

Số: 118-1/GTCB-TCHC

Cao Bằng, ngày 30 tháng 7 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Báo cáo  
tình hình quản trị Công ty 6 tháng  
đầu năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng  
- Mã chứng khoán: CBI  
- Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  
- Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268  
- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://gtcb.com.vn/>


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *Handwritten initials*

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- BC tình hình QT Công ty  
6 tháng đầu năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Trần Văn Chương

Cao Bằng, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0206 3953 369.
- Fax: 0206 3953 268.
- E-mail: [gangthepcb@gmail.com](mailto:gangthepcb@gmail.com)
- Mã chứng khoán: CBI
- Vốn điều lệ: 430.063,66 triệu đồng

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	646/NQ-CISCO	22/4/2019	Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li><li>- Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2019 - 2023.</li><li>- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019.</li><li>- Thông qua việc điều chỉnh Phương án hợp tác đầu</li></ul>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018 đến 22/4/2019	02	100%	
2	Bùi Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	22/4/2019	04	100%	
3	Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/4/2011	06	100%	
4	Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	04/6/2013	06	100%	
5	Nông Minh Huyền	Thành viên HĐQT	11/2008	06	100%	
6	Vương Thanh Giang	Thành viên HĐQT	22/4/2011 đến 18/6/2019	05	83,33%	Giải quyết việc gia đình
7	Nguyễn Văn Phương	Thành viên HĐQT	18/6/2019	04	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019.

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- HĐQT Công ty đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình từ việc xây dựng Đề án kiện toàn chức danh lãnh đạo cấp cao của Công ty đến ra Quyết định bổ nhiệm (Giám đốc Công ty) theo đúng quy định.

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo 6 tháng năm 2019):

TT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng
1	Nghị quyết số 176/NQ-HĐQT	25/01/2019
2	Nghị quyết số 190/NQ-HĐQT	28/01/2019
3	Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT	04/04/2019
4	Nghị quyết số 847/NQ-HĐQT	27/05/2019
5	Nghị quyết số 920/NQ-HĐQT	12/06/2019
6	Nghị quyết số 955/NQ-HĐQT	17/06/2019
7	Nghị quyết số 956/NQ-HĐQT	17/06/2019
8	Nghị quyết số 957/NQ-HĐQT	17/06/2019

### III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Hương	Trưởng BKS	08/7/2016	1	100%	
2	Lê Văn Lương	Thành viên BKS	27/4/2018	1	100%	
3	Đào Văn Anh	Thành viên BKS	16/7/2018	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông:

- Trong 06 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động SXKD của Công ty, tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.

- Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

#### 3. 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:

- Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, qua đó các Nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và tài liệu khác liên quan.

- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi tới BKS.

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

- Phối hợp với Ban điều hành trong việc lựa chọn và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; xem xét các báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).

- Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và các hoạt động khác theo Biên bản, Nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Các nội dung khác phù hợp với Điều lệ của Công ty.

#### **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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *(Không)*

**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:**

*(Phụ lục 01 kèm theo)*

**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:**

- Hợp đồng tiêu thụ phối thép với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Hợp đồng mua/bán than cốc với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Hợp đồng mua/bán quặng sắt với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Hợp đồng mua/bán sắt thép phế liệu (trong nội bộ TKV) với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Hợp đồng mua/bán đá vôi với Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

**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 có)**

**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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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)

**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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. (Không có)

**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) điều hành. (Không có)

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Không có).**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác. (Không có)** Hết

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Bùi Tiên Hải**

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 29/7/2019)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Đào Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT	013545813 cấp ngày 7/6/2012 tại Hà Nội	Số 20, tổ 28, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	27/4/2018	22/4/2019	Theo NQ ĐHCĐ
2	Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT	013327645 ngày cấp 18/9/2012 tại Hà Nội	Phòng 1205, Nhà 17T3, Khu đô thị HAPULICO, số 1 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội	22/4/2019		
3	Vương Thanh Giang		Thành viên HĐQT	080450356 cấp ngày 13/12/2012 tại Cao Bằng	Số 097 tổ 4, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	22/4/2011	18/6/2019	Theo NQ HĐQT
4	Nguyễn Văn Phương		Thành viên HĐQT	091854995 cấp ngày 24/5/2012 tại Thái Nguyên	Tổ 14, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên	18/6/2019		
5	Trịnh Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	012298607 cấp ngày 25/01/2011 tại Hà Nội	Số 47, tổ 13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	22/4/2011		Theo NQ ĐHCĐ
6	Phạm Thành Đô		Thành viên HĐQT	012006390 cấp ngày 09/04/2012 tại Hà Nội	Tổ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	04/6/2013		
7	Nông Minh Huyền		Thành viên HĐQT	085020457 cấp ngày 19/11/2009 tại Hà Nội	51 ngõ 072 Phố cũ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng	11/2008		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Nguyễn Thanh Hương		Trưởng BKS	001184010345, do CSDKQL Cư trú và DLQG về DC cấp ngày 29/10/2015	Ngọc Lâm, P Ngọc Lâm, Q Long Biên, TP Hà Nội	08/7/2016		Theo NQ ĐHCĐ
2	Lê Văn Lương		Thành viên BKS	013429111 cấp ngày 21/5/2011 tại Hà Nội	Phòng 516, nhà K1, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	27/4/2018		
3	Đào Văn Anh		Thành viên BKS	004177000003 ngày cấp	Tổ 22 Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	16/7/2018		

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				01/07/2014 tại Hà Nội				
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>							
1	Vương Thanh Giang		Giám đốc	Đã nêu tại mục I - Hội đồng quản trị		26/4/2016	18/6/2019	Theo NQ HĐQT
2	Nguyễn Văn Phương		Giám đốc	Đã nêu tại mục I - Hội đồng quản trị		18/6/2019		
3	Trần Văn Chương		Phó giám đốc	162781220 ngày cấp 06/04/2015 tại Nam Định	2/44 ngõ Góc Mít, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	24/4/2017		
4	Tô Xuân Thanh		Phó giám đốc	019072000012. Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/07/2013	Số nhà 9/129, An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội	08/4/2015	16/4/2019	
5	Đỗ Ngọc Hải		Kế toán trưởng	001001079003875 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/11/2014	35 Ngõ 323 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	10/8/2018		