



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu Năm 2020

**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 Hồ Quốc Bình	Ủy viên	2/2	100%	
4	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Ủy viên	2/2	100%	
5	Lê Chí Liêm	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Ủy viên	2/2	100%	
7	Ông Trần Đình Dũng	Ủy viên	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020 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/2020	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 – kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2020.</li> </ul>



--	--	--	--	--	--	--	--

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**

  
M.S.D.N: 01001006  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHI THĂNG LONG  
Q. LONG BIÊN, HÀ NỘI