

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO  
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**  
Số: 11 VNECO.SSM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----\*\*\*-----

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 1 năm 2018.

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

**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: 02363 732998 Fax: 02363 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	155NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM	21/4/17	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</p> <p>Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán &amp; dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán</p> <p>Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2017</p> <p>Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, mức và hình thức chi trả cổ tức năm 2016</p> <p>Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2017</p> <p>Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát và tờ trình của HĐQT: Thống nhất ủy quyền 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 2017 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:</p> <p>+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học</p>

			Thành phố Hồ Chí Minh (AISC). + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).
--	--	--	--

## 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	69/NQ/HĐQT/SSM	01/3/2017	V/v thực hiện mục 2 điều 149 LDN 2014
2	70/HĐQT/SSM	01/3/2017	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

## 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 TVHĐQT	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	3	75%	Bị ốm



## **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 Quý I,II,III và IV năm 2017 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 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:**

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 Thanh							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		
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 Trường							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 Ảnh							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	Lê Thị Thu Huyền							24/4/2013		
57	Nguyễn Quang Anh							24/4/2013		
58	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:**





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	Lê Thị Thu Huyền									
64	Nguyễn Quang Anh									
65	Nguyễn Văn Nam							16855	0.34	
66	Nguyễn Thị Bích Hạnh									



## 2. Giao dịch cổ phiếu

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Đào Ngọc Hùng	Đào Ngọc Hùng	68,215	1.38	48,215	0.97	Bán
2	Nguyễn Tất Ánh	Nguyễn Tất Ánh	78,500	1.59	53,500	1.08	Bán

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

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HỒ THÁI HÒA**