

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG)

REPORT ON THE COMPANY MANAGEMENT SITUATION (6 MONTHS)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/)

(Issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of Ministry of Finance)

**CÔNG TY CP KIM KHÍ
THĂNG LONG
THANGLONG METAL WARES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

Số: 02/2026/BCQT-KKTL

Hà nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

No: 02/2026/BCQT-KKTL

Hanoi, June 23th, 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON THE COMPANY MANAGEMENT SITUATION

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026)

(From January 1st to June 30st, 2026)

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

To: - State Securities Commission
- Stock Exchange

- Tên công ty/ *Company's name*: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long/ Thanglong Metal Wares Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office*: Phố Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, Hà Nội/ Sai Dong Street, Phuc Loi Ward, Hanoi
- Điện thoại/ *Phone number*: 024 38759304 Fax: 0243 827 6670 Email:
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 192.000.000.000 Việt Nam đồng/VND
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: KTL

- Mô hình quản trị công ty/ *Corporate governance model*:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc (*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisor and General Director/Director*)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *Regarding the implementation of internal audit functions: Thực hiện theo quy định của pháp luật/ In accordance with legal regulations.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of General Meeting of Shareholders

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/ *Information on meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written opinions:*

Stt/ No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolutions/Decisions number	Ngày/Date	Nội dung/ Description
1	01-NQ/ĐHCD/2026	26/05/2026	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long/ <i>Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanglong Metal Wares Joint Stock Company</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

STT/ No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors	Chức vụ/ Position (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập/ Approved date/Resigned date/ Independent Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm/ Approved date	Ngày miễn nhiệm/ Resigned date
1	Phạm Hồng Thanh/Pham Hong Thanh	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board</i>	01/01/2025	
2	Hồ Quốc Bình/Ho Quoc Binh	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board</i>	08/08/2008	
3	Nguyễn Quang Đạt/Nguyen Quang Dat	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board</i>	22/02/2025	
4	Hoàng Tuấn Anh/Hoang Tuan Anh	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp/ <i>Outside board member</i>	25/06/2023	
5	Trần Vũ Ngọc/Tran Vu Ngoc	Thành viên HĐQT-Không điều hành trực tiếp/ <i>Outside board member</i>	22/02/2025	

2. Các cuộc họp của HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

Stt/No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of Board of Directors meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reason for not attending the meeting
1	Phạm Hồng Thanh/Pham Hong Thanh	3/3	100%	
2	Hồ Quốc Bình/ Ho Quoc Binh	3/3	100%	
3	Nguyễn Quang Đạt/Nguyen Quang Dat	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày/Appointment date 22/02/2025
4	Trần Vũ Ngọc/Tran Vu Ngoc	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày/Appointment date 22/02/2025
5	Hoàng Tuấn Anh/Hoang Tuan Anh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervisory Activities of the Board of Directors (BOD) towards the Executive Board.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên tham gia 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/ *The Board of Directors (BOD) regularly conducts supervisory activities towards the Executive Board. BOD members frequently exchange information and consult on important matters in the management of the company's business operations outside of regular meetings. The BOD's supervision of the Executive Board is carried out through monthly reports from the Executive Board to BOD members. The Board of Directors has closely directed, supervised, and supported the implementation of the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the subcommittees under the Board of Directors.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

STT/No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolutions/Decisions number	Ngày/Date	Nội dung/ Description	Tỷ lệ thông qua/ Rate
1	01-NQ/HĐQT/2026	21/01/2026	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 4 và Kế hoạch quý 1/2026, ước thực hiện kết quả SXKD cả năm 2025. Kế hoạch và biện pháp năm 2026/ <i>Through the Q4 Business Performance Report and the plan for Q1/2026, estimate the</i>	100%

			<i>full-year 2025 business results. Plans and measures for 2026</i>	
2	02-NQ/HĐQT/2026	04/04/2026	• Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 – Kế hoạch Quý 2/2026./Through the Draft Report on Q1 Business Results – Q2/2026 Plan. • Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 2025-Kế hoạch SXKD và biện pháp triển khai thực hiện 2026 trình ĐHCĐ. • Through the Board of Directors' Draft Report on 2025 Business Results – 2026 Business Plan and Implementation Measures presented to the General Meeting of Shareholders • Thông qua Dự thảo tờ trình về : Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2025 ; Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và Kế hoạch 2026; Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2026. <i>Through the Draft report on: the audited financial statements for the year 2025; the profit distribution plan and dividend payout for 2025; the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and the 2026 plan; the selection of the auditing agency for 2026.</i>	
3	03-NQ/HĐQT/2026	04/04/2025	• Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2026 vào tháng 5/2026 <i>Approval to extend the time for the 2026 Annual General Meeting to May 2026</i>	100%

			Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2026 như sau : <i>Approval of the 2026 Annual General Meeting organization plan as follows:</i> + Ngày chốt danh sách/ Record date : 26/04/2026 + Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ ba Ngày 26/05/2026. <i>Meeting date: 7:30AM, Tuesday, May 26th, 2026</i> + Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long <i>Thanglong Metal Wares Joint Stock Company's Hall</i> <i>Phố Sài đông – P. Phúc Lợi – Tp Hà nội</i> <i>Sai Dong Street, Phuc Loi Ward, Ha Noi City</i>	
4	04-NQ/HĐQT/2026	04/04/2026	Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty TNHH Phụ tùng Xe Máy-Ôtô Goshi Thăng Long về việc mua-bán phụ tùng xe máy-ôtô. <i>The company's Board of Directors approves the signing of the 2026 contract between the company and the related party Goshi Thang Long Motorcycle-Car Parts Co., Ltd. regarding the buying and selling of motorcycle and car parts.</i>	100%
5	05-NQ/HĐQT/2026	23/05/2026	Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí trình ĐHCĐ biểu quyết các nội dung/ <i>The board of directors voted unanimously to submit the matters for the general meeting to vote on:</i> 1/ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CỔ Phần Kim Khí Thăng Long là 0% vốn điều lệ/ <i>The maximum</i>	

			<i>foreign ownership at Thang Long Precious Metals Joint Stock Company is 0% of the charter capital.</i> 2/ Bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long tại Điều 6: Mục 7-Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long là 0% vốn điều lệ;/ <i>Add to the Charter of Thang Long Metal Joint Stock Company in Article 6: Item 7 - The maximum foreign ownership in Thang Long Metal Joint Stock Company is 0% of the charter capital.</i> Sửa đổi tại Điều 2, Mục 3, Địa chỉ: Phố Sài Đồng-Phường Phúc Lợi-Thành phố Hà Nội (theo địa giới hành chính mới)/ <i>Amended in Article 2, Section 3, Address: Sai Dong Street - Phuc Loi Ward - Hanoi City (according to the new administrative boundaries)</i>	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát/ Board of Supervisors

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

STT/No	Thành viên BKS/ Board of Supervisors	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Date of approved	Trình độ chuyên môn/ Professional level
1	Chu Thị Thanh Mai/Chu Thị Thanh Mai	Trưởng ban/ Head of Control Department	10/11/2014	Cử nhân/ Bachelor
2	Nguyễn Quỳnh Châu/Nguyen Quynh Chau	Thành viên / Member	08/08/2008	Trung cấp/ Intermediate
3	Lê Anh Tuấn/Le Anh Tuan	Thành viên / Member	23/06/2018	Cử nhân/ Bachelor

1. Cuộc họp của BKS/ The meeting of the Board of Supervisors:

STT/No	Thành viên BKS/ Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự/ Number of Board of Supervisors meeting attended	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting right	Lý do không tham dự họp/ Reason for not attending the meeting
1	Chu Thị Thanh Mai/ Chu Thị Thanh Mai	2/2	100%	100%	

2	Nguyễn Quỳnh Châu/ Nguyen Quynh Chau	2/2	100%	100%	
3	Lê Anh Tuấn/Le Anh Tuan	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervisory activities of the Board of Supervisors towards the Board of Directors, the Executive Board and Shareholders:*

- HĐQT nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 đã được phê duyệt./ *The Board of Directors is seriously organizing the implementation of the business production plan for the first 6 months of 2026 that has been approved.*
- 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./ *The Board of Directors issues resolutions/decisions related to production and business activities, investment and construction, and personnel organization in accordance with regulations.*
- 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./ *The Board of Directors effectively performs the role of directing, supervising, and supporting the management board and functional departments, as well as operational units in efficiently conducting business operations.*
- 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 các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra./ *The Board of Directors directs and instructs the units and functional departments to seriously implement the resolutions/decisions of the Board of Management and strives to overcome difficulties, while taking precise management measures to achieve the planned production and business goals.*
- 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./ *The Board of Directors regularly works with the units to promptly adjust the production and business operations according to the common orientation, and to timely resolve difficulties and obstacles in the production, business, and investment activities of the unit.*
- Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./ *Efforts to enhance the quality of training and develop human resources have shown many positive changes, ensuring savings and efficiency.*

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:/

Coordination of activities between the Board of Supervisor and the Board of Directors, Executive Board and other management staff

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ. 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.

There is always close coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the General Directors. The Supervisory Board receives cooperation and support from the Board of Directors and the General Directors in carrying out its tasks. The summary reports on the inspection and control work of the Supervisory Board are all sent to the Board of Directors and the General Directors.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):/ *Other activities of Board of Supervisors*

- 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.

The Board of Supervisors reviews documents, regulations, and statutes and makes recommendations for amendments and supplements to suit the specific situation of the company.

- 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.

The Board of Supervisors participates in and gives opinions at meetings of the Board of Directors and meetings to summarize the implementation of the monthly business plan in the company

IV. Ban điều hành/ Board of Management:

STT/No	Thành viên Ban điều hành/ Board of Management	Ngày tháng năm sinh/ Day of birth	Trình độ chuyên môn/ Professional level	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Approved/Resigned date
1	Phạm Hồng Thanh/ Pham Hong Thanh	28/01/1969	Cử nhân/ Bachelor	
2	Hồ Quốc Bình/ Ho Quoc Binh	04/09/1973	Cử nhân/ Bachelor	
3	Nguyễn Quang Đạt/ Nguyen Quang Dat	04/12/1975	Cử nhân/ Bachelor	
4	Vũ Thị Hồng Vân/ Vu Thi Hong Van	18/10/1972	Cử nhân/ Bachelor	

V. Kế toán trưởng/ Chief accountant.

Họ và tên/name	Ngày tháng năm sinh/ Day of birth	Trình độ chuyên môn/ Professional level	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Approved/Resigned date
Vũ Thị Hồng Vân/ Vu Thi Hong Van	18/10/1972	Cử nhân kinh tế/ Bachelor of Economics	

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./ *Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Executive Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance.*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:/ List of related people

[illegible]

			<i>board member</i>									
5	Trần Vũ Ngọc/ Tran Vu Ngoc		Thành viên HĐQT- Không điều hành trực tiếp/ <i>Outside board member</i>									
6	Vũ Thị Hồng Vân/ Vu Thi Hong Van		Kế toán trưởng/ <i>Chief accountant</i>									Người nội bộ/ Internal
7	Chu Thị Thanh Mai/ chu Thi Thanh Mai	069C 006603	Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of Department Control</i>									Người nội bộ/ Internal
8	Nguyễn Quỳnh Châu/ Nguyen Quynh Chau		Thành viên BKS/ <i>Member of Supervisor</i>									
9	Lê Anh Tuấn/ Le Anh Tuan		Thành viên BKS/ <i>Member of Supervisor</i>									

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

Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and blockholder, internal and related persons of internal: None

STT/No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of person/organization</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship of Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH/ ID card number, day/date issued</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Head office/Contract address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Transaction date with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution/Decision No of AGM/BOD... Approved (If any, specific date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Description, total quantity of transactions</i>	Ghi chú <i>Notes</i>

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không

Transactions between internal, related persons of subsidiaries' internal, subsidiaries controlled by the company: None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:/ *Transactions between the company and other entities:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers have been and are founding members or members of the Board of Directors, Directors (General Directors) in the past three (03) years (from the date of issued): None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

Transactions between the company and companies in which related people of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers are members of the Board of Directors, Directors (General Directors): None

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

Other company transactions (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers: None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Stock transactions of internal and related persons of internal (6-month report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:/ *List of internal and related persons of internal:*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal and related persons on company shares: None

STT/ No	Người thực hiện giao dịch/ <i>Person that make transaction</i>	Quan hệ với người nội bộ/ <i>Relationship with internal</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / <i>Number of shares owned at the ending of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) / <i>Reason for increase, decrease (buy, sell, convert, reward...)</i>
			Số cổ phiếu/ <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ/ <i>Proportion</i>	Số cổ phiếu/ <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ/ <i>Proportion</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other matters.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above
- Lưu/ File: TCKT/ Finance Department

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
Sign, clearly write full name and stamp)



**PHẠM HỒNG THANH
PHẠM HONG THANH**

