



Số: **110** /BC-HNS

Hà Nội, ngày **17** tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**Năm 2021**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 38521115-206, Fax: 02438523851, Email: hns@hns.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HMG
- 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: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Năm 2021, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025 và tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	364/NQ-HNS	15/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025; + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; + Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán; + Thông qua kế hoạch sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2021; + Thông qua kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021;



			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>+ Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>+ Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan;</li> <li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;</li> <li>+ Thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>+ Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.</li> </ul>
02	1696/NQ-HNS	02/11/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>+ Thông qua việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>+ Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị 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 thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	08/04/2016	
02	Phạm Công Dũng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	TV HĐQT: 08/4/2016	15/04/2021
03	Đặng Trọng Khuynh	Thành viên HĐQT	30/03/2017	15/04/2021
04	Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	18/08/2020	

05	Vũ Khắc Hoàng	Thành viên HĐQT	08/4/2016	15/04/2021
06	Nguyễn Huy Thành	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	TV HĐQT: 15/4/2021	
07	Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	15/04/2021	
08	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	15/04/2021	

## 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
01	Nguyễn Thị Thu Hiền	04	100%	
02	Phạm Công Dũng	01	25%	Miễn nhiệm 15/4/2021
03	Đặng Trọng Khuynh	01	25%	Miễn nhiệm 15/4/2021
04	Nguyễn Hoàng Việt	03	75%	Đi công tác theo phân công của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP
05	Vũ Khắc Hoàng	01	25%	Miễn nhiệm 15/4/2021
06	Nguyễn Huy Thành	03	75%	Bỏ nhiệm 15/4/2021
07	Hoàng Ngọc Chiến	03	75%	Bỏ nhiệm 15/4/2021
08	Trần Thanh Hương	03	75%	Bỏ nhiệm 15/4/2021

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và ban hành nghị quyết, quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành.

+ Xem xét và ban hành nghị quyết chỉ đạo về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác tài chính, lao động, tiền lương... trên cơ sở các tờ trình của Ban điều hành;

+ Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị;

+ Trực tiếp làm việc với các các Phòng, Xí nghiệp, Chi nhánh để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh để kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.



Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	59/NQ-HNS	20/01/2021	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thời điểm 31/12/2020	100%
02	83/NQ-HNS	26/01/2021	Phê duyệt vay vốn các tổ chức tài chính và thế chấp tài sản tại Vietinbank	100%
03	98/NQ-HNS	03/02/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2020	100%
04	102/NQ-HNS	04/02/2021	Trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho thời điểm 31/12/2020	100%
05	120/NQ-HNS	22/02/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
06	121/QĐ-HNS	22/02/2021	Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
07	196/NQ-HNS	22/03/2021	Miễn nhiệm TGD Phạm Công Dũng	100%
08	197/QĐ-HNS	22/03/2021	Quyết định miễn nhiệm TGD Phạm Công Dũng	100%
09	198/NQ-HNS	22/03/2021	Bỏ nhiệm TGD Nguyễn Huy Thành	100%
10	199/QĐ-HNS	22/03/2021	Quyết định bỏ nhiệm TGD Nguyễn Huy Thành	100%
11	234/NQ-HNS	24/03/2021	Bỏ nhiệm Phó TGD Hoàng Ngọc Chiến	100%
12	235/QĐ-HNS	24/03/2021	Quyết định bỏ nhiệm Phó TGD Hoàng Ngọc Chiến	100%
13	271/NQ-HNS	30/03/2021	Đánh giá kết quả công tác Quý I, chương trình công tác Quý II/2021	100%
14	291/NQ-HNS	02/04/2021	Quyết định xếp lương TGD Nguyễn Huy Thành	100%
15	308/NQ-HNS	07/04/2021	Sáp nhập ban xử lý thu hồi công nợ vào Phòng Kế hoạch kinh doanh	100%



16	309/QĐ-HNS	07/04/2021	Quyết định sáp nhập ban xử lý thu hồi công nợ vào Phòng Kế hoạch kinh doanh	100%
17	328/NQ-HNS	12/04/2021	Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
18	364/NQ-HNS	15/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
19	366/NQ-HNS	15/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
20	367/NQ-HNS	15/04/2021	Bổ nhiệm lại TGD Nguyễn Huy Thành	100%
21	368/QĐ-HNS	15/04/2021	Quyết định bổ nhiệm lại TGD Nguyễn Huy Thành	100%
22	373/QĐ-HNS	15/04/2021	QĐ Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
23	374/QĐ-HNS	15/04/2021	QĐ Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
24	418/NQ-HNS	23/04/2021	Phê duyệt kế hoạch phân phối tiền lương người quản lý và NLD năm 2021	100%
25	428/QĐ-HNS	27/04/2021	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
26	483/QĐ-HNS	07/05/2021	Ban hành quy chế Công bố thông tin	100%
27	516/NQ-HNS	11/05/2021	Chủ trương thâm định, xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển	100%
28	517/NQ-HNS	11/05/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh HCM	100%
29	644/NQ-HNS	01/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
30	674/NQ-HNS	04/06/2021	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản tại 67 Ngô Quyền, Hải Phòng	100%
31	729/NQ-HNS	14/06/2021	Thông qua chủ trương kỷ luật cán bộ Ông Trần Lưu Minh	100%
32	735/NQ-HNS	15/06/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Thành Hiếu	100%
33	802/NQ-HNS	23/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện PAKD số 200/PA/XN1/21	100%
34	807/NQ-HNS	25/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện PAKD số 0406/PAC/KHKD	100%
35	811/NQ-HNS	25/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện PAKD số 2406/PA/KHKD/21	100%

30  
T  
Y  
A  
N  
A  
M  
E  
I  
P



36	830/NQ-HNS	29/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện PAKD số 72/PAKD/XN2	100%
37	836/NQ-HNS	30/06/2021	Đánh giá kết quả công tác Quý II, chương trình công tác Quý III/2021	100%
38	837/NQ-HNS	30/06/2021	Thông qua chủ trương thực hiện PAKD số 0506/PAC/KHKD	100%
39	853/NQ-HNS	02/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 851	100%
40	854/NQ-HNS	02/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 850	100%
41	875/NQ-HNS	05/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 873	100%
42	893/NQ-HNS	07/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 891	100%
43	904/NQ-HNS	09/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 900	100%
44	905/NQ-HNS	09/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 901	100%
45	911/NQ-HNS	09/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 908	100%
46	928/NQ-HNS	13/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 924	100%
47	931/NQ-HNS	13/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 927	100%
48	938/NQ-HNS	14/07/2021	Trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho thời điểm 30/06/2021	100%
49	948/NQ-HNS	15/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 927	100%
50	960/NQ-HNS	16/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 927	100%
51	961/NQ-HNS	16/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 927	100%
52	962/NQ-HNS	16/07/2021	Trích lập dự phòng công nợ khó đòi thời điểm 30/06/2021	100%
53	983/NQ-HNS	20/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 981	100%



54	996/NQ-HNS	21/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 995	100%
55	1004/NQ-HNS	22/07/2021	Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty thuộc hệ thống TCTy - Công ty Thủ Đức	100%
56	1008/NQ-HNS	22/07/2021	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
57	1014/NQ-HNS	23/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1006	100%
58	1017/NQ-HNS	26/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1013	100%
59	1025/NQ-HNS	27/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1022	100%
60	1029/NQ-HNS	27/07/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1028	100%
61	1049/QĐ-HNS	30/07/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
62	1067/NQ-HNS	02/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1054	100%
63	1072/NQ-HNS	02/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1065	100%
64	1077/NQ-HNS	03/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1055	100%
65	1079/NQ-HNS	03/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1066	100%
66	1089/NQ-HNS	06/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1086	100%
67	1091/NQ-HNS	06/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1087	100%
68	1095/NQ-HNS	06/08/2021	Thông qua chủ trương, hình thức xử lý, giá khởi điểm lô hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển	100%
69	1107/NQ-HNS	09/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1097	100%
70	1113/NQ-HNS	10/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1112	100%



71	1128/NQ-HNS	12/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1126	100%
72	1135/NQ-HNS	13/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1131	100%
73	1137/NQ-HNS	13/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1133	100%
74	1144/NQ-HNS	16/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1142	100%
75	1150/NQ-HNS	17/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1146	100%
76	1160/NQ-HNS	18/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1156	100%
77	1188/NQ-HNS	23/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1178	100%
78	1189/NQ-HNS	23/08/2021	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản tại 67 Ngô Quyền HP	100%
79	1190/NQ-HNS	23/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1176	100%
80	1203/NQ-HNS	24/08/2021	Hoãn tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2021 do dịch Covid-19	100%
81	1220/NQ-HNS	25/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1214	100%
82	1228/NQ-HNS	27/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1227	100%
83	1238/NQ-HNS	30/08/2021	Phê duyệt tăng giá khởi điểm thanh lý tài sản tại 67 Ngô Quyền HP	100%
84	1243/NQ-HNS	30/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1237	100%
85	1261/NQ-HNS	31/08/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1260	100%
86	1285/NQ-HNS	06/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1280	100%
87	1309/NQ-HNS	08/09/2021	NQ về tổ chức họp Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2021	100%



88	1316/NQ-HNS	08/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1301	100%
89	1317/NQ-HNS	08/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1304	100%
90	1318/NQ-HNS	08/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1305	100%
91	1338/NQ-HNS	10/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1333	100%
92	1339/NQ-HNS	10/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1334	100%
93	1360/NQ-HNS	13/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1354	100%
94	1371/NQ-HNS	16/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1366	80%
95	1377/NQ-HNS	16/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1369	100%
96	1389/NQ-HNS	17/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1372	100%
97	1390/NQ-HNS	17/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1378	100%
98	1422/NQ-HNS	23/09/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Lê Hồng Việt - TPKHKD	100%
99	1436/NQ-HNS	24/09/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1432	100%
100	1442/QĐ-HNS	27/09/2021	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ	100%
101	1451/NQ-HNS	28/09/2021	Đánh giá kết quả công tác Quý III, chương trình công tác Quý IV/2021	100%
102	1458/NQ-HNS	29/09/2021	Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng	100%
103	1466/NQ-HNS	01/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1462	100%
104	1467/NQ-HNS	01/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1463	100%



105	1475/NQ-HNS	04/10/2021	Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Công ty CP kim khí Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh	100%
106	1476/QĐ-HNS	04/10/2021	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty CP kim khí Hà Nội tại TP HCM	100%
107	1506/NQ-HNS	07/10/2021	Thông qua chủ trương phê duyệt hạn mức dư nợ đối với nhóm khách hàng lớn của Công ty - Tờ trình số 1494	- 02 khách hàng: 100% - 01 khách hàng: 80%
108	1517/NQ-HNS	08/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1513	100%
109	1531/NQ-HNS	11/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1523	100%
110	1547/NQ-HNS	13/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1539	100%
111	1548/NQ-HNS	13/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1540	100%
112	1558/NQ-HNS	14/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1554	100%
113	1569/NQ-HNS	15/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1566	100%
114	1602/NQ-HNS	19/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1595	100%
115	1613/NQ-HNS	20/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1607	100%
116	1627/NQ-HNS	22/10/2021	Thông qua chủ trương huy động vốn thực hiện PAKD theo tờ trình số 1626	100%
117	1666/NQ-HNS	28/10/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ Ngô Văn Bình - TP ĐTDV	100%
118	1697/NQ-HNS	02/11/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ Dương T Phương Hiền - TP TCKT	100%
119	1716/NQ-HNS	02/11/2021	Thế chấp tài sản, ký hợp đồng hạn mức tín dụng	100%
120	1697/NQ-HNS	02/11/2021	Quyết định ban hành Quy chế cán bộ	100%
121	1783/NQ-HNS	12/11/2021	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản tại 67 Ngô Quyền HP	100%



122	1899/NQ-HNS	06/12/2021	Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá lô hàng tồn kho kém PC, chậm LC	100%
123	2047/NQ-HNS	23/12/2021	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
124	2092/NQ-HNS	31/12/2021	Đánh giá kết quả công tác Quý IV, năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, Quý I/2022	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Dương Thị Phương Hiền	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 02/11/2021	Cử nhân
02	Nguyễn Việt Hoàng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 02/11/2021	Cử nhân
03	Hà Thị Thu Hiền	TV BKS	Tháng 4/2016	Thạc sỹ
04	Lê Như Quỳnh	TV BKS	Miễn nhiệm 15/04/2021	Cử nhân
05	Nguyễn Thị Anh Đào	TV BKS	Bổ nhiệm 15/04/2021	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Dương Thị Phương Hiền	02	66,7%	66,7%	Miễn nhiệm 02/11/2021
02	Nguyễn Việt Hoàng	01	33,3%	33,3%	Bổ nhiệm 02/11/2021
03	Hà Thị Thu Hiền	03	100%	100%	
04	Lê Như Quỳnh	01	33,3%	33,3%	Miễn nhiệm 15/04/2021
05	Nguyễn Thị Anh Đào	02	66,7%	66,7%	Bổ nhiệm 15/04/2021



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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin của Công ty
- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Đề xuất lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được thông báo, tham dự các cuộc họp giao kế hoạch hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì;
- Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại của cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### **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
01	Phạm Công Dũng	08/09/1975	Thạc sỹ luyện kim, thạc sỹ quản trị và phát triển Doanh nghiệp	Miễn nhiệm 22/03/2021
02	Nguyễn Huy Thành	18/10/1968	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 22/03/2021
03	Hoàng Ngọc Chiến	05/03/1976	Cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 24/03/2021

#### **V. Kế toán trưởng:**

Công ty bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán từ ngày 02/11/2021.

Từ ngày 01/12/2019 - 01/11/2021: Công ty phân công nhiệm vụ Phó Phòng TCKT, Phụ trách chung Phòng Tài chính Kế toán.

#### **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, 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:

Năm 2021 Công ty không tổ chức các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Các ✓



cán bộ quản lý của Công ty tham gia các lớp tập huấn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng năm 2021 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 01 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 02 kèm theo.*
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 IIDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 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 của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021: Không**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- TV HĐQT
- BKS, BDH
- Lưu: VT, TK CTy

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



**Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty (mục VII)**

**a, Người có liên quan là tổ chức**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
01	Tổng Công ty thép Việt nam - CTCP (VNS)			0100100047	91 Láng Hạ Đống Đa - Hà Nội				Công ty mẹ

**b, Người có liên quan là cá nhân**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
01	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chủ tịch HĐQT			08/04/2016			
02	Phạm Công Dũng		Thành viên HĐQT - TGD			TV HĐQT: 08/04/2016, TGD: T4/2016	TV HĐQT: 15/04/2021, TGD: 22/03/2021		
03	Đặng Trọng Khuynh		Thành viên HĐQT			30/03/2017	15/04/2021		
04	Nguyễn Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			18/08/2020			
05	Vũ Khắc Hoàng		Thành viên HĐQT			08/04/2016	15/04/2021		
06	Nguyễn Huy Thành		Thành viên HĐQT - TGD			TV HĐQT: 15/04/2021, TGD: 22/03/2021			
07	Hoàng Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT - Phó TGD			TV HĐQT: 15/04/2021, Phó TGD: 24/03/2021			



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
08	Trần Thanh Hương		Thành viên HĐQT			15/04/2021			
09	Dương T. Phương Hiền		Trưởng BKS			08/04/2016	02/11/2021		
10	Nguyễn Việt Hoàng		Trưởng BKS			02/11/2021			
11	Hà Thị Thu Hiền		Thành viên BKS			08/04/2016			
12	Lê Như Quỳnh		Thành viên BKS			08/04/2016	15/04/2021		
13	Nguyễn Thị Anh Đào		Thành viên BKS			15/04/2021			
14	Kiều Thị Thu Hương		Phụ trách chung Phòng TCKT			01/12/2019	02/11/2021		
15	Dương T. Phương Hiền		Trưởng Phòng TCKT			02/11/2021			
16	Trần Thị Hoa Lý		Thư ký Công ty, UQ công bố TT			01/09/2019			



**Phụ lục 02: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội, người có liên quan của người nội bộ: (mục VII.2.)**

TT	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	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết, quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel	Công ty con của VNS (cổ đông lớn)	4103008922	Km 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM	Năm 2021	475/NQ-HNS ngày 29/05/2020, 1004/NQ-HNS ngày 22/07/2021	Bán thép phế: Số lượng: 907.220Kg, Trị giá: 10.751.798.400đ (cả VAT)	

KIM V  
ÔNG



**Phụ lục 03: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty (mục VIII)**

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>2.298.732</b>	<b>25,54%</b>	<b>Đại diện vốn VNS</b>
1.01	Nguyễn Văn Huân		Bố đẻ			0		
1.02	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ đẻ			0		
1.03	Nguyễn Tuấn Hùng		Anh ruột			0		
1.04	Nguyễn Thị Thanh Hà		Em ruột			1.200	0,013%	
1.05	Nguyễn Quang Hiệp		Em ruột			0		
1.06	Vương Tất Đạt		Em rể			0		
1.07	Vũ Thu Hương		Em dâu			0		
1.08	Trần Ngọc Vinh		Chồng			0		
1.09	Trần Bình Minh		Con ruột			0		
1.10	Trần Minh Quân		Con ruột			0		
1.11	Bùi Thị Minh Phương		Mẹ chồng			0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Thành</b>	<b>Thành viên HĐQT - TGD</b>				<b>2.327.932</b>	<b>25,87%</b>	<b>Đại diện vốn VNS</b>
2.01	Bạch Thị Lan		Vợ			1.400	0,015%	
2.02	Nguyễn Huy Đạt		Con trai			0		
2.03	Nguyễn Huy Công		Con trai			0		
2.04	Lưu Thị Phượng		Mẹ đẻ			0		
2.05	Nguyễn Thị Liên		Chị gái			0		
2.06	Nguyễn Thị Dung		Em gái			0		
2.07	Nguyễn Thị Bón		Em gái			0		
2.08	Nguyễn Thị Bột		Em gái			0		
2.09	Dương Thanh Huyền		Con dâu			0		
2.10	Đặng Văn Trinh		Anh rể			0		
2.11	Phạm Duy Bền		Em rể			0		



TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.12	Phạm Đăng Hòa		Em rể			0		
2.13	Phạm Đắc Dũng		Em rể			0		
<b>3</b>	<b>Hoàng Ngọc Chiến</b>	<b>Thành viên HĐQT - Phó TGĐ</b>				<b>1.148.562</b>	<b>12,76%</b>	<b>Đại diện vốn VNS</b>
3.01	Lê Thị Thu Huyền		Vợ			0		
3.02	Hoàng Lê Quang		Con trai			0		
3.03	Hoàng Lê Kiên		Con trai			0		
3.04	Hoàng Ngọc Sinh		Bố đẻ			3.600	0,04%	
3.05	Nguyễn Thị Tân		Mẹ đẻ			0		
3.06	Hoàng Thanh Sơn		Em trai			0		
3.07	Hoàng Mạnh Hà		Em trai			0		
3.08	Trần Thị Kim Oanh		Mẹ Vợ			0		
3.09	Công ty TNHH Nippovina		Chủ tịch HĐQT	0300828 997		0		16/08/2019
3.10	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải		TV HĐQT	3500100 618		0		23/06/2020
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hoàng Việt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>1.148.562</b>	<b>12,76%</b>	<b>Đại diện vốn VNS</b>
4.01	Ng Thị Thanh Thanh		Vợ			0		
4.02	Ng Hoàng Thanh Trà		Con			0		
4.03	Nguyễn Trọng Khôi		Bố đẻ			0		
4.04	Nguyễn Thúy Vân		Mẹ đẻ			0		
4.05	Nguyễn Hoàng Tùng		Anh trai			0		
4.06	Trần Thị Thu Trang		Chị dâu			0		
4.07	Nguyễn Huy Hoàng		Bố vợ			0		
4.08	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ			0		
<b>5</b>	<b>Trần Thanh Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>1.148.562</b>	<b>12,76%</b>	<b>Đại diện vốn VNS</b>



TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.01	Đặng Thị Hạnh		Mẹ đẻ			0		
5.02	Trần Minh Huân		Bố đẻ			0		
5.03	Lê Quang Hòa		Chồng			0		
5.04	Lê Trần Minh Tùng		Con đẻ			0		
5.05	Trần Lê Trí Dũng		Con đẻ			0		
5.06	Lê Trần Trí Đức		Con đẻ			0		
5.07	Trần Thanh Hà		Chị gái			0		
5.08	Lê Đắc Kiên		Anh rể			0		
5.09	Lê Văn Nghinh		Bố chồng			0		
5.10	Đặng Thị Mận		Mẹ chồng			0		
5.11	Lê Thị Thanh Bình		Em chồng			0		
	Công ty CP Thép tấm lá Thông nhất		Thành viên HĐQT	3500820 408		0		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Việt Hoàng</b>	<b>Trưởng BKS</b>				<b>0</b>		
6.01	Hồ Hải Yên		Vợ			0		
6.02	Vũ Thị Bích Nga		Mẹ đẻ			0		
6.03	Hồ Khắc Hạnh		Bố vợ			0		
6.04	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ vợ			0		
6.05	Nguyễn Hồ Ngọc Diệp		Con đẻ			0		
6.06	Nguyễn Khang An		Con đẻ			0		
6.07	Nguyễn Thiên Duệ		Con đẻ			0		
6.08	Nguyễn Hải Anh		Anh ruột			0		
6.09	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chị dâu			0		
6.10	Công ty cổ phần tôn mạ Vnsteel Thăng Long		Thành viên BKS	0104815 568		0		
<b>7</b>	<b>Hà Thị Thu Hiền</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>0</b>		
7.01	Nguyễn Khánh Toàn		Chồng			0		
7.02	Nguyễn Minh Châu		Con đẻ			0		



TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.03	Hà Minh Tuấn		Bố đẻ			0		
7.04	Đỗ Thúy Hoa		Mẹ đẻ			0		
7.05	Hà Minh Toàn		Em ruột			0		
7.06	Nguyễn Văn Phương		Bố chồng			0		
7.07	Lê Thị Hằng		Mẹ chồng			0		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Anh Đào</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.100</b>	<b>0,012%</b>	
8.01	Nguyễn Đăng Tùng		Bố đẻ			0		
8.02	Đỗ Thị Liễu		Mẹ đẻ			0		
8.03	Đào Nguyễn Đức Minh		Con đẻ			0		
8.04	Đào Nguyễn Nhật lam		Con đẻ			0		
8.05	Trần Nguyễn Lam Chi		Con đẻ			0		
8.06	Nguyễn Mạnh Hùng		Em trai			0		
8.07	Nguyễn Phương Hoa		Em gái			0		
<b>9</b>	<b>Dương Thị Phương Hiền</b>	<b>Trưởng Phòng TCKT</b>				<b>500</b>	<b>0,006%</b>	
9.01	Nguyễn Quốc Thế		Chồng			0		
9.02	Nguyễn Phương Anh		Con đẻ			0		
9.03	Nguyễn Quốc Cường		Con đẻ			0		
9.04	Dương Minh Phương		Bố đẻ			0		
9.05	Tô Thị Luyến		Mẹ đẻ			0		
9.06	Dương Minh Hùng		Anh ruột			0		
9.07	Nguyễn Đắc Nông		Bố chồng			0		
9.08	Nguyễn Thị Khuê		Mẹ chồng			0		
<b>10</b>	<b>Trần Thị Hoa Lý</b>	<b>Thư ký Công ty, UQ công bố TT</b>				<b>1.100</b>	<b>0,012%</b>	
10.01	Đỗ Xuân Thủy		Chồng			0		
10.02	Đỗ Xuân Duy		Con đẻ			0		
10.03	Ng Thị Phương Liên		Mẹ đẻ			0		



TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.04	Trần Đức Phi		Anh ruột			0		
10.05	Trần Thị Ninh		Chị ruột			0		
10.06	Đông Kim Yên		Chị dâu			0		
10.07	Nguyễn Văn Tuấn		Anh rể			0		
10.08	Đỗ Xuân Đông		Anh Chồng			0		
10.09	Đỗ Thị Vân		Em chồng			0		

*Handwritten mark*