



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu Năm 2019

**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: 024.38759304 Fax: 024.38276670 Email:
- 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	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Ủy viên	2/2	100%	
7	Ông Trần Đình Dũng	Ủy viên	1/2	50%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 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
1	01-NQ/HĐQT/2019	10/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 – kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2019.</li> <li>• Thông qua chủ trương mở rộng thêm mặt bằng sản xuất</li> </ul>

			mới tại khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất lâu dài cho công ty. HĐQT giao cho Ban điều hành triển khai cá thủ tục theo quy định để thực hiện chủ trương trên.
2	02-NQ/HĐQT/2019	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào tháng 6/2019.</li> <li>Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2019 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngày chốt danh sách: 03/06/2019</li> <li>+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 22/06/2019</li> <li>+ 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.</li> </ul> </li> </ul>

**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

**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	

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



**PHẠM HỮU HÙNG**