

Số: 373/CBTT-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2017**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 38294623 Fax: 08 38290403 Email:
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC

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:

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	251/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: báo cáo năm 2016 của HĐQT, BKS; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2017; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

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 TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Bá Ôn	Chủ tịch HĐQT	01/04/2015	2	100%	
2	Ông Đặng Huy Hiệp	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	02/04/2016	2	100%	
3	Ông Lê Văn Hồng	TV HĐQT - Không điều hành	29/03/2014	2	100%	
4	Ông Trương Bá Liêm	TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	29/03/2014	2	100%	
5	Ông Hồ Phi Hiệp	TV HĐQT – Không điều hành	15/09/2016	2	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty... Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Định kỳ, Ban Giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	234/NQ-KK	17/03/2017	Chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM – VNSTEEL với các Công ty có liên quan
2	235/NQ-KK	17/03/2017	Ủy quyền đại diện phần vốn của HMC tại Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất
3	239//QĐ-KK	22/03/2017	Ban hành quy chế tài chính của Công ty
4	240/QĐ-KK	22/03/2017	Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
5	241/NQ-KK	22/03/2017	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2017
5	252/NQ-KK	04/04/2017	Chấp thuận vay vốn ngân hàng OCB
6	282/NQ-KK	29/05/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Lê Ánh	Trưởng ban	29/03/2014	2	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lệ Nga	TV BKS	Bổ nhiệm từ 02/04/2016	2	100%	
3	Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	TV BKS	Bổ nhiệm từ 02/04/2016	2	100%	

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

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty và qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

Kiểm tra tình hình công nợ của Công ty. Tham gia góp ý việc soạn thảo các quy chế quản trị của

Công ty.

Trường ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty.

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 đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát phối hợp trao đổi với HĐQT và Ban Giám đốc các thông tin về việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận và xem xét điều chỉnh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo 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 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 1**

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: **Phụ lục 2**

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: **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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 3**

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

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Công Du	Huỳnh Thị Lệ Nga	30.000	0,14%	25.990	0,12%	bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


Vũ Bá Ôn