

Cao Bằng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

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
- Vốn điều lệ: 430.063,66 triệu đồng
- Mã chứng khoán: CBI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- 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 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 | Nghị quyết số 916/NQ-ĐHĐCĐ | 22/6/2020 | Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ Công ty kỳ 2017-2022.- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, |

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---------------|------|--|
| | | | <p>ĐTXD thực hiện nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. - Thông qua việc hợp tác với Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ từ năm 2020 để kịp thời đáp ứng nguồn nguyên liệu quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. |

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bùi Tiến Hải | Chủ tịch HĐQT | 22/4/2019 | |
| 2 | Trịnh Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | 22/4/2011 | |
| 3 | Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT | 04/6/2013 | |
| 4 | Nguyễn Văn Phương | Thành viên HĐQT | 18/6/2019 | |
| 5 | Nông Minh Huyền | Thành viên HĐQT | 01/11/2008 | 29/4/2020 |
| 6 | Tô Xuân Thanh | Thành viên HĐQT | 29/4/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bùi Tiến Hải | 9/9 | 100% | |
| 2 | Trịnh Văn Tuấn | 12/12 | 100% | |
| 3 | Phạm Thành Đô | 12/12 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Văn Phương | 9/9 | 100% | |
| 5 | Tô Xuân Thanh | 3/3 | 100% | |

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

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- 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, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo năm):

| TT | Số Nghị quyết | Ngày/tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | Nghị quyết số 281/NQ-HĐQT | 28/02/2020 | Mua than cốc phục vụ sản xuất thông qua vimico. | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------------|-----------|---|------|
| 2 | Nghị quyết số 376/NQ-HĐQT | 18/3/2020 | Phê duyệt quy chế quản lý lao động tiền lương Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 100% |
| 3 | Nghị quyết số 377/NQ-HĐQT | 18/3/2020 | Vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. | 100% |
| 4 | Nghị quyết số 379/NQ-HĐQT | 18/3/2020 | Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 100% |
| 5 | Nghị quyết số 380/NQ-HĐQT | 18/3/2020 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (điều chỉnh) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) Công trình: Nâng cao thực thu tuyển quặng sắt bằng bàn đãi tại mỏ Nà Rụạ. | 100% |
| 6 | Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT | 21/4/2020 | Thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025. | 100% |
| 7 | Nghị quyết số 556/NQ-HĐQT | 21/4/2020 | Thông qua hệ thống thang bảng lương Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 100% |
| 8 | Nghị quyết số 595/NQ-HĐQT | 27/4/2020 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nâng cao thực thu tuyển quặng sắt bằng bàn đãi tại mỏ Nà Rụạ. | 100% |
| 9 | Nghị quyết số 596/NQ-HĐQT | 27/4/2020 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị bàn đãi tại mỏ Nà Rụạ. | 100% |
| 10 | Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT | 29/4/2020 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT. | 100% |
| 11 | Nghị quyết số 618/NQ-HĐQT | 29/4/2020 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. | 100% |
| 12 | Nghị quyết số 619/NQ-HĐQT | 29/4/2020 | Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ | 100% |

| | | | | |
|----|----------------------------|------------|---|------|
| | | | sắt Nà Rụa Công ty CP Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm. | |
| 13 | Nghị quyết số 741/NQ-HĐQT | 22/5/2020 | Mua than cốc phục vụ sản xuất thông qua vimico. | 100% |
| 14 | Nghị quyết số 749/NQ-HĐQT | 26/5/2020 | Điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. | 80% |
| 15 | Nghị quyết số 784/NQ-HĐQT | 01/6/2020 | Thay đổi nhà thầu thực hiện Gói thầu bóc đất đá và khai thác quặng sắt tại khu Nam mỏ sắt Nà Rụa. | 100% |
| 16 | Nghị quyết số 916/NQ-HĐQT | 22/6/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 100% |
| 17 | Nghị quyết số 1421/NQ-HĐQT | 05/10/2020 | Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất. | 100% |
| 18 | Nghị quyết số 1755/NQ-HĐQT | 04/12/2020 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư mua máy xúc đào bánh xích phục vụ sản xuất Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 80% |
| 19 | Nghị quyết số 1756/NQ-HĐQT | 04/12/2021 | Thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế của Công ty CP Gang thép Cao Bằng. | 100% |
| 20 | Nghị quyết số 1852/NQ-HĐQT | 16/12/2020 | Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng cơ bản Dự án hoàn thành (giai đoạn I) Dự án Đầu tư Khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa | 100% |
| 21 | Nghị quyết số 1975/NQ-HĐQT | 31/12/2020 | Mua than cốc phục vụ sản xuất thông qua VIMICO. | 100% |

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm):

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

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Hoàng Văn Sáng | Trưởng BKS | 22/6/2020 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Lê Văn Lương | Thành viên BKS | 27/4/2018 | 2/3 | 66,66% | Đi công tác |
| 3 | Nguyễn Hữu Cường | Thành viên BKS | 22/6/2020 | 3/3 | 100% | |

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

- Trong 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.

- HĐQT, 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 ĐHCĐ, 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, họp giao ban liên tịch giữa HĐQT và Ban điều hành; một số cuộc họp theo chuyên đề nghiệp vụ, 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 2020; kiểm soát báo cáo thực hiện đầu tư XD CB, hoạt động mua bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm, 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 năm 2020 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. Ban điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Nguyễn Văn Phương | 19/01/1976 | Kỹ sư Khai thác Mỏ | 18/6/2019 |
| 2 | Hoàng Minh Ngọc | 02/08/1985 | Kỹ sư Kỹ thuật Luyện kim | 28/7/2019 |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | 11/10/1981 | Kỹ sư Hệ thống điện | 01/01/2020 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Đỗ Ngọc Hải | 17/07/1979 | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 10/8/2018 |

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 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)*

VII. 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: *(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 phân 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)*. *B*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *B*



Bùi Tiến Hải

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 30/01/2021)

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------------|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | | | |
| 1 | Đào Minh Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 27/4/2018 | 22/4/2019 | Theo NQ ĐHĐCĐ |
| 2 | Bùi Tiến Hải | | Chủ tịch HĐQT | 22/4/2019 | | |
| 3 | Vương Thanh Giang | | Thành viên HĐQT | 22/4/2011 | 18/6/2019 | Theo NQ HĐQT |
| 4 | Nguyễn Văn Phương | | Thành viên HĐQT | 18/6/2019 | | |
| 5 | Trịnh Văn Tuấn | | Thành viên HĐQT | 22/4/2011 | | Theo NQ ĐHĐCĐ |
| 6 | Phạm Thành Đô | | Thành viên HĐQT | 04/6/2013 | | |
| 7 | Nông Minh Huyền | | Thành viên HĐQT | 01/11/2008 | 29/4/2020 | Theo NQ HĐQT |
| 8 | Tô Xuân Thanh | | Thành viên HĐQT | 29/4/2020 | | Theo NQ HĐQT |
| II | Ban kiểm soát | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh Hương | | Trưởng BKS | 08/7/2016 | 22/6/2020 | Theo NQ ĐHĐCĐ |
| 2 | Lê Văn Lương | | Thành viên BKS | 27/4/2018 | | |
| 3 | Đào Vân Anh | | Thành viên BKS | 16/7/2018 | 22/6/2020 | |
| 4 | Hoàng Văn Sáng | | Trưởng BKS | 22/6/2020 | | |
| 5 | Nguyễn Hữu Cường | | Thành viên BKS | 22/6/2020 | | |
| III | Ban điều hành | | | | | |
| 1 | Vương Thanh Giang | | Giám đốc | 26/4/2016 | 18/6/2019 | Theo NQ HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Phương | | Giám đốc | 18/6/2019 | | |
| 3 | Trần Văn Chương | | Phó giám đốc | 24/4/2017 | 02/01/2020 | |
| 4 | Hoàng Minh Ngọc | | Phó giám đốc | 28/7/2019 | | |
| 5 | Nguyễn Văn Tuấn | | Phó giám đốc | 01/01/2020 | | |
| 6 | Đỗ Ngọc Hải | | Kế toán trưởng | 10/8/2018 | | |
| IV | Thư ký Công ty | | | | | |
| 1 | Lê Thị Linh Đa | | Thư ký Công ty | 01/11/2020 | | Theo NQ HĐQT |