

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP KIM KHÍ
THĂNG LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/BCQT-KKTL

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **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: 0243 827 6670 Email:
- Vốn điều lệ: 192.000.000.000 Việt Nam đồng
- Mã chứng khoán: **KTL**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ/ĐHCCĐ/2024	15/06/2024	Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
		Chủ tịch HĐQT	05/10/2011	
2	Phạm Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
3	Hồ Quốc Bình	Thành viên HĐQT	08/08/2008	
4	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp	23/06/2018	
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp	25/06/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hữu Hùng	6/6	100%	
2	Phạm Hồng Thanh	6/6	100%	
3	Hồ Quốc Bình	6/6	100%	
4	Nguyễn Quý Thịnh	0/6	0%	Vắng mặt có lý do
5	Hoàng Tuấn Anh	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

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 SXKD 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ/HĐQT/2024	30/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và 09 biện pháp thực hiện năm 2024. 	100%
2	02-NQ/HĐQT/2024	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào tháng 6/2024. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2024 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày chốt danh sách: 16/05/2024 + Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 15/06/2024 + 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. 	100%
3	03-NQ/HĐQT/2024	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I –Chi tiêu và 09 biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2024 Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - Kế hoạch SXKD và 09 biện pháp triển khai thực hiện 2024 trình ĐHCĐ. Thông qua Dự thảo tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2023; + Mức thù lao HĐQT & BKS 2023 và kế hoạch 2024. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 	100%
4	04-NQ/HĐQT/2024	12/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm-nhiệm vụ Quý 4 và cả năm 2024. Nhất trí cử ông Nguyễn Quốc Lý – Giám đốc NM1 tham gia hội đồng thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 	100%

			Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi-Thăng Long kể từ ngày 01-11-2024.	
5	05-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo SXKD năm 2024 – Kế hoạch SXKD & biện pháp năm 2025 	100%
6	06-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> HĐQT thống nhất việc bán thanh lý các tài sản tại chi nhánh TPHCM theo danh mục. Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện thủ tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo giá trị bán không thấp hơn giá trị còn lại để bảo toàn vốn. 	100%
7	07-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long từ ngày 01/01/2025 đối với ông Phạm Hồng Thanh nhiệm kỳ 2023-2028. 	100%
8	08-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2025. 	100%
9	09-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Nhất trí bầu ông Phạm Hồng Thanh, Đại diện 28% phần vốn Nhà nước - thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long kể từ ngày 01/01/2025 nhiệm kỳ 2023-2028 	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Chu Thị Thanh Mai	Trưởng ban	10/11/2014	Cử nhân
2	Nguyễn Quỳnh Châu	Thành viên	08/08/2008	Trung cấp
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên	23/06/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thị Thanh Mai	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Quỳnh Châu	2/2	100%	100%	
3	Lê Anh Tuấn	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc và các phòng ban chức năng, các đơn vị điều hành tốt hoạt động SXKD.
- Ban Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và cố gắng khắc phục mọi khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.
- Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác SXKD theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của đơn vị.
- Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công việc. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- BKS thực hiện xem xét các văn bản, 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.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng trong công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phạm Hữu Hùng	01/12/1963	Thạc sỹ	
2	Phạm Hồng Thanh	28/01/1969	Cử nhân	
3	Hồ Quốc Bình	04/09/1973	Cử nhân	
4	Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	Cử nhân	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Hồng Vân	18/10/1972	Cử nhân kinh tế	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Hữu Hùng		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
			Chủ tịch HĐQT									Người nội bộ
2	Phạm Hồng Thanh		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
3	Hồ Quốc Bình		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
4	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT- Không điều hành trực tiếp									
5	Nguyễn Quý Thịnh		Thành viên HĐQT- Không điều hành trực tiếp									
6	Vũ Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng									Người nội bộ
7	Chu Thị Thanh Mai	069C 006603	Trưởng ban kiểm soát									Người nội bộ
8	Nguyễn Quỳnh Châu		Thành viên BKS									
9	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS									

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

4	Vũ Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng									
4.1	Trần Thị Thi											
4.2	Hồ Thị Thủy											
4.3	Nguyễn Thanh Ngọc											
4.4	Nguyễn Vũ Khánh											
4.5	Nguyễn Thị Vân Hương											
4.6	Vũ Đình Viên											
4.7	Đinh Thị Thu Hiền											
4.8	Vũ Đình Vượng											
4.9	Nguyễn Thị Ngọ											
4.10	UBND TP Hà Nội		Cô đồng nhà nước									
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT-không quản lý trực tiếp									
5.1	Nguyễn Thị Thanh Hà											
5.2	Hoàng Anh Độ											
5.3	Ngô Thị Bình											
5.4	Hoàng Thị Tuyết Phương											
5.5	Tạ Thanh Tuấn											
5.6	Nguyễn Thị Thu											

01/1
 TỶ
 ANH
 HI
 DN

7.6	Giang Phương Anh												
8	Nguyễn Quỳnh Châu		Thành viên ban kiểm soát										
8.1	Nguyễn Bảo Ngọc												
8.2	Nguyễn Tuấn Minh												
8.3	Nguyễn Tuấn Khanh												
8.4	Nguyễn Quỳnh Hoa												
8.5	Vũ Tuyết Lan												
8.6	Trần Thị Huyền												
9	Lê Anh Tuấn		Thành viên ban kiểm soát										
9.1	Nguyễn Thị Sâm												
9.2	Đào Ánh Tuyết												
9.3	Lê Đức Bình												
9.4	Lê Thị Tuyết												
9.5	Lê Hồng Thúy												
9.6	Lê Thị Thanh Thúy												
9.7	Nguyễn Văn Mừng												
9.8	Nguyễn Thanh Long												
9.9	Trần Xuân Phú												



Người được ủy quyền công bố thông tin:

1	Vũ Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng									
1.1	Trần Thị Thi											
1.2	Hồ Thị Thủy											
1.3	Nguyễn Thanh Ngọc											
1.4	Nguyễn Vũ Khánh											
1.5	Nguyễn Thị Vân Hương											
1.6	Vũ Đình Viên											
1.7	Đình Thị Thu Hiền											
1.8	Vũ Đình Vượng											
1.9	Nguyễn Thị Ngọc											

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: TCKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM HỒNG THANH