

Số: 1029 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 38521115-206, Fax: 02438523851, Email: hns@hns.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HMG
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2022, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	529/NQ-HNS	07/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; + Thông qua kế hoạch sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2022; + Thông qua tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trích lập các quỹ; + Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam; + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2022:

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
01	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	08/04/2016	
02	Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	18/08/2020	
03	Nguyễn Huy Thành	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	TV HĐQT: 15/4/2021	
04	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	15/04/2021	
05	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	15/04/2021	

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
01	Nguyễn Thị Thu Hiền	02	100%	
02	Nguyễn Huy Thành	02	100%	
03	Hoàng Ngọc Chiến	02	100%	
04	Nguyễn Hoàng Việt	02	100%	
05	Trần Thanh Hương	02	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và ban hành nghị quyết, quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành.

+ Xem xét và ban hành nghị quyết chỉ đạo về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác tài chính, lao động, tiền lương, tổ chức mạng lưới, mô hình hoạt động Công ty ... trên cơ sở các tờ trình của Ban điều hành;

+ Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị;

+ Trực tiếp làm việc với các các Phòng, Xí nghiệp, Chi nhánh để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh để kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	92/NQ-HNS	13/01/2022	Trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho thời điểm 31/12/2021	100%
02	104/NQ-HNS	14/01/2022	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thời điểm 31/12/2021	100%
03	140/NQ-HNS	24/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
04	144/QĐ-HNS	24/01/2022	Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05	163/NQ-HNS	26/01/2022	Xử lý hàng tồn kho, kém phẩm chất, chậm luân chuyển	100%
06	399/NQ-HNS	14/03/2022	Thông qua chủ trương giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 8	100%
07	400/QĐ-HNS	14/03/2022	Quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 8	100%

010036
CÔNG TY
Ổ PHÂN
KHÍ HÀ I
NSTEEL
ĐA-T.P.

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	504/NQ-HNS	31/03/2022	Đánh giá kết quả công tác Quý I, chương trình công tác Quý II/2022	100%
09	505/NQ-HNS	31/03/2022	Phê duyệt thế chấp tài sản, ký hợp đồng hạn mức vay vốn tại Vietinbank	100%
10	529/NQ-HNS	07/04/2022	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022	100%
11	549/NQ-HNS	12/04/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2021	100%
12	716/NQ-HNS	20/05/2022	Phê duyệt chủ trương thế chấp công nợ, hàng tồn kho tại NH Vietinbank	100%
13	783/QĐ-HNS	02/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	100%
14	914/NQ-HNS	28/06/2022	Đánh giá kết quả công tác Quý II, chương trình công tác Quý III/2022	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Việt Hoàng	Trưởng BKS	02/11/2021	Cử nhân
02	Hà Thị Thu Hiền	TV BKS	08/04/2016	Thạc sỹ
03	Nguyễn Thị Anh Đào	TV BKS	15/04/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Việt Hoàng	01	100%	100%	
02	Hà Thị Thu Hiền	01	100%	100%	
03	Nguyễn Thị Anh Đào	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin của Công ty
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Đề xuất lựa chọn Công ty thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo, tham dự các cuộc họp giao kế hoạch hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì;
- 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại của cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. 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:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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
01	Nguyễn Huy Thành	18/10/1968	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 22/03/2021
02	Hoàng Ngọc Chiến	05/03/1976	Cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 24/03/2021

V. Kế toán trưởng:

Công ty bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán từ ngày 02/11/2021.

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, 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:

6 tháng đầu năm 2022 Công ty không tổ chức các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Các cán bộ quản lý của Công ty tham gia các lớp tập huấn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022 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: 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 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 của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 kèm theo.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS, BDH
- Lưu: VT, TK CT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty (mục VII)

a, Người có liên quan là tổ chức

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, 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	Mối quan hệ
01	Tổng Công ty thép Việt nam - CTCP (VNS)			0100100047	91 Láng Hạ Đống Đa - Hà Nội				Công ty mẹ

b, Người có liên quan là cá nhân

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, 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	Mối quan hệ
01	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chủ tịch HĐQT			08/04/2016			
02	Nguyễn Huy Thành		Thành viên HĐQT - TGD			TV HĐQT: 15/04/2021, TGD: 22/03/2021			
03	Hoàng Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT - Phó TGD			TV HĐQT: 15/04/2021, Phó TGD: 24/03/2021			
04	Nguyễn Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			18/08/2020			
05	Trần Thanh Hương		Thành viên HĐQT			15/04/2021			
06	Nguyễn Việt Hoàng		Trưởng BKS			02/11/2021			
07	Hà Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			08/04/2016			
08	Nguyễn Thị Anh Đào		Thành viên BKS			15/04/2021			
09	Dương T. Phương Hiền		Trưởng Phòng TCKT			02/11/2021			
10	Trần Thị Hoa Lý		Thư ký Công ty, UQ công bố TT			01/09/2019			

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty (mục VIII)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, 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 Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT				2.298.732	25,54%	Đại diện vốn VNS
1.01	Nguyễn Văn Hoàn		Bố đẻ			0		
1.02	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ đẻ			0		
1.03	Nguyễn Tuấn Hùng		Anh ruột			0		
1.04	Nguyễn Thị Thanh Hà		Em ruột			1.200	0,013%	
1.05	Nguyễn Quang Hiệp		Em ruột			0		
1.06	Vương Tất Đạt		Em rể			0		
1.07	Vũ Thu Hương		Em dâu			0		
1.08	Trần Ngọc Vinh		Chồng			0		
1.09	Trần Bình Minh		Con ruột			0		
1.10	Trần Minh Quân		Con ruột			0		
1.11	Bùi Thị Minh Phương		Mẹ chồng			0		
2	Nguyễn Huy Thành	Thành viên HĐQT - TGD				2.327.932	25,87%	Đại diện vốn VNS
2.01	Bạch Thị Lan		Vợ			1.400	0,015%	
2.02	Nguyễn Huy Đạt		Con trai			0		
2.03	Nguyễn Huy Công		Con trai			0		
2.04	Lưu Thị Phương		Mẹ đẻ			0		
2.05	Nguyễn Thị Liên		Chị gái			0		
2.06	Nguyễn Thị Dung		Em gái			0		
2.07	Nguyễn Thị Bốn		Em gái			0		
2.08	Nguyễn Thị Bội		Em gái			0		
2.09	Dương Thanh Huyền		Con dâu			0		
2.10	Đặng Văn Trinh		Anh rể			0		
2.11	Phạm Duy Bên		Em rể			0		

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, 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
2.12	Phạm Đăng Hòa		Em rể			0		
2.13	Phạm Đặc Dũng		Em rể			0		
3	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT - Phó TGP				1.148.562	12,76%	Đại diện vốn VNS
3.01	Lê Thị Thu Huyền		Vợ			0		
3.02	Hoàng Lê Quang		Con trai			0		
3.03	Hoàng Lê Kiên		Con trai			0		
3.04	Hoàng Ngọc Sinh		Bố đẻ			3.600	0,04%	
3.05	Nguyễn Thị Tân		Mẹ đẻ			0		
3.06	Hoàng Thanh Sơn		Em trai			0		
3.07	Hoàng Mạnh Hà		Em trai			0		
3.08	Trần Thị Kim Oanh		Mẹ Vợ			0		
4	Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên HĐQT				1.148.562	12,76%	Đại diện vốn VNS
4.01	Ng Thị Thanh Thanh		Vợ			0		
4.02	Ng Hoàng Thanh Trà		Con			0		
4.03	Nguyễn Trọng Khôi		Bố đẻ			0		
4.04	Nguyễn Thúy Vân		Mẹ đẻ			0		
4.05	Nguyễn Hoàng Tùng		Anh trai			0		
4.06	Trần Thị Thu Trang		Chị dâu			0		
4.07	Nguyễn Huy Hoàng		Bố vợ			0		
4.08	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ			0		
5	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT				1.148.562	12,76%	Đại diện vốn VNS
5.01	Đặng Thị Hạnh		Mẹ đẻ			0		
5.02	Trần Minh Huân		Bố đẻ			0		
5.03	Lê Quang Hòa		Chồng			0		
5.04	Lê Trần Minh Tùng		Con đẻ			0		
5.05	Trần Lê Trí Dũng		Con đẻ			0		

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, 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
5.06	Lê Trần Trí Đức		Con đẻ			0		
5.07	Trần Thanh Hà		Chị gái			0		
5.08	Lê Đức Kiên		Anh rể			0		
5.09	Lê Văn Nghinh		Bố chồng			0		
5.10	Đặng Thị Mận		Mẹ chồng			0		
5.11	Lê Thị Thanh Bình		Em chồng			0		
	Công ty CP Thép tấm lá Thông nhất		Thành viên HĐQT	3500820 408		0		
6	Nguyễn Việt Hoàng	Trưởng BKS				0		
6.01	Hồ Hải Yến		Vợ			0		
6.02	Vũ Thị Bích Nga		Mẹ đẻ			0		
6.03	Hồ Khắc Hạnh		Bố vợ			0		
6.04	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ			0		
6.05	Nguyễn Hồ Ngọc Diệp		Con đẻ			0		
6.06	Nguyễn Khang An		Con đẻ			0		
6.07	Nguyễn Thiên Duệ		Con đẻ			0		
6.08	Nguyễn Hải Anh		Anh ruột			0		
6.09	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chị dâu			0		
6.10	Công ty cổ phần tôn mạ Vasteel Thăng Long		Thành viên BKS	0104815 568		0		
7	Hà Thị Thu Hiền	Thành viên BKS				0		
7.01	Nguyễn Khánh Toàn		Chồng			0		
7.02	Nguyễn Minh Châu		Con đẻ			0		
7.03	Hà Minh Tuấn		Bố đẻ			0		
7.04	Đỗ Thúy Hoa		Mẹ đẻ			0		
7.05	Hà Minh T oàn		Em ruột			0		
7.06	Nguyễn Văn Phương		Bố chồng			0		
7.07	Lê Thị Hằng		Mẹ chồng			0		

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, 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
8	Nguyễn Thị Anh Đào	Thành viên BKS				1.100	0,012%	
8.01	Nguyễn Đăng Tùng		Bố đẻ			0		
8.02	Đào Nguyễn Đức Minh		Con đẻ			0		
8.03	Đào Nguyễn Nhật lam		Con đẻ			0		
8.04	Trần Nguyễn Lam Chi		Con đẻ			0		
8.05	Nguyễn Mạnh Hùng		Em trai			0		
8.06	Nguyễn Phương Hoa		Em gái			0		
9	Dương Thị Phương Hiền	Trưởng Phòng TCKT				500	0,006%	
9.01	Nguyễn Quốc Thề		Chồng			0		
9.02	Nguyễn Phương Anh		Con đẻ			0		
9.03	Nguyễn Quốc Cường		Con đẻ			0		
9.04	Dương Minh Phương		Bố đẻ			0		
9.05	Tô Thị Luyên		Mẹ đẻ			0		
9.06	Dương Minh Hùng		Anh ruột			0		
9.07	Nguyễn Đắc Nông		Bố chồng			0		
9.08	Nguyễn Thị Khuê		Mẹ chồng			0		
10	Trần Thị Hoa Lý	Thư ký Công ty, UQ công bố TT				1.100	0,012%	
10.01	Đỗ Xuân Thúy		Chồng			0		
10.02	Đỗ Xuân Duy		Con đẻ			0		
10.03	Ng Thị Phương Liên		Mẹ đẻ			0		
10.04	Trần Đức Phi		Anh ruột			0		
10.05	Trần Thị Ninh		Chị ruột			0		
10.06	Đông Kim Yến		Chị dâu			0		
10.07	Nguyễn Văn Tuấn		Anh rể			0		