

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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 | 81 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM | 29/4/20 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2020- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | - Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2020. |
|--|--|--|---|

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 | | 1 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tất Ánh | TV HĐQT | 24/4/2013 | | 1 | 100% | |
| 3 | Phan Anh Phi | TV HĐQT | 24/4/2013 | | 1 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Văn Tình | TV HĐQT | 10/4/2018 | | 1 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | TV HĐQT | 10/4/2018 | | 0 | 0% | |

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

Hội đồng quản trị có 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập không thường trực tại Công ty, các thành viên còn lại là cán bộ chủ chốt của 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 | 48/HĐQT/SSM | 10/3/2020 | V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 |
| | | | |

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 | | 1 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Như Trang | TV BKS | 10/4/2018 | | 0 | 0% | |
| 3 | Trần Thị Tiên | TV BKS | 10/4/2018 | | 1 | 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 quý I, II năm 2020 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 đấu 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 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 | 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 Phần | | | | | | | 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:

IC
T
IA
TA
U
O.
3

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 Thanh | | | | | | | | | |
| 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 Tinh | | | | | | | 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 My | | | | | | | | | |
| 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/ĐKKD | 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 Lâm | | | | | | | | | |
| 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 Phấn | | | | | | | | | |
| 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: Không

| 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 | Không | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ THÁI HÒA