

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP HÀ NỘI**

Số: 01/2020/BC - GTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 6686 1968 Email: info.gangthepha noi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HSV
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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 cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 2504/2020/NQ- ĐHCĐ	25/04/2020	<p>Nghị quyết họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020. Các nội dung được thông qua tại đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; - Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội; - Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. - Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. - Thông qua việc ủy quyền .

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật thứ nhất)	25/04/2019	-
2	Bà Nguyễn Thị Thắm	Thành viên HĐQT (Điều hành)	25/04/2019	-
3	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT (Đại diện pháp luật thứ hai) Điều hành	25/04/2019	-
4	Ông Phạm Đức Toàn	Thành viên HĐQT Không điều hành	25/04/2020	-
5	Ông Hà Minh Đức	Thành viên HĐQT Độc lập	25/04/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quân	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thắm	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quân	5/5	100%	
4	Ông Phạm Đức Toàn	5/5	100%	
5	Ông Hà Minh Đức	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tuân thủ đúng Quy trình, Quy định, Điều lệ của Công ty:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Hoàn thành việc lập báo cáo kiểm toán năm 2020, Báo cáo Quản trị công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 1203/2020/NQ - HĐQT- GTHN	12/03/2020	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	Số 2804/2020/NQ - HĐQT - GTHN	28/04/2020	Nghị quyết HĐQT V/v thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội	100%
3	Số 2804A/2020/NQ - HĐQT - GTHN	28/04/2020	Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội	100%
4	Số 2804B/2020/NQ - HĐQT - GTHN	28/04/2020	Quyết định HĐQT V/v Ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội	100%
5	Số 2107/2020/NQ - HĐQT - GTHN	21/07/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội	100%

III. Ban Kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Hồng Lâm	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	28/04/2020	Thạc sỹ tài chính
2	Ông Nguyễn Hồng Nghị	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	28/04/2020	Đại học
3	Ông Phạm Đức Toàn	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	28/04/2020	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán: Chưa có

3. Hoạt động giám sát của ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020 Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên theo dõi các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành đảm bảo các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT và ban Tổng giám đốc trong việc kiểm tra theo dõi sổ sách kế toán nhằm đảm bảo các số liệu chứng từ chính xác và làm đúng quy định của pháp luật hiện hành về Tài chính kế toán.
- Tư vấn lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

5. Hoạt động khác của ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Quân		Cao đẳng	03/10/2019
2	Bà Nguyễn Thị Thắm		Thạc sỹ	21/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đinh Thị Mai		Đại học	01/02/2018

VI. 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 (Tổng 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Mậu Hoàng		Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT			03/10/2019		Bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 03/10/2019 và TV HĐQT ngày 25/04/2020	Người nội bộ
2.	Nguyễn Thị Thắm		TV - HĐQT, Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty			25/04/2020		Bầu làm TV HĐQT ngày 25/04/2020 và Phó chủ tịch kiêm phó TGD ngày 21/07/2020	Người nội bộ
3.	Nguyễn Văn Quân		Tổng giám đốc			03/10/2019		Bầu làm Tổng giám đốc 03/10/2019 và TV	Người nội bộ

								HDQT ngày 25/04/2020	
4.	Phạm Đức Toàn		TV HDQT			25/04/2020			Người nội bộ
5.	Hà Minh Đức		TV HDQT			25/04/2020			Người nội bộ
6.	Đinh Thị Mai		Kế toán trưởng			01/02/201/		Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty ngày 01/02/2018	Người nội bộ
7.	Nguyễn Thị Hà Hưng		Người được UQ CBTT			21/12/2020		Bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 28/04/2020 và người được UQ CBTT	Người nội bộ

									ngày 21/12/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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 có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng		Chủ tịch HĐQT			40.000	0.80%	
1.1	Nguyễn Mậu Hân					0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Vợ

	Hương							
1.4	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0%	Em gái
1.5	Nguyễn Mậu Gia Huy					0	0%	Con trai
1.6	Nguyễn Minh Khôi					0	0%	Con trai
2	Nguyễn Thị Thắm		TV - HĐQT, Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty			40.000	0.80%	
2.1	Nguyễn Văn Dung					0	0%	Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Duyên					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Dũng					0	0%	Anh trai
2.4	Nguyễn Thị Phượng					1.000	0.02%	Chị gái

2.5	Nguyễn Hồng Quân					1.000	0.02%	Chồng
2.6	Nguyễn Minh Phương					0	0%	Con gái
2.7	Nguyễn Quang Minh					0	0%	Con trai
2.8	Nguyễn Minh Thư					0	0%	Con gái
3	Nguyễn Văn Quân		Tổng giám đốc			650.000	13%	
3.1	Nguyễn Văn Hải					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tăng					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Quyền					0	0%	Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Quyên					0	0%	Em gái

3.5	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Minh Anh					0	0%	Con trai
3.7	Nguyễn Ngọc Anh					0	0%	Con gái
4.	Phạm Đức Toàn		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Phạm Thanh Long					0	0%	Bố đẻ
4.2	Phạm Việt Tiến					0	0%	Em trai
4.3	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Vợ

4.4	Phạm Ngọc Lam					0	0%	Con gái
5.	Hà Minh Đức		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Đào Thị Nhật					0	0%	Mẹ đẻ
5.2	Lê Thị Thu Hiếu					0	0%	Vợ
5.3	Hà Thu Dung					0	0%	Chị gái
5.4	Hà Mai Anh					0	0%	Chị gái
5.5	Hà Phương Thảo					0	0%	Con gái
6.	Đinh Thị Mai		Kế toán			20	0.20%	

			trường			.000		
6.1	Đình Văn Lăng					0		Bố đẻ
6.2	Đình Thị Ninh					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Đoàn Ánh Điện					0	0%	Chồng
6.4	Đình Thị Luyện					0	0%	Chị gái
6.5	Đình Thị Huệ					0	0%	Chị gái
6.6	Đình Thị Phương					0	0%	Em gái
6.7	Đình Thị Đào					0	0%	Chị gái
6.8	Đoàn Nam Anh					0	0%	Con trai

6.9	Đoàn Ngọc Linh					0	0%	Con gái
7.	Nguyễn Thị Hà Hưng		Người đc UQCBTT			40.000	0.80%	
7.1	Nguyễn Đắc Thịnh					0		Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Văn Cường					0	0%	Chồng
7.4	Nguyễn Đắc Phương					0	0%	Em trai
7.5	Nguyễn Văn Quang					0	0%	Con trai
7.6	Nguyễn Thị Thúy Hiền					0	0%	Con gái
7.7	Nguyễn Thu Hường					0	0%	Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Mậu Hoàng	Người nội bộ	500.000	10%	40.000	0.80%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Văn Quân	Người nội bộ	2.000.000	40%	650.000	13%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Thị Thắm	Người nội bộ	100.000	2%	40.000	0.80%	Chuyển nhượng
4	Nguyễn Thị Hà Hưng	Người nội bộ	240.000	4.8%	40.000	0.80%	Chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN MẬU HOÀNG

C.P. ION