

CÔNG TY CP CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: 42 VNECO.SSM

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 1 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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
- + 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	110 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM	10/4/18	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh</p> <p>Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.</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 2017 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2018</p> <p>Thông nhất kết quả bầu cử và thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:</p> <p>A. Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1/ Ông : Nguyễn Văn Tình</p> <p>2/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh</p> <p>3/ Ông : Hồ Thái Hòa</p>

			<p>4/Ông : Phan Anh Phi 5/Ông : Nguyễn Tất Ánh</p> <p>B.Thành viên Ban kiểm soát: 1/ Bà: Nguyễn Thị Như Trang 2/ Ông: Nguyễn Quang Vinh 3/ Bà: Trần Thị Tiên</p> <p>Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: 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 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM.</p> <p>Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2018</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 là TVHĐQT	Ngày 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		5	100%	
2	Hoàng Việt Trung	TV HĐQT	24/4/2013	10/4/2018	2	40%	
3	Đào Ngọc Hùng	TV HĐQT	24/4/2013	10/4/2018	2	40%	
4	Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	24/4/2013		5	100%	
5	Phan Anh Phi	TV HĐQT	24/4/2013		5	100%	
6	Nguyễn Văn Tình	TV HĐQT	10/4/2018		3	60%	
7	Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV HĐQT	10/4/2018		1	20%	

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

Trong năm 2018 Công ty có thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị , có 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập không thường trực tại Công ty, việc thực thi nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua Ban điều hành bởi Quy chế quản trị công ty, Quy định phối hợp giữa Ban điều hành với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đảm bảo một cách thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ 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	21/HĐQT/SSM	24/1/2018	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	109NQ/HĐQT/SSM	10/4/2018	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT và các vị trí chủ chốt trong công ty 2018

III/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày 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		5	100%	
2	Trương Công Toàn	TV BKS	24/4/2013	10/4/2018	2	40%	
3	Lê Minh Phụng	TV BKS	24/4/2013	10/4/2018	2	40%	
4	Nguyễn Thị Như Trang	TV BKS	10/4/2018		1	20%	
5	Trần Thị Tiên	TV BKS	10/4/2018		3	60%	

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 2018 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 quản 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.

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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	Nguyễn Văn Tiến							10/4/2018		
11	Hoàng Thị Thanh Hòa							10/4/2018		
12	Nguyễn Duy Trường Vinh							10/4/2018		
13	Vũ Đức Tùng							10/4/2018		
14	Nguyễn Duy Ánh							10/4/2018		
15	Nguyễn Thị My							10/4/2018		
16	Nguyễn Tất Trực							24/4/2013		
17	Nguyễn Thị Song							24/4/2013		
18	Phan Thị Kim Chi							24/4/2013		
19	Nguyễn My Ly							24/4/2013		
20	Nguyễn Sao Mai							24/4/2013		
21	Nguyễn Mai Thy							24/4/2013		
22	Nguyễn Thị Diệu Hiền							24/4/2013		
23	Nguyễn Thị Diệu Hòa							24/4/2013		
24	Nguyễn Thị Diệu Ái							24/4/2013		
25	Nguyễn Thị Diệu Hằng							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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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
26	Nguyễn Thị Diệu Hương							24/4/2013		
27	Nguyễn Tất Lâm							24/4/2013		
28	Nguyễn Tất Như							24/4/2013		
29	Nguyễn Xuân Phương Khanh							24/4/2013		
30	Phan Anh Trúc							24/4/2013		
31	Phan Quốc Hoàn							24/4/2013		
32	Phan Anh Hùng							24/4/2013		
33	Nguyễn Văn Nam							24/4/2013		
34	Lê Thị Thu Huyền							24/4/2013		
35	Nguyễn Quang Anh							24/4/2013		
36	Nguyễn Thị Bích Hạnh							24/4/2013		
37	Nguyễn Ngọc Dong							10/4/2018		
38	Mai Thị Hiền							10/4/2018		
39	Nguyễn Thị Bích							10/4/2018		
40	Nguyễn Thị Tuyết							10/4/2018		
41	Nguyễn Thị Kim Thoa							10/4/2018		
42	Phạm Bá Anh							10/4/2018		
43	Trần Phấn							10/4/2018		
44	Nguyễn Thị Lo							10/4/2018		
45	Trần Ngọc Thông							10/4/2018		
46	Trần Trọng Văn							10/4/2018		
47	Trần Đức Minh							10/4/2018		
48	Trần Ngọc Khánh Huy							10/4/2018		
49	Trần Tiến Hoàng							10/4/2018		

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 quan của người nội bộ:

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	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	Nguyễn Văn Tình							844,750	17.07	
12	Nguyễn Văn Tiến									
13	Hoàng Thị Thanh Hòa									
14	Nguyễn Thị Ngọc Anh							244,550	4.94	
15	Nguyễn Duy Trường Vinh									
16	Vũ Đức Tùng									
17	Nguyễn Duy Ánh									
18	Nguyễn Thị Mỹ									
19	Nguyễn Tất Ánh							23,400	0.47	
20	Nguyễn Tất Trực									
21	Nguyễn Thị Song									
22	Phan Thị Kim Chi									
23	Nguyễn My Ly									
24	Nguyễn Sao Mai									
25	Nguyễn Mai Thy									
26	Nguyễn Thị Diệu Hiền									
27	Nguyễn Thị Diệu Hòa									

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	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
28	Nguyễn Thị Diệu Ái									
29	Nguyễn Thị Diệu Hằng									
30	Nguyễn Thị Diệu Hương									
31	Nguyễn Tất Lân									
32	Nguyễn Tất Như									
33	Phan Anh Phi							87,086	1.76	
34	Nguyễn Xuân Phương Khanh									
35	Phan Anh Trúc									
36	Phan Quốc Hoàn									
37	Phan Anh Hùng									
38	Nguyễn Quang Vinh							1000	0.02	
39	Lê Thị Thu Huyền									
40	Nguyễn Quang Anh									
41	Nguyễn Văn Nam							16855	0.34	
42	Nguyễn Thị Bích Hạnh									
43	Nguyễn Thị Như Trang							566,100	11.44	
44	Nguyễn Ngọc Dong									
45	Mai Thị Hiên									
46	Nguyễn Thị Bích									
47	Nguyễn Thị Tuyết									
48	Nguyễn Thị Kim Thoa									
49	Phạm Bá Anh									
50	Trần Thị Tiên									
51	Trần Phần									
52	Nguyễn Thị Lo									
53	Trần Ngọc Thông									
54	Trần Trọng Văn									
55	Trần Đức Minh									
56	Trần Ngọc Khánh Huy									
57	Trần Tiến Hoàng									

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	Nguyễn Tất Ánh	Nguyễn Tất Ánh	53,500	1.08	23,400	0.47	

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



HỒ THÁI HÒA

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 1 năm 2019.

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán

STT		Câu hỏi	Phần Trả lời	
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	SSM	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
3		Cơ cấu quản lý : Chọn 1 trong 2 (1) Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014 (2) Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014	(1)	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không ?	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	30/12/2016	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường (nếu có)	10/4/2018	
9		Ngày Đăng tải tài liệu đại Hội đồng cổ đông	20/3/2018	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	11/4/2018	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không ?	Không	
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không	
14		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên hội đồng quản trị hiện nay?	05
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên hội đồng quản trị?	0%
17			Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc /Giám đốc công ty không ? (Có/không)	Có
18			Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018?	05
19			Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không ? (Có/Không)	Không



20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ?	Không
21		Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không ? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ Kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (Liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là là người liên quan của Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	01
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	05
28	Vấn đề khác	Webside công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định ? (Có/không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không ? (Có/không)	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



HỒ THÁI HÒA