

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**
Số: 26 VNECO.SSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----***----

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 1 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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

- 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, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 732998 Fax: 02363 732489 Email: ssm@ssm.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.010.240.000 đồng
- Mã chứng khoán : SSM
- 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: chưa thực hiện.

I/ Hoạt động của Đại hội cổ đông :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	132 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO-SSM	30/6/23	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2023- Thống nhất kết quả bầu cử và thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

			<p>+ Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1/ Ông: Hồ Thái Hòa</p> <p>2/ Ông: Nguyễn Thành Công</p> <p>3/ Ông: Nguyễn Văn Tình</p> <p>4/ Ông: Nguyễn Tất Ánh</p> <p>5/ Ông: Phan Anh Phi</p> <p>+ Thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>1/ Ông: Nguyễn Quang Vinh</p> <p>2/ Ông: Phạm Đình Hồng</p> <p>3/ Ông: Trần Thị Tiên</p> <p>- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023</p>
--	--	--	--

II/ Hội đồng quản trị :

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	Nguyễn Văn Tình	CT HĐQT	15/9/2020	
2	Hồ Thái Hòa	TV HĐQT	15/9/2020	
3	Nguyễn Tất Ánh	TV HĐQT	24/4/2013	
4	Phan Anh Phi	TV HĐQT	24/4/2013	
5	Nguyễn Thành Công	TV HĐQT	30/6/2023	
6	Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV HĐQT	10/4/2018	30/6/2023

2- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tình	5	100%	
2	Hồ Thái Hòa	5	100%	
3	Nguyễn Tất Ánh	5	100%	
4	Phan Anh Phi	5	100%	
5	Nguyễn Thành Công	3	60%	Vắng có lý do
6	Nguyễn Thị Ngọc Anh	0	0%	1 buổi vắng có lý do, 04 buổi đã thôi làm TVHĐQT

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

Trong năm 2023 Công ty có thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, có 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập không thường trực tại Công ty, việc thực thi nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua Ban điều hành bởi Quy chế quản trị công ty, Quy định phối hợp giữa Ban điều hành với từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đảm bảo một cách thường xuyên, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngoài các cuộc họp chính thường kỳ 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.

4- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	54/HĐQT/SSM	07/4/2023	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
2	133 NQ/HĐQT-SSM	30/6/2023	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và các chức vụ chủ chốt trong công ty.

III/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Vinh	Trưởng BKS	24/4/2013		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Như Trang	TV BKS	10/4/2018	30/6/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Trần Thị Tiên	TV BKS	10/4/2018		Cử nhân Kinh tế
4	Phạm Đình Hồng	TV BKS	30/6/2023		Cử nhân CNTT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Vinh	4	100%	
2	Nguyễn Thị Như Trang	0	0%	1 buổi vắng mặt có lý do, 3 buổi thôi làm thành viên BKS
3	Trần Thị Tiên	4	100%	
4	Phạm Đình Hồng	3	75%	1 buổi vắng mặt do chưa là thành viên BKS

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban công ty kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất và chi phí sản xuất, công tác điều hành sản xuất của công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý I, II, III, IV năm 2023 của công ty.
- Kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị và điều hành sản xuất

Hội Đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban điều hành đã thực hiện tốt chính sách với người lao động, duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động trong giai đoạn công ty còn gặp nhiều khó khăn

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT và Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban giám đốc điều hành được diễn ra thường xuyên theo hình thức trao đổi trực tiếp.
- Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và nghe báo cáo về hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất, kế hoạch đấu thầu và tìm kiếm việc làm, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm của Ban kiểm soát.

- HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV/ Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Hồ Thái Hòa	22/2/1963	Quản trị kinh doanh	15/9/2020
2	Đào Ngọc Hùng	20/12/1969	Cơ khí chế tạo	26/10/2004

V/ Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Tất Ánh	04/4/1965	Tài chính kế toán	01/4/2009

VI/ Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII/ 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/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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Thị Hương							24/4/2013		
2	Hoàng Thị Thanh							24/4/2013		
3	Hồ Hoàng Mai Phương							24/4/2013		
4	Hồ Hoàng Minh							24/4/2013		
5	Hồ Thị Thành							24/4/2013		
6	Hồ Thị Hué							24/4/2013		
7	Hồ Thị Ngọc							24/4/2013		
8	Hồ Thị Thanh Bình							24/4/2013		
9	Hồ Xuân Thắng							24/4/2013		
10	Nguyễn Văn Tiến							24/4/2013		
11	Hoàng Thị Thanh Hòa							10/4/2018		
12	Vũ Thị Thịnh							10/4/2018		
13	Vũ Thị Hoa							30/6/2023		
14	Nguyễn Tất Trục							30/6/2023		
15	Phan Thị Kim Chi							24/4/2013		
16	Nguyễn My Ly							24/4/2013		
17	Nguyễn Sao Mai							24/4/2013		
18	Nguyễn Mai Thy							24/4/2013		
19	Nguyễn Thị Diệu Hiền							24/4/2013		
20	Nguyễn Thị Diệu Hòa							24/4/2013		
21	Nguyễn Thị Diệu Ái							24/4/2013		
22	Nguyễn Thị Diệu Hằng							24/4/2013		
23	Nguyễn Thị Diệu Hương							24/4/2013		
24	Nguyễn Tất Lân							24/4/2013		
25	Nguyễn Tất Như							24/4/2013		
26	Nguyễn Xuân Phương Khanh							24/4/2013		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
27	Phan Anh Trúc							24/4/2013		
28	Phan Quốc Hoàn							24/4/2013		
29	Phan Anh Hùng							24/4/2013		
30	Nguyễn Văn Nam							24/4/2013		
31	Lê Thị Thu Huyền							24/4/2013		
32	Nguyễn Quang Anh							24/4/2013		
33	Nguyễn Thị Bích Hạnh							24/4/2013		
34	Mai Thị Hà							24/4/2013		
35	Phạm Hồng Vũ							30/6/2023		
36	Phạm Đình Hơn							30/6/2023		
37	Phạm Thị Danh							30/6/2023		
38	Trần Phấn							30/6/2023		
39	Nguyễn Thị Lo							10/4/2018		
40	Trần Ngọc Thông							10/4/2018		
41	Trần Trọng Văn							10/4/2018		
42	Trần Đức Minh							10/4/2018		
43	Trần Ngọc Khánh Huy							10/4/2018		
44	Trần Tiến Hoàng							10/4/2018		

04
NG
PH
TAC
U TH
SS
DÀ

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: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây(tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, Thành viên BKS, giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không
 - 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 BKS, giám đốc điều hành: Không

VIII/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

4
TY
W
D
E
L
AP

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD		Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
				CMND/ĐKKD	Số				
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Hồ Thái Hòa							1.010.954	
2	Trần Thị Hương								
3	Hoàng Thị Thanh								
4	Hồ Hoàng Mai Phương								
5	Hồ Hoàng Minh								
6	Hồ Thị Thành								
7	Hồ Thị Huệ								
8	Hồ Thị Ngọc								
9	Hồ Thị Thanh Bình							18.497	
10	Hồ Xuân Thắng								
11	Nguyễn Văn Tình							844.750	
12	Nguyễn Văn Tiến								
13	Hoàng Thị Thanh Hòa								
14	Nguyễn Thành Công							818.750	
15	Vũ Thị Thịnh								
16	Vũ Thị Hoa								
17	Nguyễn Tất Ánh								
18	Nguyễn Tất Trục							23.400	
19	Phan Thị Kim Chi								
20	Nguyễn My Ly								
21	Nguyễn Sao Mai								
22	Nguyễn Mai Thy								
23	Nguyễn Thị Diệu Hiền								
24	Nguyễn Thị Diệu Hòa								

MG 104

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD		Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
				CMND/ĐKKD	Số				
25	Nguyễn Thị Diệu Ái								
26	Nguyễn Thị Diệu Hằng								
27	Nguyễn Thị Diệu Hương								
28	Nguyễn Tất Lân								
29	Nguyễn Tất Như								
30	Phan Anh Phi								87.086
31	Nguyễn Xuân Phương Khanh								
32	Phan Anh Trúc								
33	Phan Quốc Hoàn								
34	Phan Anh Hùng								
35	Nguyễn Quang Vinh								1000
36	Lê Thị Thu Huyền								
37	Nguyễn Quang Anh								
38	Nguyễn Văn Nam								
39	Nguyễn Thị Bích Hạnh								
40	Phạm Đình Hồng								278.545
41	Mai Thị Hà								
42	Phạm Hồng Vũ								
43	Phạm Đình Hôn								
44	Phạm Thị Danh								
45	Trần Thị Tiên								
46	Trần Phấn								
47	Nguyễn Thị Lo								
48	Trần Ngọc Thông								
49	Trần Trọng Văn								
50	Trần Đức Minh								
51	Trần Ngọc Khánh Huy								
52	Trần Tiến Hoàng								

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Nguyễn Thị Ngọc Anh	242.950	4,91%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Thị Như Trang	Nguyễn Thị Như Trang	575.800	11,64%	0	0%	Bán

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Cảnh