

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 2 năm 2017.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**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](mailto:ssm@ssm.com.vn)
- + Vốn điều lệ: 55.010.240.000 đồng
- + Mã chứng khoán : SSM

### I/ Hoạt động của Đại hội cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	176NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM	14/4/16	<p>Thông nhất 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</p> <p>Thông nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</p> <p>Thông nhất 100% thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.</p> <p>Thông nhất 100% Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán &amp; dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán.</p> <p>Thông nhất 100% thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2016</p> <p>Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Thông nhất 100% Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, mức và hình thức chi trả cổ tức năm 2015</p> <p>Thông nhất 100% thông qua phê chuẩn chức</p>

			<p>danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2016</p> <p>Thông nhất 100% đề xuất của Ban kiểm soát :          Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:</p> <p>+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).          + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&amp;C).</p> <p>Thông nhất 100% thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2011 theo Luật doanh nghiệp 2014 ngay sau khi có hướng dẫn, Điều lệ mẫu và công bố áp dụng theo quy định.</p>
--	--	--	---

## II/ Hội đồng quản trị :

### 1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hồ Thái Hòa	CT HĐQT	24/4/2013	4	100%	
2	Hoàng Việt Trung	TV HĐQT	24/4/2013	4	100%	
3	Đào Ngọc Hùng	TV HĐQT	24/4/2013	4	100%	
4	Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	24/4/2013	4	100%	
5	Phan Anh Phi	TV HĐQT	24/4/2013	4	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.

### 4- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	90/HĐQT/SSM	4/3/16	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	684NQ/HĐQT/VNECO.SSM	30/12/16	V/v Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016

### III/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Vinh	Trưởng BKS	24/4/2013	4	100%	
2	Trương Công Toàn	TV BKS	24/4/2013	4	100%	
3	Lê Minh Phụng	TV BKS	24/4/2013	4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban công ty kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất và chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.
- Kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị và điều hành sản xuất

Hội Đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban điều hành đã thực hiện tốt chính sách với người lao động, duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động trong giai đoạn công ty còn gặp nhiều khó khăn

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT và Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc điều hành được diễn ra thường xuyên theo hình thức trao đổi trực tiếp.
- Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và nghe báo cáo về hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu thầu và tìm kiếm việc làm, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm của Ban kiểm soát.
- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV/ Đào tạo về trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V/ Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán( Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

11/2/2017 10:00:00

**1. Danh Sách về người có liên quan của công ty:**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Thị Hương							24/4/2013		
2	Hoàng Thị Thạnh							24/4/2013		
3	Hồ Hoàng Mai Phương							24/4/2013		
4	Hồ Hoàng Minh							24/4/2013		
5	Hồ Thị Thành							24/4/2013		
6	Hồ Thị Huế							24/4/2013		
7	Hồ Thị Ngọc							24/4/2013		
8	Hồ Thị Thanh Bình							24/4/2013		
9	Hồ Xuân Thắng							24/4/2013		
10	Hồ Thị Hân							24/4/2013		
11	Hoàng Việt Hòa							24/4/2013		
12	Hoàng Vĩnh Hiệp							24/4/2013		
13	Hoàng Long Cẩm							24/4/2013		
14	Hoàng Linh Hương							24/4/2013		
15	Hoàng Việt Dũng							24/4/2013		
16	Hoàng Phương Anh							24/4/2013		
17	Đào Thị Toại							24/4/2013		
18	Đào Thị Châu							24/4/2013		
19	Đào Thị Dung							24/4/2013		
20	Đào Ngọc Dũng							24/4/2013		
21	Đào Thị Đợi							24/4/2013		
22	Phan Thị Diệu Linh							24/4/2013		
23	Đào Ngọc Khánh Nguyên							24/4/2013		
24	Đào Ngọc Trung Nguyên							24/4/2013		
25	Nguyễn Tất Trục							24/4/2013		
26	Nguyễn Thị Song							24/4/2013		
27	Phan Thị Kim Chi							24/4/2013		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
28	Nguyễn My Ly							24/4/2013		
29	Nguyễn Sao Mai							24/4/2013		
30	Nguyễn Mai Thy							24/4/2013		
31	Nguyễn Thị Diệu Hiền							24/4/2013		
32	Nguyễn Thị Diệu Hòa							24/4/2013		
33	Nguyễn Thị Diệu Ái							24/4/2013		
34	Nguyễn Thị Diệu Hằng							24/4/2013		
35	Nguyễn Thị Diệu Hương							24/4/2013		
36	Nguyễn Tất Lâm							24/4/2013		
37	Nguyễn Tất Như							24/4/2013		
38	Nguyễn Xuân Phương Khanh							24/4/2013		
39	Phan Anh Trúc							24/4/2013		
40	Phan Quốc Hoàn							24/4/2013		
41	Phan Anh Hùng							24/4/2013		
42	Lê Xuân Tường							24/4/2013		
43	Lê Thị Hoa							24/4/2013		
44	Võ Thị Ngọc Thương							24/4/2013		
45	Lê Võ Kim Anh							24/4/2013		
46	Lê Minh Anh							24/4/2013		
47	Trà Thị Anh							24/4/2013		
48	Trương Thị Lệ							24/4/2013		
49	Trương Thị Ánh							24/4/2013		
50	Trương Công Sương							24/4/2013		
51	Trương Công Thắng							24/4/2013		
52	Lê Nguyễn Khánh Hà							24/4/2013		
53	Trương Công Nghĩa							24/4/2013		
54	Trương Công Huy							24/4/2013		
55	Nguyễn Văn Nam							24/4/2013		
56	Nguyễn Thị Bích Hạnh							24/4/2013		

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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây( tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
  - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, Thành viên BKS, giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không
  - 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 BKS, giám đốc điều hành: Không

**VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên qua của người nội bộ:**

124-  
7  
0  
THI  
SSA  
10.9

**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	4	5	6	7	8	9	10
1	Hồ Thái Hòa							1,010,954	20.43	
2	Trần Thị Hương									
3	Hoàng Thị Thạnh									
4	Hồ Hoàng Mai Phương									
5	Hồ Hoàng Minh									
6	Hồ Thị Thành									
7	Hồ Thị Huế									
8	Hồ Thị Ngọc									
9	Hồ Thị Thanh Bình							1,642	0.03	
10	Hồ Xuân Thắng									
11	Hoàng Việt Trung							67,351	1.36	
12	Hồ Thị Hân									
13	Hoàng Việt Hòa									
14	Hoàng Vĩnh Hiệp									
15	Hoàng Long Cẩm									
16	Hoàng Linh Hương									
17	Hoàng Việt Dũng									
18	Hoàng Phương Anh									
19	Đào Ngọc Hùng							68,215	1.38	
20	Đào Thị Toại									
21	Đào Thị Châu									
22	Đào Thị Dung									
23	Đào Ngọc Dũng							1,300	0.03	
24	Đào Thị Dory									
25	Phan Thị Diệu Linh									
26	Đào Ngọc Khánh Nguyên									
27	Đào Ngọc Trung Nguyên									
28	Nguyễn Tất Ánh							78,500	1.59	
29	Nguyễn Tất Trục									

30	Nguyễn Thị Song									
31	Phan Thị Kim Chi									
32	Nguyễn My Ly									
33	Nguyễn Sao Mai									
34	Nguyễn Mai Thy									
35	Nguyễn Thị Diệu Hiền									
36	Nguyễn Thị Diệu Hòa									
37	Nguyễn Thị Diệu Ái									
38	Nguyễn Thị Diệu Hằng									
39	Nguyễn Thị Diệu Hương									
40	Nguyễn Tất Lâm									
41	Nguyễn Tất Như									
42	Phan Anh Phi							87,086	1.76	
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									
49	Lê Thị Hoa									
50	Võ Thị Ngọc Thương									
51	Lê Võ Kim Anh									
52	Lê Minh Anh									
53	Trương Công Toàn							51600	1.04	
54	Trà Thị Anh									
55	Trương Thị Lệ									
56	Trương Thị Ánh									
57	Trương Công Sương									
58	Trương Công Thắng									
59	Lê Nguyễn Khánh Hà									
60	Trương Công Nghĩa									
61	Trương Công Huy									
62	Nguyễn Quang Vinh							1000	0.02	
63	Nguyễn Văn Nam							16855	0.34	
64	Nguyễn Thị Bích Hạnh									



## 2. Giao dịch cổ phiếu

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	
1	Hồ Thái Hòa	Hồ Thái Hòa	910,954	18.41	1,010,954	20.43	Mua
2	Đào Ngọc Hùng	Đào Ngọc Hùng	34,215	0.69	68,215	1.38	Mua
3	Nguyễn Tất Ánh	Nguyễn Tất Ánh	58,500	1.18	78,500	1.59	Mua
4	Phan Anh Phi	Phan Anh Phi	67,286	1.36	87,086	1.76	Mua

## VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

### Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ THÁI HÒA**