

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**

Số: 01/2024/BCQT-KKTL

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

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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/2023	25/06/2023	Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hữu Hùng	Thành viên HDQT	08/08/2008	
		Chủ tịch HDQT	5/10/2011	
2	Phạm Hồng Thanh	Thành viên HDQT	08/08/2008	
3	Hồ Quốc Bình	Thành viên HDQT	08/08/2008	
4	Vũ Thị Hồng Vân	Thành viên HDQT	5/10/2011	25/6/2023
5	Lê Chí Liêm	Thành viên HDQT-Không điều hành trực tiếp	04/09/2019	25/6/2023
6	Trần Đình Dũng	Thành viên HDQT-Không điều hành trực tiếp	23/06/2018	25/6/2023
7	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HDQT-Không điều hành trực tiếp	23/06/2018	
8	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HDQT-Không điều hành trực tiếp	25/06/2023	

2. Các cuộc họp của HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	Vũ Thị Hồng Vân	4/4	100%	Miễn nhiệm 25/06/2023
5	Lê Chí Liêm	4/4	100%	Miễn nhiệm 25/06/2023
6	Trần Đình Dũng	4/4	100%	Miễn nhiệm 25/06/2023
7	Nguyễn Quý Thịnh	6/6	100%	
8	Hoàng Tuấn Anh	2/2	100%	Mới bổ nhiệm 25/6/2023

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/2023	14/01/2023	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 – kế hoạch SXKD năm 2023 và 11 biện pháp thực hiện năm 2023.	100%
2	02-NQ/HĐQT/2023	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc xin gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 6/2023.Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2023 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Ngày chốt danh sách: 26/05/2023+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 25/06/2023+ 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/2023	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I –Chi tiêu và 07 biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2022Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 và 08 biện pháp thực hiện trình ĐHCĐ.Thông qua Dự thảo tờ trình về:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán;+ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2022;+ Mức thù lao HĐQT & BKS 2022 và kế hoạch 2023.	100%

			<p>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Dự thảo tờ trình về điểm thay đổi điều lệ 	
4	04-NQ/HĐQT/2023	20/04/2023	<p>Đề cử các ông bà có tên sau tham gia HĐQT, đề bầu giữ chức danh lãnh đạo tại Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Phạm Hữu Hùng – Đại diện quản lý 53.760.000.000 đồng, bằng 5.376.000 cổ phần, chiếm 28% vốn điều lệ của Công ty – Phụ trách chung tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công Ty CP Kim Khí Thăng Long, tham gia ứng cử thành viên HĐQT, đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. • Ông Phạm Hồng Thanh – Đại diện quản lý 34.560.000.000 đồng, bằng 3.456.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, Tham gia ứng cử thành viên HĐQT, đề bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. • Ông Hồ Quốc Bình – Đại diện quản lý 19.200.000.000 đồng, bằng 1.920.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, tham gia ứng cử thành viên HĐQT, đề bầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2028. • Bà Vũ Thị Hồng Vân – Đại diện quản lý 19.285.000.000 đồng, bằng 1.928.500 cổ phần, chiếm 10.04% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2023-2028. 	100%
5	05-NQ/HĐQT/2023	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Dự thảo tờ trình về cơ cấu công ty. 	100%

6	06-NQ/HĐQT/2023	25/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long nhất trí bầu: Ông Phạm Hữu Hùng – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. • HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Phạm Hồng Thanh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc. 2 - Ông Hồ Quốc Bình – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. 3 - Bà Vũ Thị Hồng Vân - Giữ chức vụ Kế Toán trưởng. • Ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2028: gồm 04 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn NN và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty: <ol style="list-style-type: none"> 1 – Ông Phạm Hữu Hùng – Tổ trưởng tổ QL vốn NN – Chủ tịch HĐQT. 2 – Ông Phạm Hồng Thanh – Thành viên tổ QL vốn NN – Tổng giám đốc. 3 - Ông Hồ Quốc Bình – Thành viên tổ QL vốn NN - Phó Tổng giám đốc. 4 - Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thành viên tổ QL vốn NN - Kế toán trưởng. 	100%
7	07-NQ/HĐQT/2023	14/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm – Nhiệm vụ Quý 4 và cả năm 2023. 	

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 2023 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 chuyên viên 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						08/08/2008			Người nội bộ
			Chủ tịch HĐQT						5/10/2011			Người nội bộ
2	Phạm Hồng Thanh		Thành viên HĐQT						8/8/2008			Người nội bộ
3	Hồ Quốc Bình		Thành viên HĐQT						8/8/2008			Người nội bộ

			Thành viên HĐQT						5/10/2011	25/06/2023	Người nội bộ
4	Vũ Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng Công ty								Người nội bộ
5	Lê Chí Liêm		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						04/09/2019	25/06/2023	Người nội bộ
6	Trần Đình Dũng		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						23/06/2018	25/06/2023	Người nội bộ
7	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						25/06/2023		Người nội bộ
8	Nguyễn Quý Thịnh		Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp						23/06/2018		Người nội bộ
9	Chu Thị Thanh Mai	069C 006603	Trưởng ban kiểm soát						10/11/2014		Người nội bộ
10	Nguyễn Quỳnh Châu		Thành viên BKS						8/8/2008		Người nội bộ
11	Lê Anh Tuấn		Thành viên BKS						23/06/2018		Người nội bộ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1.6	Phạm Văn Hưng			Em trai							
1.7	Lê Minh Tân			Anh rể							
1.8	Trần Phương Lan			Em dâu							
1.9	Hà Thị Luận			Em dâu							
1.10	Ngô Thị Thuyết			Mẹ vợ							
1.11	UBND TP Hà Nội		Cố đồng nhà nước	Tổ chức liên quan					5,376,000	28%	
2	Phạm Hồng Thanh		Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc						32,000	0.17%	
2.1	Phạm Thị Nhị			Mẹ đẻ							
2.2	Ngô Thị Ngọc Lan			Vợ					9,800	0.05%	
2.3	Phạm Minh Tuấn			Con							
2.4	Phạm Duy Anh			Con							
2.5	Phạm Hồng Hải			Anh trai							
2.6	Phạm Hồng Sơn			Em trai							
2.7	Phạm Thị Thanh Vân			Chị gái							
2.8	Phạm Thị Ngọc			Chị gái							
2.9	Phạm Thị Minh Thu			Chị gái							
2.1	Phạm Thị Thanh Hà			Em gái					3,200	0.02%	
2.11	Nguyễn Xuân Đông			Anh rể							

2.12	Đỗ Đức Nam			Anh rể						
2.13	Nguyễn Đức Duy			Em rể						
2.14	Nguyễn Thị Minh Hà			Chị dâu						
2.15	Lê Thị Giang			Em dâu						
2.16	Nguyễn Thị Dung			Mẹ vợ						
2.17	UBND TP Hà Nội		Cố đồng nhà nước	Tổ chức liên quan					3,456,000	18%
3	Hồ Quốc Bình		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc						1,000	0.01%
3.1	Cao Thị Kim Hạnh			Vợ						
3.2	Hồ Đức Thắng			Con trai						
3.3	Hồ Đức Minh			Con trai						
3.4	Hồ Thị Kim Oanh			Chị gái						
3.5	Hồ Thị Thanh Yên			Chị gái						
3.6	Hồ Thị Thu Hà			Chị gái						
3.7	Phạm Quốc Anh			Anh rể						
3.8	UBND TP Hà Nội		Cố đồng nhà nước	Tổ chức liên quan					1,920,000	10%
4	Vũ Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng						9,000	0.05%
4.1	Trần Thị Thi			Mẹ đẻ						

1.1	Trần Thị Thi		Mẹ đẻ							
1.2	Hồ Thị Thủy		Mẹ chồng							
1.3	Nguyễn Thanh Ngọc		Chồng							
1.4	Nguyễn Vũ Khánh		Con trai							
1.5	Nguyễn Thị Vân Hương		Con gái							
1.6	Vũ Đình Viên		Anh trai							
1.7	Đình Thị Thu Hiền		Chị dâu							
1.8	Vũ Đình Vượng		Em trai							
1.9	Nguyễn Thị Ngọc		Em dâu							

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

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 HỮU HÙNG**