**CÔNG TY CP CHẾ TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

 Số:  **30** VNECO.SSM ----\*\*\*----

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 1 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

 **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 phó Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 05113 732998 Fax: 05113 732489 Email: ssm@ssm.com.vn

+ Vốn điều lệ: 55.010.240.000 đồng

+ Mã chứng khoán : SSM

**I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Hồ Thái Hòa | CT HĐQT | 4 | 100% |  |
| 2 | Hoàng Việt Trung | TV HĐQT | 4 | 100% |  |
| 3 | Đào Ngọc Hùng | TV HĐQT | 4 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Tất Ánh | TV HĐQT | 4 | 100/% |  |
| 5 | Phan Anh Phi | TV HĐQT | 4 | 100% |  |

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

Đặc thù của Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị chiếm đa số là thành viên Ban giám đốc vì vậy trách nhiệm thực thi nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ thường xuyên 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.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

**II/ Các nghị quyết của HĐQT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 94/HĐQT/SSM | 10/3/14 | V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 |

 **III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:**

 Trong kỳ không có phát sinh danh sách người có liên quan tại công ty

  **IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**