vị tham mưu giúp BDH Công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm, chính sách phân phối, giá cả, hậu mãi đối với khách hàng nội địa tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

✦ Các đơn vị trực thuộc :

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, chịu sự chỉ đạo mọi mặt công tác của BDH. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của các phòng chức năng Công ty.

Sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các chi phí theo kế hoạch được Công ty giao.

➤ **Nhà máy số 1 : Sản xuất các sản phẩm xuất khẩu**

Trụ sở tại : Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - TP Hà Nội

➤ **Nhà máy số 2 : Sản xuất khuôn mẫu và thiết bị theo công nghệ cao**

Trụ sở tại : Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - TP Hà Nội

➤ **Nhà máy số 3 : Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy**

Trụ sở tại : Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - TP Hà Nội

➤ **Nhà máy số 6 : Sản xuất sản phẩm gia dụng**

Trụ sở tại : Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - TP Hà Nội

➤ **Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh : Sản xuất sản phẩm cơ kim khí gia dụng**

Trụ sở tại : Lô J16-J24 - Đường 5C - Khu CN Lê Minh Xuân - TP Hồ Chí Minh

➤ **Trung tâm kinh doanh thương mại: Mua bán và giới thiệu sản phẩm**

+ Địa chỉ: Số 2 Giảng Võ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

+ Địa chỉ: Số 41 Giảng Võ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

+ Địa chỉ: Số 195 Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Hà Nội.

4.3. Công ty liên kết :

❖ **Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy – ô tô Goshi Thăng Long :**

Trụ sở: Phường Việt Hưng - Quận Long Biên – TP Hà Nội.

Vốn điều lệ thực góp: 1.710.000 USD, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty liên kết.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phụ tùng ô tô – xe máy.

5. Định hướng phát triển :

Phương hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới:

✦ *Nâng cao năng lực quản lý điều hành*

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với các lĩnh vực hoạt động. Điều chỉnh các quy định về các mối quan hệ xử lý công việc cho rõ ràng đảm bảo sự phối hợp và theo hướng nâng tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở khả năng quản lý của từng đơn vị thông qua việc giao và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

+ Hoàn thành việc đầu tư phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp trong năm 2018 đảm bảo liên kết dữ liệu giữa các đơn vị, thông tin được cập nhật kịp thời phục vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

✦ *Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực*

+ Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ quản lý, khảo sát đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có tại tất cả các khu vực để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đào tạo lại nguồn nhân lực. Việc đào tạo phải chú trọng cả vấn đề nhận thức và chuyên môn.

+ Cải tiến chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động cho phù hợp mặt bằng chung, đảm bảo thu hút được lao động có chất lượng tốt đồng thời đảm bảo gắn quyền lợi với trách nhiệm của từng vị trí cụ thể.

✦ *Cơ cấu lại tài sản, điều chỉnh vốn điều lệ để sử dụng vốn hiệu quả*

+ Thực hiện việc rà soát lại toàn bộ tình hình tài sản hiện có, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các nhà máy để thực hiện việc cơ cấu lại tài sản, cụ thể.

+ Thực hiện việc sắp xếp điều động thiết bị giữa các nhà máy để khai thác tốt nhất các thiết bị đang có.

+ Xem xét lại mặt bằng các nhà máy, chi nhánh, cửa hàng mua bán để cân đối sử dụng vào các hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh cho hiệu quả.

+ Thực hiện việc nhượng bán các tài sản không phù hợp để sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

✦ **Công tác Kế hoạch:**

+ Tiếp tục chấn chỉnh công tác lập và quản lý các kế hoạch, đảm bảo kế hoạch được lập có đầy đủ nội dung, xác định trách nhiệm thực hiện. Các kế hoạch phải được quản lý giám sát thực hiện và đánh giá kết quả kịp thời.

+ Mục tiêu hiệu quả phải được đặc biệt coi trọng trong tất cả các hoạt động, tất cả các kế hoạch trong các lĩnh vực kỹ thuật, đầu tư, tổ chức sản xuất phải được xem xét để đảm bảo tính hiệu quả.

✦ **Công tác kỹ thuật và Chất lượng.**

+ Quản lý, giám sát đảm bảo các quá trình sản xuất thực hiện đúng các quy trình, quy định.

+ Giám sát chặt chẽ tình hình chất lượng từng công đoạn trong quá trình sản xuất, phân tích kịp thời tình hình chất lượng để có biện pháp giảm tỷ lệ hàng hỏng.

+ Thường xuyên phân tích đánh giá các qui trình công nghệ của các sản phẩm đang sản xuất để liên tục thực hiện việc cải tiến nhằm nâng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

+ Ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nhanh chóng phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường và thực hiện chuyển đổi kết cấu mặt hàng, lựa chọn các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để đạt hiệu quả cao hơn.

✦ **Công tác Đầu tư**

+ Căn cứ các dự báo kinh tế vĩ mô và thực tế qui mô hoạt động của Công ty. Căn cứ kết quả phân tích các hoạt động và các cơ hội cải tiến, cơ hội nâng hiệu quả hoạt động của Công ty. Để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả tạo đà cho việc phát triển tiếp theo, về cơ bản trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ tập trung cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại hoạt động, thực hiện tái đầu tư trên cơ sở sử dụng nguồn vốn khấu hao và kết quả cơ cấu lại tài sản. Các hạng mục đầu tư tập trung cho việc đầu tư chiều sâu, nâng khả năng tự động hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động và nâng sản lượng.

+ Đầu tư phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp trong năm 2018 đảm bảo liên kết dữ liệu giữa các đơn vị, thông tin được cập nhật kịp thời phục vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đầu tư bổ sung một số trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực thiết kế chế tạo khuôn mẫu, nâng chất lượng khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng để phục vụ quá trình cải tiến sản xuất, giảm chi phí đầu tư các thiết bị và khuôn mẫu.

+ Ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các hạng mục cải tiến các trang thiết bị đã cũ, bổ sung thêm một số hạng mục cần thiết nhằm thực hiện tự động hóa các công đoạn sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

+ Đầu tư các hạng mục, sắp xếp lại sản xuất, hợp lý hóa sản xuất, nâng cấp nhà xưởng sẵn có, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động để góp phần tăng năng suất lao động.

+ Đầu tư bổ sung các thiết bị để phát triển sản phẩm mới trên cơ sở lựa chọn khách hàng và sản phẩm phù hợp với năng lực sản xuất sẵn có của Công ty, nhằm khai thác tốt nhất năng lực sản xuất sẵn có.

✚ **Công tác phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.**

+ Thực hiện việc phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị trường, khai thác tốt năng lực sản xuất của Công ty trên cơ sở phân tích và thẩm định thận trọng đảm bảo tính hiệu quả.

+ Lựa chọn đối tác để phát triển sản phẩm và thị trường trên cơ sở thoả thuận hợp tác lâu dài. Ưu tiên phát triển các sản phẩm phù hợp với năng lực sản xuất và các trang thiết bị sẵn có của Công ty kết hợp việc đầu tư bổ sung một số hạng mục để tự động hoá nâng năng suất lao động.

+ Tập trung phát triển một số nhóm sản phẩm thương hiệu trọng điểm như xoong 300, xoong bộ 3, bình siêu tốc với chất lượng tốt. Xem xét việc mua thiết kế, mua bản quyền một số sản phẩm có nhu cầu lớn và phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty.

+ Hợp tác với các đối tác để phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trên cơ sở các điều kiện sẵn có của Công ty để mở rộng qui mô và đa dạng lĩnh vực hoạt động.

✚ **Xây dựng hệ thống nhà cung cấp phụ.**

+ Nâng cao hiệu quả việc đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp phụ để xây dựng được hệ thống nhà cung cấp phụ có đủ năng lực và có tính cạnh tranh cao.

+ Lựa chọn và hỗ trợ một số nhà cung cấp phụ có khả năng sản xuất các chi tiết cho các sản phẩm của Công ty, xây dựng thành các nhà máy vệ tinh để thực hiện việc chuyển một số chi tiết sản phẩm sản xuất tại nhà cung cấp phụ nhằm chuyên môn hoá sản xuất để đạt năng suất và hiệu quả cao.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

Năm 2017, hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Kim khí Thăng Long. Hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến chủ trương về tái cấu trúc nền kinh tế, thoái vốn các doanh nghiệp; các vấn đề liên quan đến hội nhập, cạnh tranh; các yêu cầu từ khách hàng và vấn đề tiền lương, chi phí nhân công tăng trong khi trình độ công nghệ của công ty còn thấp. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh khốc liệt, các chính sách thuế thay đổi theo lộ trình hội nhập đã buộc các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần và nhiều vùng lãnh thổ. Chi phí nguyên liệu tăng, chi phí nhân công tăng, các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng yêu cầu cao hơn. Hầu hết các thiết bị chính của công ty trong tình trạng xuống cấp, chi phí sửa chữa bảo dưỡng cao, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp. Địa bàn hoạt động của công ty phân tán làm cho các nguồn lực không tập trung, việc quản lý các đơn vị ở xa gặp khó khăn, chi phí cao. Việc phát triển khách hàng và sản phẩm mới trong và ngoài nước để bù đắp phần sản lượng xuất khẩu suy giảm khá khó khăn, mặc dù đã phát triển được một số sản phẩm nhưng chưa ổn định và chưa thực sự hiệu quả.

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, trong năm 2017 công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp cải tiến sản xuất, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, cơ cấu lại bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp phục vụ để tăng năng suất lao động, giảm thiểu tác động của việc chi phí nhân công tăng cao. Bước đầu thực hiện việc cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại hoạt động để tập trung nguồn lực theo đúng các qui trình qui định và đảm bảo hiệu quả. Thực hiện việc cải tạo nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc. Bổ sung và vận hành các hệ thống xử lý nước thải và các chất thải khác đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng. Duy trì thực hiện thường xuyên tiêu chuẩn IWAY làm cơ sở để ổn định và phát triển sản xuất.

2. Tổ chức và nhân sự:

✦ *Danh sách Ban điều hành:*

▪ Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số CMTND: 011141269 Ngày cấp: 11/03/2005 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1963
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thường Tín – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 30 Yết Kiêu – Cửa Nam – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.900 Cổ phần (chiếm 0,01 % vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 3.456.000 Cổ phần (chiếm 18% vốn điều lệ)

▪ **Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng giám đốc**

- Số CMTND: 035069001181 Ngày cấp: 07/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1969
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Duy Tiên, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: số 1 ngách 117/22 phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Chức vụ hiện nay : Tổng giám đốc Công ty CP Kim khí Thăng Long

- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 32.000 Cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 3.456.000 Cổ phần (chiếm 18 % vốn điều lệ)

▪ **Ông Lê Chí Liêm – Phó tổng giám đốc**

- Số CMTND: 001059004311 Cấp ngày: 11/09/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1959
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trường Tín – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 63D ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 52.400 Cổ phần (chiếm 0,27% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.920.000 Cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)

▪ **Ông Hồ Quốc Bình – Phó tổng giám đốc**

- Số CMTND: 011614334 ngày cấp: 23/02/2005 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 04/09/1973
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 63 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 Cổ phần (chiếm 0,01% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.920.000 Cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)

▪ **Bà Vũ Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng**

- Số CMND: 011879344 Cấp ngày: 01/04/2009 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1972
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đăng Lâm – An Hải - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 103 - Tổ 14 - Phường Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng long
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không
- Số cổ phần nắm giữ: 9.000 Cổ phần (chiếm 0,05% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.928.500 Cổ phần (chiếm 10,04% vốn điều lệ)

- ✦ *Thay đổi trong Ban Tổng giám đốc điều hành trong năm: không thay đổi*
- ✦ *Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :*

Tính đến ngày 31/12/2017 tổng số CBCNV của Công ty là: 1.767 người. Trong đó:

+ Lao động có trình độ từ Đại học trở lên: 170 người

+ Lao động có trình độ cao đẳng: 41 người

+ Lao động có trình độ trung cấp: 66 người

+ Lao động phổ thông: 1.490 người

• Thu nhập bình quân CBCNV năm 2017: 7.500.000 đồng/người/tháng.

• Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Chế độ làm việc:

Công ty có một môi trường làm việc nghiêm túc, cởi mở và hợp tác. Tăng cường khả năng nghề nghiệp và phát triển năng lực công hiến cá nhân của nhân viên.

Chế độ làm việc dựa trên cơ sở của Bộ luật lao động.

Các công cụ dụng cụ làm việc (như máy tính, mạng internet, văn phòng phẩm, máy fax, điện thoại cố định, bàn ghế,...) được trang bị đầy đủ theo yêu cầu công việc cũng như được hỗ trợ về kỹ thuật hiện đại.

Các bộ phận sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (như quần áo, găng tay, mũ, thắt lưng bảo hiểm,...) Công nhân làm việc theo ca, có thể làm thêm giờ, nhưng không vượt quá quy định so với luật hiện hành.

Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Công ty tuyển dụng ở những vị trí chuyên môn nghiệp vụ cao đồng thời phải hiểu biết và vận dụng được ở nhiều lĩnh vực khác. Các vị trí tuyển dụng đều phải được đào tạo chuyên sâu và đã có kinh nghiệm.

Công ty đào tạo tại chỗ cho các cán bộ công nhân viên đã có hợp đồng dài hạn, để đáp ứng yêu cầu mới cho từng vị trí. Công ty khuyến khích CBCNV luôn củng cố kiến thức chuyên môn của mình, tìm tòi hiểu biết thêm ở nhiều lĩnh vực khác.

Công ty có kế hoạch đào tạo ở những vị trí mà pháp luật yêu cầu cho công việc Nâng cao trình độ tay nghề trong các lĩnh vực mang tính chuyên sâu, để làm chủ được các công nghệ mới hoặc đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi.

Công ty xây dựng thang bảng lương dựa trên mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Công ty trả lương dựa trên thị trường lao động và khả năng của mỗi nhân viên, trả theo năng lực cống hiến, có thoả thuận bằng Hợp đồng lao động.

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đóng nộp theo tỷ lệ và thang bảng lương Nhà nước hiện hành áp dụng cho Doanh nghiệp.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ ngày lễ tết, nghỉ việc riêng theo Bộ luật lao động.

Chế độ nghỉ ốm, tai nạn rủi ro, con ốm theo chế độ của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm công ty không có khoản đầu tư lớn

b) Các Công ty con, Công ty liên kết :

Công ty duy trì phần vốn đầu tư tại Công ty phụ tùng ô tô xe máy Goshi – Thăng Long

4. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	1,199,374,945,705	1,169,106,031,017	-2.52%
2	Doanh thu	927,120,730,783	860,069,240,791	-7.23%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	62,757,118,935	44,650,713,475	-28.85%
4	Lợi nhuận khác	-1,289,426,303	30,849,330,062	-2492.48%
5	Lợi nhuận trước thuế	61,467,692,632	75,500,043,537	22.83%
6	Lợi nhuận sau thuế	58,788,777,099	69,450,432,375	18.14%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,062	3,617	18.13%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.75	0.79	
+ Hệ số thanh toán nhanh : TSLĐ-hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn	0.21	0.24	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản:	0.72	0.68	
+ Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu :	2.62	2.02	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho : Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	1.82	1.89	
+ Doanh thu thuần /Tổng tài sản :	0.77	0.74	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LN sau thuế /DT thuần :	0.06	0.08	
+ Hệ số LN sau thuế /Vốn CSH :	0.18	0.19	
+ Hệ số LN sau thuế /Tổng TS :	0.05	0.06	
+ Hệ số LN từ hoạt động KD /DT thuần	0.07	0.08	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cơ cấu cổ đông

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ VỐN GÓP (VND)	TỶ LỆ %
I	Cổ đông vốn nhà nước	12,680,500	126,805,000,000	66.04%
II	Cổ đông tổ chức	998,134	9,981,340,000	0
1	Cổ đông trong nước	998,134	9,981,340,000	5.20%
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	0.00%
III	Cổ đông cá nhân	5,521,366	55,213,660,000	0
1	Cổ đông trong nước	5,501,366	55,013,660,000	31%
2	Cổ đông nước ngoài	20,000	200,000,000	0.10%
Tổng		19,200,000	192,000,000,000	100%

(Căn cứ theo bảng tổng hợp danh sách chốt cổ đông ngày 03/08/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Chưa thay đổi.

c) Thông tin cổ đông lớn : chiếm >5% cổ phần Công ty

Cổ đông	Giá trị sở hữu (đồng)	Số lượng cổ phần (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1. UBND Thành phố Hà Nội	126,805,000,000	12,680,500	66,04%
Tổng cộng	126,805,000,000	12,680,500	66,04%

(Căn cứ theo bảng tổng hợp danh sách chốt cổ đông ngày 03/08/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Phân tích tổng quan về công tác SXKD của Công ty năm 2017, giữa số thực hiện so với số kế hoạch năm 2017 mà Đại hội cổ đông đã đề ra cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% (+/-) TH/KH
1	Tổng tài sản	triệu đồng	1,199,374	1,180,000	1,169,956	99%
2	Vốn điều lệ	triệu đồng	192,000	192,000	192,000	100%
3	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	1,010,175	1,015,000	1,016,563	100%
4	Tổng LN sau thuế	triệu đồng	58,788	68,880	69,450	101%
5	Tỷ suất LN sau thuế /vốn CSH	%	24.64	26.25	26.88	102%
6	TL cổ tức chi trả dự kiến	%	7	7	7	100%
7	Số lao động bình quân	người	2,025	2,000	1,834	92%
8	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/th	7,350	7,500	7,500	100%

Trong năm 2017 công ty đã thực hiện một số nội dung sau:

- Điều chỉnh, cơ cấu lại một số hoạt động, thực hiện việc giao quyền chủ động cho một số đơn vị nhưng việc quản lý, điều tiết, phối hợp và tổng hợp hoạt động chung còn rất nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

- Phát triển một số sản phẩm mới góp phần giảm bớt khó khăn khi thị trường suy giảm, tổ chức lại bộ phận nghiên cứu phát triển ở mức độ các ban sản phẩm mới, tuy nhiên không đủ vai trò, vị thế và nguồn lực nên hoạt động chưa hiệu quả.

- Việc ứng dụng các giải pháp tăng năng suất lao động đã được quan tâm, tuy nhiên thực tế chưa đạt yêu cầu. Giải pháp cải tiến năng suất chủ yếu tự phát, nhỏ lẻ tại các Nhà máy.

- Trong năm 2017, được sự cho phép của UBND Thành phố Hà Nội, công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại một phần tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tình hình tài chính :

2.1 Tình hình tài sản:

Năm 2017, Công ty đã chú trọng việc sử dụng Tài sản và Nguồn vốn có hiệu quả.

2.2 Tình hình nợ phải trả:

Công ty kiểm soát được rủi ro đối với việc trả nợ, có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Duy trì và cập nhật thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phù hợp với hoạt động SXKD của công ty, xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

+ Kiện toàn tổ chức các đơn vị, tiếp tục triển khai công tác tổ chức nhằm tăng cường tính chủ động của các đơn vị. Bước đầu tinh giảm biên chế lao động gián tiếp, phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

+ Thực hiện tự động hoá một số công đoạn trong các dây chuyền sản xuất để nâng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiến độ giao hàng.

+ Thực hiện cải tạo, sắp xếp lại mặt bằng các đơn vị, tổ chức lại các dây chuyền sản xuất đảm bảo tính hợp lý, giảm quãng đường và thời gian vận chuyển trong nhà máy, giảm hàng hỏng, cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV.

+ Triển khai mở rộng thị trường, tìm thêm đối tác, phát triển khách hàng mới, khai thác hiệu quả các tài sản, tiếp tục xem xét và cơ cấu sản phẩm, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, hoàn thiện và đưa các dự án vào hoạt động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

➤ Sản phẩm gia dụng phục vụ nội địa: Với sản phẩm Bếp dầu và các loại đèn chiếu sáng sẽ thay thế dần bằng các loại sản phẩm cùng công dụng nhưng tiện lợi, hữu ích và công nghiệp hơn như là các loại bếp nướng, ... Nhìn chung, nhu cầu sản phẩm gia dụng nội địa ngày càng đa dạng và có xu hướng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và công năng. Để có thể phát triển được nhóm sản phẩm này cần phải có phương án đầu tư về công nghệ, thiết bị và tăng cường hợp tác với các đơn vị để có các sản phẩm sử dụng kết hợp các loại vật liệu, đảm bảo đa dạng sản phẩm.

➤ Nhóm sản phẩm chi tiết ô tô, xe máy và chi tiết cho các ngành công nghiệp: Về xu hướng sản phẩm xe máy đã đến thời kỳ suy giảm sản lượng và sẽ tiếp tục suy giảm trong các năm tới theo lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân tại các thành phố lớn. Để tiếp tục phát triển cũng sẽ cần có phương án lựa chọn sản phẩm và đầu tư lại về công nghệ, thiết bị cho phù hợp.

➤ Nhóm sản phẩm xuất khẩu: Nhóm sản phẩm này Công ty đang sản xuất theo mẫu của Khách hàng và hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bán hàng của khách. Trước mắt cần phát triển thêm mặt hàng và khách hàng để giảm rủi ro sản lượng. Mục tiêu lâu dài là phải xuất khẩu trực tiếp sản phẩm mang thương hiệu của Thăng Long.

➤ Các sản phẩm khuôn mẫu có hàm lượng chất xám cao chủ yếu là khuôn dập, khuôn nhựa, khuôn đúc áp lực, phục vụ cho sản xuất của Công ty và chuyển dần sản xuất khuôn mẫu thành sản phẩm thương phẩm. Để phát triển nhóm sản phẩm này cũng cần đầu tư lớn về thiết bị, công nghệ và đặc biệt là vấn đề nguồn nhân lực phải có sự vượt trội so với các đơn vị khác về các giải pháp kỹ thuật đem lại năng suất cao trong sản xuất.

Như vậy để đảm bảo ổn định và tiếp tục phát triển bền vững, trong thời gian tới công ty sẽ phải tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu, tập trung nguồn lực đầu tư trọng điểm đảm bảo nâng năng suất lao động, đa dạng hoá sản phẩm có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : không có

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty :

Năm 2017, hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Kim khí Thăng Long .

Thị trường nguyên liệu, thị trường tài chính năm 2017 tương đối ổn định, bên cạnh đó chi phí nhân công và các chi phí liên quan đến môi trường tăng cao. Nhu cầu thị trường xuất khẩu suy giảm.

Hầu hết các thiết bị chính của công ty trong tình trạng xuống cấp, chi phí sửa chữa bảo dưỡng cao, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp.

Địa bàn hoạt động của công ty phân tán làm cho các nguồn lực không tập trung, việc quản lý các đơn vị ở xa gặp khó khăn, chi phí cao.

Việc phát triển khách hàng và sản phẩm mới trong và ngoài nước để bù đắp phần sản lượng xuất khẩu suy giảm khá khó khăn, mặc dù đã phát triển được một số sản phẩm nhưng chưa ổn định và chưa thực sự hiệu quả .

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, trong năm 2017 công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp cải tiến sản xuất, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật , công nghệ, cơ cấu lại bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp phục vụ để tăng năng suất lao động, giảm thiểu tác động của việc chi phí nhân công tăng cao.

Bước đầu thực hiện việc cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại hoạt động để tập trung nguồn lực theo đúng các qui trình qui định và đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện việc cải tạo nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc. Bổ sung và vận hành các hệ thống xử lý nước thải và các chất thải khác đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn và yêu cầu của khách

hàng. Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; Xây dựng xong hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Duy trì thực hiện thường xuyên tiêu chuẩn IWAY làm cơ sở để ổn định và phát triển SX.

Tóm lại, HĐQT Kim khí Thăng Long ,với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu thực hiện năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% TH/KH
1	Tổng tài sản	1.000đ	1,180,000,000	1,169,956,031	99.15
2	Vốn điều lệ (bình quân)	1.000đ	192,000,000	192,000,000	100
3	Tổng doanh thu và TN khác	1.000đ	1,015,000,000	1,016,564,332	100.15
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	68,880,000	69,450,432	100.83
5	Tỷ suất LN sau thuế /vốn CSH	%	26.25	26.88	102.40
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến	%	7	7	100
7	Số lao động bình quân	Người	2,000	1,834	91.70
8	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/th	7,500	7,500	100

2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quý, hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

3. Các kế hoạch , định hướng của Hội đồng quản trị :

Năm 2018 được dự báo kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%, thấp hơn tốc độ tăng quý3/2017 là trên 7%. Tỷ lệ nợ công vẫn ở mức cao, đây là áp lực đối với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu các doanh nghiệp, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân phải tự nâng cao năng lực làm việc của bản thân.

Các hiệp định thương mại khu vực và thế giới tiếp tục được ký kết và có hiệu lực, mở ra cơ hội cho xuất khẩu nhưng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh, kể cả ngay tại thị trường nội địa. Tất cả các khách hàng sẽ gia tăng các yêu cầu về giảm giá, rút ngắn thời gian, tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững...

Chi phí nhân công sẽ tiếp tục tăng, đòi hỏi phải nhanh chóng thực hiện quyết liệt và cần có nguồn lực tạo đột phá trong các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Nhu cầu tập trung nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ là hết sức cấp bách.

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty sẽ rất khó khăn trong môi trường có nhiều bất lợi. Việc tái cơ cấu toàn diện các hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh là nhu cầu tất yếu và cũng là thách thức lớn nhất với công ty. Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các định hướng nhằm duy trì ổn định hoạt động của Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong các lĩnh vực SXKD trên cơ sở thiết lập và kiểm soát các kế hoạch để hạn chế rủi ro.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của toàn công ty sẽ có các định hướng chủ yếu sau:

- + Tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển mới các nhóm sản phẩm Xe máy, Xuất khẩu, gia công, Thương hiệu và Khuôn gá Thiết bị chuyên dùng.
- + Tìm kiếm và mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với công nghệ và thiết bị và kinh nghiệm của công ty.
- + Cơ cấu lại tài sản, quy hoạch lại sản xuất để tập trung nguồn lực đảm bảo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh lâu dài và đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ trên cơ sở cơ cấu lại sản phẩm và cơ cấu hoạt động, đảm bảo mục tiêu hiệu quả và bền vững.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng mức tăng trưởng của ngành, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	GHI CHÚ
1	Tổng tài sản	1.000đ	1,169,956,031	1,160,500,000	
2	Vốn điều lệ (bình quân)	1.000đ	192,000,000	192,000,000	
3	Tổng doanh thu và TN khác	1.000đ	1,016,564,332	1,000,000,000	
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	69,450,432	66,000,000	
5	Tỷ suất LN sau thuế /vốn CSH	%	26.88	23.82	
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến	%	7	7	
7	Số lao động bình quân	Người	1,834	1,800	
8	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/th	7,500	7,500	

Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị :

Tăng cường công tác quản lý , giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành , đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty , hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .

Các giải pháp thực hiện :

HĐQT định hướng một số biện pháp trọng tâm cho năm 2018 như sau:

Công tác nghiệp vụ :

- Thực hiện tốt việc quản lý khách hàng, có cơ chế hợp lý để tạo lập và quản lý chi phí bán hàng, phát triển quan hệ kinh doanh, tìm kiếm phát triển thị trường, cơ cấu lại sản phẩm, loại bỏ sản phẩm không có hiệu quả mà không còn cơ hội cải tiến nhưng vẫn phải đảm bảo sản lượng tối thiểu như kế hoạch.
- Thay đổi cách thiết lập và quản lý các kế hoạch, đảm bảo thiết lập mục tiêu từ công ty và phối hợp các đơn vị để tìm giải pháp thực hiện. Linh hoạt đối ứng với thực tế thị trường đồng thời luôn luôn đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu toàn công ty với mục tiêu các đơn vị và đảm bảo mục tiêu tổng thể trong quá trình thực hiện.
- Hoàn thiện các qui định quản lý, chế độ báo cáo, đảm bảo quản lý các kế hoạch và quản lý hoạt động các đơn vị kể cả các đơn vị đã được giao quyền chủ động ở các mức độ khác nhau. Cải tiến việc nhập dữ liệu, thực hiện khai thác dữ liệu trên hệ thống phần mềm để quản lý đánh giá thực hiện kế hoạch kịp thời và chính xác, đồng thời giảm lãng phí về nhân lực trong hoạt động quản lý.

- Hoạch định kế hoạch sản xuất, điều tiết kịp thời đảm bảo ổn định sản lượng sản xuất các tháng trong năm, đảm bảo tính chủ động cho các đơn vị sử dụng tối ưu các nguồn lực. Tổ chức và quản lý tốt hệ thống nhà cung cấp, dự báo và đối phó được với các diễn biến của thị trường nguyên liệu, giảm giá mua nguyên liệu 2%.
- Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương, qui chế tiền lương, tuân thủ pháp luật và khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và chất lượng đảm bảo chi phí nhân công mục tiêu.
- Phân tích chi phí và hiệu quả đến từng sản phẩm, báo cáo định kỳ quý để có cơ sở xác định trọng điểm cho các hoạt động cải tiến.
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo các đơn vị tự chủ, đảm bảo phối hợp đồng bộ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị và hiệu quả hoạt động chung của các đơn vị trong toàn công ty.
- Tiếp tục thực hiện cơ cấu tài sản, cơ cấu hoạt động trong đó khẩn trương thực hiện cơ cấu NM5 và các hoạt động không có hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ và các nghĩa vụ khác.

✦ Công tác kỹ thuật :

- Thay đổi nhận thức và quan điểm trong quá trình thiết lập các qui trình sản xuất, cập nhật công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh
- Đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng các giải pháp cải tiến để giảm chi phí, trước hết tập trung vào các sản phẩm không có hiệu quả và liên tục rà soát tìm cơ hội cải tiến cho các công đoạn sản xuất các sản phẩm. Khai thác tối đa năng lực nhà máy 2 để thực hiện các chương trình cải tiến và phát triển mới, nguồn chi phí lấy từ hiệu quả của các chương trình này
- Rà soát lại toàn bộ hệ thống định mức lao động, đảm bảo xác định rõ nhiệm vụ cho từng vị trí làm việc để làm cơ sở cho việc bố trí sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo chi phí nhân công. Thực hiện cải tiến, hợp lý hoá sản xuất để giảm chi phí.
- Đảm bảo duy trì và nâng cấp các hệ thống quản lý, đảm bảo phối hợp đồng bộ các hoạt động, ổn định chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực công tác phát triển sản phẩm mới, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Các phương án phải được thẩm định thận trọng, triển khai khẩn trương và tổng kết thực tế thực hiện, đánh giá với phương án đã phê duyệt.
- Duy trì công tác bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo ổn định sản xuất đồng thời có phương án giảm chi phí để đảm bảo mục tiêu.
- Thực hiện nghiêm túc hoạt động thẩm định các phương án của hội đồng kỹ thuật, tất cả các phương án phải được chuẩn bị đầy đủ và có thời gian cho các thành viên nghiên cứu trước khi họp thẩm định.
- Tập trung đầu tư trọng điểm cho đổi mới công nghệ và thiết bị để nâng cao năng suất lao động.

✦ Công tác quản lý :

- Các phòng chức năng công ty thực hiện việc quản lý, chỉ đạo theo lĩnh vực, phối hợp kịp thời với các đơn vị để hoạch định chi tiết và đảm bảo thực hiện các mục tiêu, báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng. Tổng giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trọng yếu có nhiều tồn tại của năm 2017 trên các lĩnh vực .
- Kiện toàn hoạt động của các đơn vị, loại bỏ các trường hợp không đủ nhận thức và năng lực dù ở bất kỳ vị trí nào, đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc từ chỉ đạo tổng thể đến thực hiện chi tiết, tiết kiệm chi phí quản lý và đảm bảo hiệu quả hoạt động.
- Đào tạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đảm bảo nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.
- Duy trì tốt trật tự an ninh, đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất.
- Tăng cường quản lý các chi phí hành chính, sửa chữa, thay thế đảm bảo mục tiêu chi phí.

⚡ **Công tác chăm lo đời sống CBCNV và đảm quyền lợi người lao động :**

- Công ty tiếp tục thực hiện nghị quyết Đảng ủy về tăng thu nhập, đủ việc làm của CBCNV toàn công ty, trên cơ sở việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt .
- Công ty tiếp tục đầu tư vào việc cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV. Nâng mức phúc lợi xã hội tới toàn thể CBCNV trong toàn công ty theo kết quả thực tế từ sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Xem xét thực hiện phương án đảm bảo hoạt động của công ty đáp ứng được quy định nhà nước về môi trường .
- Duy trì các hoạt động văn hoá, thể thao, tham quan nghỉ mát cho CBCNV trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước trong Công ty. Tích cực thực hiện các hoạt động xã hội .

⚡ **Công tác thi đua khen thưởng và hoạt động tập thể :**

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi đua khen thưởng theo hướng đảm bảo bình xét có căn cứ, đảm bảo chính xác hợp lý và có tính chủ động của các đơn vị.
- Các tổ chức Đảng, Đoàn thể gương mẫu, thực hiện tốt phong trào thi đua, tuyên truyền động viên khuyến khích CBCNV Công ty, tạo cơ hội cho mọi người đều có thể phát huy hết tài năng, tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển công bằng.

⚡ **Công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn tài sản :**

- Để đảm bảo kỷ cương trong Công ty, ngoài công tác tuyên truyền giáo dục ,phải bổ sung các nội quy, quy chế, chế tài nhằm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tài sản và phân cấp trách nhiệm tới từng đơn vị.

- Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng đơn vị bạn xây dựng phương án bảo vệ, PCCC, trang bị công cụ cho lực lượng bảo vệ, duy trì và đảm bảo an ninh trật tự trong công ty và trên địa bàn.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY :

1. Hội đồng quản trị :

1.1. Thành viên và cơ cấu HĐQT:

HĐQT của Công ty gồm 07 người, gồm có 01 chủ tịch và 06 thành viên, trong đó có 05 thành viên hoạt động là người quản lý công ty chuyên trách, 02 thành viên là người quản lý không chuyên trách.

STT	Chức vụ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMTND
1	Chủ tịch HĐQT	Phạm Hữu Hùng	01/12/1963	011141269
2	Thành viên HĐQT	Phạm Hồng Thanh	28/01/1969	035069001181
3	Thành viên HĐQT	Lê Chí Liêm	08/08/1959	001059004311
4	Thành viên HĐQT	Hồ Quốc Bình	04/09/1973	011614334
5	Thành viên HĐQT	Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	011879344
6	Thành viên HĐQT	Nguyễn Thị Thanh	02/05/1949	011898269
7	Thành viên HĐQT	Trần Tuấn Nam	14/03/1964	011783672

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Phạm Hữu Hùng**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 011141269 Ngày cấp: 11/03/2005 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1963
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thường Tín - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 30 Yên Kiêu - Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304

- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình Công tác:

+ Từ tháng 08/1988 đến tháng 6/1997: Nhân viên Kỹ thuật Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 07/1997 đến tháng 1/1999: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 2/1999 đến tháng 09/1999: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 10/1999 đến T11/2008: Phó Giám đốc Công ty Kim khí Thăng Long và Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Kim khí Thăng long

+ Từ T12/2008 đến T10/2011: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

+ Từ T10/2011 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.900 Cổ phần (chiếm 0,01 % vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 3.456.000 Cổ phần (chiếm 18% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

b) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Phạm Hồng Thanh**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 035069001181 ngày cấp: 07/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1969
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Duy Tiên, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: số 1 ngách 117/22 phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Quá trình Công tác :

+ Từ tháng 12/1987 đến tháng 06/1993: Nhân viên phòng kế toán công ty thực phẩm Tổng đàn - Bộ nội thương

+ Từ tháng 7/1993 đến tháng 12/1996: Nhân viên kế toán Công ty vật tư và sản xuất hàng dân dụng – Bộ Công nghiệp.

+ Từ tháng 1/1997 đến tháng 9/1997: Nhân viên bộ phận nghiên cứu thị trường - Công ty Kim khí Thăng Long.

+ Từ tháng 10/1997 đến tháng 03/1998: Phụ trách bộ phận nghiên cứu thị trường - Công ty Kim khí Thăng Long.

+ Từ tháng 04/1998 đến tháng 01/2003: Phó phòng vật tư Công ty Kim khí Thăng Long.

+ Từ tháng 02/2003 đến tháng 05/2003: Trưởng phòng vật tư kinh doanh chi nhánh Công ty Kim khí Thăng Long tại Hồ Chí Minh.

+ Từ tháng 06/2003 đến tháng 02/2004: Phó phòng tài vụ Công ty Kim khí Thăng Long.

+ Từ tháng 03/2004 đến tháng 12/2005: Trưởng phòng tài vụ Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 01/2006 đến tháng 11/2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 12/2008 đến tháng 10/2011: Kế toán trưởng Công ty CP Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 10/2011 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Thăng Long

- Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 32.000 Cổ phần (chiếm 0,17% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 3.456.000 Cổ phần (chiếm 18% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan:

+ Họ và tên vợ: Ngô Thị Ngọc Lan.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần (chiếm 0,03 % vốn điều lệ)

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

c) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Lê Chí Liêm**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 001059004311 Cấp ngày: 11/09/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1959
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thường Tín - Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 69 63D ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Quá trình Công tác :
 - + Từ tháng 5/1982 đến tháng 3/1993: Nhân viên Kỹ thuật Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông
 - + Từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1998: Nhân viên Kỹ thuật Công ty Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 1/2000 đến tháng 11/2000: Phó phòng Công nghệ Công ty Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 12/2000 đến tháng 9/2002: Trưởng phòng Công nghệ Công ty Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 10/2002 đến tháng 12/2002: Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Công ty Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2004: Phó Giám đốc Công ty Kim khí Thăng Long kiêm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 - + Từ tháng 01/2005 đến tháng 9/2006: Trưởng phòng kế hoạch Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2007: Giám đốc Nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Kim khí Thăng Long
 - + Từ tháng 04/2007 đến tháng 4/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty THHH sx phụ tùng ô tô xe máy Goshi Thăng Long
 - + Từ tháng 12/2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 52.400 Cổ phần (chiếm 0,27% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.920.000 Cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

d) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Hồ Quốc Bình**
 - Giới tính: Nam
 - Số CMTND: 011614334 Ngày cấp: 23/02/2005 Nơi cấp: Công an Hà Nội
 - Ngày tháng năm sinh: 04/09/1973
 - Nơi sinh: Nghệ An
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An
 - Địa chỉ thường trú: 63 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
 - Trình độ văn hoá : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Đại học
 - Quá trình Công tác :
- + Từ tháng 3/1997 đến tháng 6/2002: Nhân viên Kỹ thuật Công ty Cơ khí Thăng Long
- + Từ tháng 6/2002 đến tháng 01/2003: Phó Quản đốc Phân xưởng Khuôn mẫu Công ty Kim khí Thăng Long
- + Từ tháng 2/2003 đến tháng 12/2003: Phó phòng thiết kế Công ty Cơ khí Thăng long
- + Từ tháng 01/2004 đến tháng 08/2004: Phó giám đốc nhà máy chế tạo Khuôn mẫu theo Công nghệ cao Công ty Kim khí Thăng Long
- + Từ tháng 9/2004 đến tháng 2/2007: Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh
- + Từ tháng 2/2007 đến tháng 11/2007: Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc Nhà máy sản xuất Phụ tùng ô tô xe máy Công ty TNHH nhà nước 1 TV Kim khí Thăng long

+ Từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2008: Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Kỹ thuật Công ty TNHH nhà nước 1 TV Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 7/2008 đến tháng 11/2008: Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm thương hiệu Công ty TNHH nhà nước 1 TV Kim khí Thăng Long

+ Từ tháng 12/2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 Cổ phần (chiếm 0,01% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.920.000 Cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

e) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Vũ Thị Hồng Vân**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 011879344 Cấp ngày: 01/04/2009 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 18/10/1972
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đàng Lâm - An Hải - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 103 - Tổ 14 - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

+ Từ 1994-2006: là nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ 2006-T11/2008: là Phó phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Kim khí Thăng long

+ Từ T12/2008 - T10/2011: làm việc tại Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí Thăng long

+ Từ T10/2011 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng long

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng long
- Chức vụ tại các tổ chức khác : không
- Số cổ phần nắm giữ: 9.000 Cổ phần (chiếm 0,046% vốn điều lệ)
- Số cổ phần đại diện quản lý phần vốn nhà nước: 1.928.500 Cổ phần (chiếm 10,04% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

f) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh**
- Giới tính: Nữ
- Số CMTND: 011898269 ngày cấp: 15/07/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 02/05/1949
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quế Võ, Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 57 ngõ 61 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan : 04 38759304
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình Công tác: Có 35 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trung An
- Số cổ phần nắm giữ: 92.600 Cổ phần (chiếm 0,48% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

g) Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Trần Tuấn Nam**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 011783672 ngày cấp: 11/06/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 14/03/1964
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phú Lý, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: 197 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Quá trình Công tác: Từ năm 1993 đến nay làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Đông Á
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sắt thép Đông Á
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

1.2. Hội đồng quản trị:

Các thành viên ban điều hành :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • Ông Phạm Hữu Hùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Phạm Hồng Thanh | Tổng giám đốc |
| • Ông Lê Chí Liêm | Phó tổng giám đốc |
| • Ông Hồ Quốc Bình | Phó tổng giám đốc |
| • Bà Vũ Thị Hồng Vân | Kế toán trưởng |

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết đại hội cổ đông thành lập Công ty, hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định lãnh đạo Công ty hoạt động ổn định và đã hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quá trình hoạt động của hội đồng quản trị đảm bảo đúng qui trình qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

Ngoài ra các buổi giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, do vậy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như cán bộ quản lý thường xuyên được cập nhật thông tin, nắm bắt sát sao tình hình hoạt động SXKD của Công ty để giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh;

Các quyết định của hội đồng quản trị hàng năm gồm :

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị.
- Phê duyệt các phương án đầu tư, phương án SXKD thuộc thẩm quyền.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm.
- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo của HĐQT, dự kiến kế hoạch và phương hướng hoạt động của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên.
- Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên .

Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2017

STT	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	06/01/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 07 nội dung kết luận sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tổng thể các chỉ tiêu về cơ bản năm 2016 đạt, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu chi tiết cần phải tổng hợp, phân tích để đánh giá mức độ hoàn thành, xem xét nguyên nhân để 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. • 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. • Xem xét và thực hiện lập dự án thực hiện tăng sản lượng sản phẩm vành bộ xe máy ở NM5 • 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 hoàn thiện, 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 	Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua

		<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 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 	
2	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"> Thông qua báo cáo KQSXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty 	Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua
3	10/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> 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 Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 6% vào ngày 28/07/2017 	Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua
4	17/07/2017	<p>HĐQT thống nhất thông qua nội dung triển khai thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo các bước cơ bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông CT CP KKTL bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty tại TP HCM Thuê thẩm định giá xác định lại toàn bộ tài sản của Chi nhánh TP HCM. Gửi Sở tài chính thẩm định, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. 	Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua

		<ul style="list-style-type: none"> Cam kết đảm bảo quyền lợi của người lao động khi thực hiện chấm dứt tại CN TP HCM theo quy định PL hiện hành. 	
--	--	---	--

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Tham gia các cuộc họp HĐQT nêu ở mục 1.3

2. Ban kiểm soát :

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó: 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên, 02 thành viên hoạt động là người quản lý công ty chuyên trách, 01 thành viên là người quản lý không chuyên trách.

STT	Chức vụ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMTND
1	Trưởng BKS	Chu Thị Thanh Mai	05/11/1976	012804627
2	Thành viên BKS	Nguyễn Quỳnh Châu	29/01/1964	001164007535
3	Thành viên BKS	Đình Mạnh Hùng	15/03/1960	010304349

a. Trưởng ban kiểm soát

- Họ và tên: **Chu Thị Thanh Mai**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 012804627 Cấp ngày: 23/06/2005 Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1976
- Nơi sinh: Thị xã Tuyên Quang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiên Sơn - Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 202 - C4 - Tổ 16 - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - TP Hà

Nội

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

+ Từ T10/1998 - T8/2002: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Kim khí Thăng Long

+ Từ T8/2002 - T2/2003: Nhân viên Kế toán Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

+ Từ T3/2003 - T5/2007: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Kim khí Thăng Long sau chuyển thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim Khí Thăng Long .

+ Từ T6/2007 - T11/2011: Phó phòng Quản lý Kinh tế - Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô xe máy - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim Khí Thăng Long sau chuyển thành công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long .

+ Từ T12/2011- 8/11/2014: Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

+ Từ 8/11/2014 - 10/11/2014: Nhân viên Phòng Kế Hoạch - Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

+ Từ 10/11/2014 - đến nay: Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long
- Chức vụ tại các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

b. Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: **Nguyễn Quỳnh Châu**
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 001164007535 Cấp ngày: 27/07/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 18 ngách 47/21 Ngõ Hoà Bình 4 Phố Minh Khai - HBT- Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 38759304
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/1986 đến tháng 03/1998: Nhân viên Phòng kế toán Nhà máy cơ khí Lương Yên

+ Từ tháng 4/1998 đến T11/2008 : Nhân viên Phòng tổ chức Công ty Kim khí Thăng Long và Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Kim khí Thăng long

- Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát, công tác tại Phòng Tổ chức Công Ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

- Chức vụ tại các tổ chức khác : không
- Số cổ phần nắm giữ: 7.900 cổ phần (chiếm 0,04% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

c. Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: **Đinh Mạnh Hùng**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 010304349 Cấp ngày: 23/10/2007 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 15/03/1960
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 4 Hàng Than - Ba Đình - Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1981- đến nay : Công tác tại Công ty Thương mại DV thời trang Hà Nội.

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ tại tổ chức khác: Cán bộ Phòng Tổ chức - hành chính Công ty Thương mại DV thời trang Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: 150.000 cổ phần (chiếm 0,78% vốn điều lệ)
- Những người có liên quan :

+ Họ và tên vợ: Vũ Thị Bích Lộc Số lượng cổ phần nắm giữ: 200.000 cổ phần (chiếm 1,04 % vốn điều lệ)

- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:

* Giám sát HĐQT trong việc quản lý và điều hành :

- BKS đã tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm được các hoạt động, đảm bảo việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đúng luật pháp quy định.

- BKS cũng đã xem xét tính phù hợp của nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và đảm bảo điều hướng tới lợi ích chung, tối đa hóa lợi ích của Công ty và của cổ đông.

* Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành :

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch: năm 2017 Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

* Ngoài ra BKS Giám sát các nội dung khác :

- Giám sát hoạt động ban TGD; Thông qua các cuộc họp sản xuất kinh doanh hàng tháng, giao ban tuần, nắm bắt những chỉ đạo điều hành của ban TGD.

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; chính sách đối với người lao động.

- Giám sát việc tuân thủ việc công bố thông tin theo luật định.

Cụ thể là việc công bố thông tin đúng nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn, và tuân thủ quy định của sàn giao dịch UPCOM.

- Giám sát việc điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc có hiệu quả không ?

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức.

- Giám sát tính hệ thống trong điều hành.

- Giám sát về việc quản lý tài sản và nguồn vốn.

* BKS thực hiện Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- BKS kiểm tra việc tuân thủ quy chế tài chính trong một số mảng quản lý, giám sát mức độ cẩn trọng trong công tác đầu tư.

- Phối hợp kiểm tra tính trung thực trong công tác kiểm kê định kỳ.

- Đánh giá việc quản lý TS và có ý kiến đề xuất nếu thấy cần thiết .

* BKS thực hiện Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;

- BKS Phối hợp Kiểm toán độc lập Thẩm định báo cáo Tài chính.
- Thẩm định các báo cáo của công ty trước khi trình ĐHCĐ.
- Sau khi thẩm định xong, BKS Lập báo cáo Ban kiểm soát trình ĐH cổ đông thường niên.

* BKS thực hiện Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty :

- Xem xét sổ kế toán , cách hạch toán ghi chép kế toán.
- Xem xét Các văn bản , tài liệu quản lý điều hành của công ty; các quy định, quy chế đưa ra các kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty.

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Tổng chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (thành viên bên ngoài) năm 2017: 90.000.000 đ

Trong đó:

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng

+ Thành viên BKS : 1.500.000 đ/người/tháng

b) Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát:

STT	Tên	Tài khoản GD	Chức vụ tại CTy	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do
1	Chu Thị Thanh Mai	069C006603	Trưởng Ban kiểm soát	012804627	23/06/2005	Công an TP. Hà Nội	Tổ 16, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	3,000	0.01%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

1. Ý kiến kiểm toán : chấp nhận toàn phần.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đã được đăng tải trên website Công ty theo địa chỉ : www.tlmw.com.vn

(Có tệp đính kèm)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỮU HÙNG