

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
ĐÀ NẴNG**

**Danang Steel Joint Stock
Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/BC-HĐQT/2018
No. 02/BC-HĐQT/2018

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2018
Da Nang, January 18th, 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm)/(year)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng/
Danang Steel Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường Tạ Quang Bửu, Khu công
nghiệp Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà
Nẵng/Ta Quang Bui Street, Lien Chieu Industrial Zone, Lien Chieu District, Hoa
Hiep Bac Commune, Da Nang City.
- Điện thoại/ Telephone: 0236. 3842561; Fax: 0236. 3842174;
Email: thepdanang@dnsteel.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 216.000.000.000 đồng/VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: DNS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of
Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions
of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General
Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0026/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2017	Thông qua kết quả SXKD 2016, kế hoạch SXKD 2017, thông qua Báo cáo đầu tư 2016, kế hoạch đầu tư 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo HĐQT 2016, TT phân phối lợi nhuận 2016, TT kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017, TT chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01	Ông/Mr Nguyễn Bảo Giang	Chủ tịch	2007	11/11	100%	
02	Ông/Mr Đinh Xuân Đức	Thành viên	2007	11/11	100%	
03	Ông/Mr Phạm Quý Giáp	Thành viên	19/04/2012	11/11	100%	
04	Ông/Mr Lê Văn Quang	Thành viên	19/04/2012	11/11	100%	
05	Ông/Mr Trần Trọng Mạnh	Thành viên	01/09/2014	11/11	100%	
06	Bà Cù Thị Thùy Linh	Thành viên	01/11/2017			

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Theo dõi sát diễn biến của thị trường, nắm bắt thời cơ, đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính từng kỳ từng quý nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Theo dõi diễn biến thị trường đưa ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính cho quý 3, quý 4 năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không/None;*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0002/NQ-HĐQT/2017	28/02/2017	Thông qua việc vay vốn tại VietinBank
2	0027/NQ-HĐQT/2017	10/03/2017	Quyết định v/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	0029/NQ-HĐQT/2017	11/04/2017	Thông qua tài liệu trình bày trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	0031/QĐ-HĐQT/2017	03/05/2017	V/v triển khai Hệ thống biển tần
5	0040/NQ-HĐQT/2017	10/07/2017	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học tp HCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
6	0044/NQ-HĐQT/2017	17/07/2017	Thông qua việc vay vốn tại VietcomBank
7	0047/NQ-HĐQT/2017	13/10/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống xử lý sóng hài dòng điện.
8	0052/NQ-HĐQT/2017	15/09/2017	Thông qua việc vay vốn tại HD Bank
9	0054/NQ-HĐQT/2017	15/09/2017	V/V triển khai Hệ thống SAP ERP tại Công ty
10	0056/QĐ-HĐQT/2017	30/10/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Trọng Mạnh và bầu bổ sung bà Cù Thị Thùy Linh từ ngày 01/11/2017

III. Ban kiểm soát / *Supervisory Board :*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không
---------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------

	<i>Members of Supervisory Board</i>		<i>là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<i>dự Number of attendance</i>	<i>Percentage</i>	<i>tham dự họp Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Nguyễn Duy Dũng	Trưởng ban	01/10/2016	04	100%	
2	Ông/Mr Lâm Vĩnh Khương	Thành viên	19/04/2012	04	100%	
3	Bà/Ms Ngô Thị Kim Anh	Thành viên	2007	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Báo cáo ĐHCĐ việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2017.
- Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán năm 2017;

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory*

Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

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) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
01	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP			01000100047 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 29/09/2011	Hà Nội	2007		
02	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường			3700256179 do Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 21/01/2011	Bình Dương	2007		
03	Nguyễn Bảo Giang		Chủ tịch HĐQT	023036015 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	2007		
04	Đình Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 26/02/2016	TP HCM	2007		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. Không/None

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không/None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects: Không/None

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 (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (year):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
01	Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP			01000100047 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 29/09/2011	Hà Nội	6.730.109	31,16%	
02	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường			3700256179 do Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 21/01/2011	Bình Dương	5.355.043	24,79%	
03	Nguyễn Bảo Giang		Chủ tịch HĐQT	023036015 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	TP HCM	7.002.493	32,42%	
04	Đình Xuân Đức		Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 26/02/2016	TP HCM	305.399	1,41%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of*

the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không/None

CHỦ TỊCH HĐQT 
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



NGUYỄN BẢO GIANG