

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**
Số: 22 VNECO.SSM

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 1 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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
- 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: chưa thực hiện.

I/ Hoạt động của Đại hội cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	83 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM	16/4/21	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2021- 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 2021.

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 / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Tình	CT HĐQT	15/9/2020	
2	Hồ Thái Hòa	TV HĐQT	15/9/2020	
3	Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	24/4/2013	
4	Phan Anh Phi	TV HĐQT	24/4/2013	
5	Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV HĐQT	10/4/2018	

2- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tình	2	100%	
2	Hồ Thái Hòa	2	100%	
3	Nguyễn Tất Ánh	2	100%	
4	Phan Anh Phi	2	100%	
5	Nguyễn Thị Ngọc Anh	2	100%	

3- 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.

4- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Cơ cấu của hội đồng quản trị Công ty không có các tiểu Ban.

5- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/HĐQT/SSM	3/2/2020	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

III/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Vinh	Trưởng BKS	24/4/2013		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Như Trang	TV BKS	10/4/2018		Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Tiên	TV BKS	10/4/2018		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Vinh	2	100%	
2	Nguyễn Thị Như Trang	2	100%	
3	Trần Thị Tiên	2	100%	

3. 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, III, IV năm 2021 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

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV/ Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Hồ Thái Hòa	22/2/1963	Quản trị kinh doanh	15/9/2020
2	Đào Ngọc Hùng	20/12/1969	Cơ khí chế tạo	26/10/2004

V/ Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Tất Ánh	04/4/1965	Tài chính kế toán	01/4/2009

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, 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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			NV P. Kế toán
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 Trục							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			
26	Nguyễn Thị Diệu Hương							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/ĐKK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
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 Hiên							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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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

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

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



Nguyễn Văn Tình