

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

- + Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
- + Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- + Điện thoại: 05113 732998 Fax: 05113 732489 Email: ssm@ssm.com.vn
- + Vốn điều lệ: 55.010.240.000 đồng
- + Mã chứng khoán : SSM

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Thái Hòa	CT HĐQT	1	100%	
2	Hoàng Việt Trung	TV HĐQT	1	100%	
3	Đào Ngọc Hùng	TV HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	1	100%	
5	Phan Anh Phi	TV HĐQT	1	100%	

2- Hoạt động Giám sát của HĐQT với Ban giám đốc:

Đặc thù của Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị chiếm đa số là thành viên Ban giám đốc vì vậy trách nhiệm thực thi nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ thường xuyên có các cuộc họp phối hợp kết hợp với cuộc họp điều hành của Ban giám đốc Công ty.

Mọi hoạt động của Ban giám đốc đều được giám sát thông qua quy chế quản trị Công ty.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Cơ cấu của hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu Ban.

II/ Các nghị quyết của HĐQT:

	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	105/HĐQT/SSM	11/3/15	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

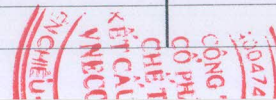
III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

Trong kỳ không có phát sinh danh sách người có liên quan tại công ty

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh Sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2		3	8	9	10	11	12	13	14
1	Hồ Thái Hòa							410,954	7.47	
2	Trần Thị Hương							0		
3	Hoàng Thị Thanh							0		
4	Hồ Hoàng Mai Phương							0		
5	Hồ Hoàng Minh							0		
6	Hồ Thị Thành							0		
7	Hồ Thị Huế							0		
8	Hồ Thị Ngọc							0		
9	Hồ Thị Thanh Bình							1,642	0.03	
10	Hồ Xuân Thắng							0		
11	Hoàng Việt Trung							67,351	1.22	
12	Hồ Thị Hân							0		
13	Hoàng Việt Hòa							0		
14	Hoàng Vĩnh Hiệp							0		
15	Hoàng Long Cẩm							0		
16	Hoàng Linh Hương							0		
17	Hoàng Việt Dũng							0		
18	Hoàng Phương Anh							0		
19	Đào Ngọc Hùng							33,715	0.61	
20	Đào Thị Toại							0		
21	Đào Thị Châu							0		
22	Đào Thị Dung							0		
23	Đào Ngọc Dũng							1,300	0.02	
24	Đào Thị Đợi							0		
25	Phan Thị Diệu Linh							0		
26	Đào Ngọc Khánh Nguyên							0		
27	Đào Ngọc Trung Nguyên							0		
28	Nguyễn Tất Ánh							8,500	0.15	
29	Nguyễn Tất Trục							0		
30	Nguyễn Thị Song							0		



31	Phan Thị Kim Chi							0		
32	Nguyễn My Ly							0		
33	Nguyễn Sao Mai							0		
34	Nguyễn Mai Thy							0		
35	Nguyễn Thị Diệu Hiền							0		
36	Nguyễn Thị Diệu Hòa							0		
37	Nguyễn Thị Diệu Ái							0		
38	Nguyễn Thị Diệu Hằng							0		
39	Nguyễn Thị Diệu Hương							0		
40	Nguyễn Tất Lân							0		
41	Nguyễn Tất Như							0		
42	Phan Anh Phi							62,286	1.13	
43	Nguyễn Xuân Phương Khanh									
44	Phan Anh Trúc									
45	Phan Quốc Hoàn									
46	Phan Anh Hùng									
47	Lê Minh Phụng							2,100	0.04	
48	Lê Xuân Tường							0		
49	Lê Thị Hoa							0		
50	Võ Thị Ngọc Thương							0		
51	Lê Võ Kim Anh							0		
52	Lê Minh Anh							0		
53	Trương Công Toàn							51600	0.94	
54	Trà Thị Anh							0		
55	Trương Thị Lệ							0		
56	Trương Thị Ảnh							0		
57	Trương Công Sương							0		
58	Trương Công Thắng							0		
59	Lê Nguyễn Khánh Hà							0		
60	Trương Công Nghĩa							0		
61	Trương Công Huy							0		
62	Nguyễn Quang Vinh							1000	0.02	
63	Nguyễn Văn Nam							16855	0.31	
64	Nguyễn Thị Bích Hạnh									



2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ THÁI HÒA

