

Số: 1223 /GTCB-CBTT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
- Mã chứng khoán: CBI
- Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268
- E-mail: gangthepcb@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://gtcb.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- BC tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

Số: 1222/BC-GTCB

Cao Bằng, ngày 29 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 Gang thép Cao Bằng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 052 Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0206 3953 369. - Fax: 0206 3953 268.
- E-mail: gangthepcb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 430.063,66 triệu đồng
- Mã chứng khoán: CBI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 25/4/2022 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 759/NQ-DHĐCĐ	25/4/2022	Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua: - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và giai đoạn 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2027 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán phôi thép. - Phê duyệt quyết toán dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. - Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

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
1	Bùi Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	22/4/2019	
2	Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/4/2011	
3	Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	04/6/2013	
4	Nguyễn Văn Phương	Thành viên HĐQT	18/6/2019	
5	Tô Xuân Thanh	Thành viên HĐQT	29/4/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Tiến Hải	7/7	100%	
2	Trịnh Văn Tuấn	6/7	85,7%	Đi công tác
3	Phạm Thành Đô	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Phương	7/7	100%	
5	Tô Xuân Thanh	7/7	100%	

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

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng tiếp theo của năm 2022.

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo 6 tháng): (Phục lục 01 kèm theo).

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng):

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Hoàng Văn Sáng	Trưởng BKS	22/6/2020		Cử nhân Kinh tế
2	Lê Văn Lương	Thành viên BKS	27/4/2018		Cử nhân Kinh tế
3	Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS	25/6/2021		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Sáng	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Lê Văn Luỡng	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, BGĐ trong công tác quản lý.

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động SXKD của Công ty, tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.

- HĐQT, Giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- HĐQT, BGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

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:

- Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban liên tịch giữa HĐQT và Ban điều hành; một số cuộc họp theo chuyên đề nghiệp vụ, qua đó các Nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và tài liệu khác liên quan.

- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi tới BKS. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Phối hợp với Ban điều hành trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2022; kiểm soát báo cáo thực hiện đầu tư XD CB, hoạt động mua bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm...

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác...).

- Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Các nội dung khác phù hợp, đúng với Điều lệ của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Phương	19/01/1976	Kỹ sư Khai thác Mỏ; Kỹ sư Quản trị Kinh doanh	18/6/2019
2	Hoàng Minh Ngọc	02/08/1985	Kỹ sư Kỹ thuật Luyện kim	28/7/2019
3	Nguyễn Văn Tuấn	11/10/1981	Kỹ sư Hệ thống điện	01/01/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Ngọc Hải	17/07/1979	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	10/8/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban điều hành, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty chưa tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) 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 02 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: (Phụ lục 03 kèm theo).

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 (tính tại thời điểm lập báo cáo). *(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. *(Không có)*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *(Không có)*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *(Không có)*

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Hải

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 22/7/2022)

Phụ lục 01

TT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT	24/1/2021	Mua than cốc phục vụ sản xuất thông qua VIMICO	100%
2	Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT	24/1/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
3	Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT	24/1/2021	Phê duyệt báo cáo kinh tế KT và KH lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư thiết bị duy trì sx năm 2022 Công ty CP Gang thép Cao Bằng	100%
4	Nghị quyết số 399/NQ-HĐQT	3/3/2022	Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2022	100%
5	Nghị quyết số 413/NQ-HĐQT	3/3/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022	100%
6	Nghị quyết số 415/NQ-HĐQT	3/3/2022	Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thông qua KH ĐTXD năm 2022 Cty CP Gang thép Cao Bằng	100%
8	Nghị quyết số 462/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thực hiện chi trả tiền lương BDH năm 2021 và KH năm 2022	100%
9	Nghị quyết số 463/NQ-HĐQT	11/3/2022	Chi trả thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2021 và KH năm 2022	100%
10	Nghị quyết số 438/NQ-HĐQT	8/3/2022	Thành lập Tổ thẩm tra Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành Dự án: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	100%
11	Nghị quyết số 720/NQ-HĐQT	18/4/2022	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng cơ bản Dự án hoàn thành Dự án: Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	100%
12	Nghị quyết số 734/NQ-HĐQT	19/4/2022	V/v thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
13	Nghị quyết số 754/NQ-HĐQT	22/4/2022	V/v vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
14	Nghị quyết số 759/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
15	Nghị quyết số 1086/NQ-HĐQT	30/6/2021	V/v thông qua biện pháp đảm bảo và điều kiện tín dụng đối với khoản vay của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng vay vốn ngắn hạn và tài trợ Dự án tại BIDV	100%

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 22/7/2021)

Phụ lục: 02

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 liên quan với công ty
1	Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT			22/4/2019		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ Công ty
2	Trịnh Văn Tuấn		Thành viên HĐQT			22/4/2011		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ Công ty
3	Phạm Thành Đô		Thành viên HĐQT			04/6/2013		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ Công ty
4	Nguyễn Văn Phương		Thành viên HĐQT			18/6/2019		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ Công ty
5	Tô Xuân Thanh		Thành viên HĐQT			29/4/2020		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ Công ty
6	Hoàng Văn Sáng		Trưởng BKS			22/6/2020		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV BKS	Người nội bộ Công ty
7	Lê Văn Lương		Thành viên BKS			27/4/2018		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV BKS	Người nội bộ Công ty
8	Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS			25/6/2021		Được ĐHĐCĐ bầu làm TV BKS	Người nội bộ Công ty
9	Hoàng Minh Ngọc		Phó Giám đốc			28/7/2019		Được bổ nhiệm Phó Giám đốc	Người nội bộ Công ty
10	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc			01/01/2020		Được bổ nhiệm Phó Giám đốc	Người nội bộ Công ty
11	Đỗ Ngọc Hải		Kế toán trưởng			10/8/2018		Được bổ nhiệm Kế toán trưởng	Người nội bộ Công ty
12	Lê Thị Linh Đa		Thư ký Công ty			01/11/2020		Được bổ nhiệm làm người PTQT Công ty, GNV Thư ký Công ty	Người nội bộ Công ty
			Người phụ trách Quản trị Công ty			13/4/2021			



**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**
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 22/7/2022)

Phụ lục: 03

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCD/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Khoáng sản - TKV	Công ty mẹ	0100103087 Ngày cấp: 28/4/2021 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 193, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	02/2022	Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT	133.650.000.000	Hợp đồng mua bán than cốc
2					4/2022		95.425.000.000	Hợp đồng mua bán than cốc
3					4/2022		95.425.000.000	Hợp đồng mua bán than cốc