

Số : 365 /CBTT-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2021**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: 028 38294623 Fax: 028 38290403 Email:
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC
- 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: Đang triển khai 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:

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	161/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: báo cáo năm 2020 của HĐQT, BKS; báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2021; quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; thông qua hợp đồng với người có liên quan; thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Trung Toàn	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	28/03/2018	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Võ Trí Nghĩa	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	12/11/2019	
3	Ông Trương Bá Liêm	TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	29/03/2014	
4	Bà Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT – Không điều hành	28/03/2018	
5	Ông Phạm Mạnh Hùng	TV độc lập của HĐQT	04/04/2019	

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
1	Ông Dương Trung Toàn	3	100%	
2	Ông Võ Trí Nghĩa	3	100%	
3	Ông Trương Bá Liêm	3	100%	
4	Bà Cù Thị Thùy Linh	3	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Hùng	3	100%	

3. 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.

Chủ tịch HĐQT dự các cuộc họp giao ban công việc hàng tháng và một số cuộc họp có tính chất trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	137/NQ-KK	19/02/2021	Chấp thuận giao dịch của Công ty với các Công ty có liên quan
2	141/NQ-KK	25/02/2021	Về đánh giá kết quả kinh doanh Q4 và năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm Q1 và năm 2021