

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG
VIỆT NAM**

SỐ 05/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: **102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: 08 38298494 - 38296378 Fax: 08 38230752 Email: vipesco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: **244.607.920.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **VPS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 22/06/2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ-TST-ĐHĐCĐ	22/06/2020	<p>Thông qua các nội dung đã thảo luận và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sxkd năm 2019 và phương hướng năm 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sx-kd, chia cổ tức năm 2020 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch	22/06/2020	5	83%	Thôi là thành viên HĐQT từ 22/06/2020
2	Ông Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch	22/06/2020	1	17%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ 22/06/2020

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Thân	Thành viên		6	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên		6	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Nhuận	Thành viên		6	100%	
6	Nguyễn Minh Việt Hưng	Thành viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hàng tháng, Ban Điều hành công ty báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua e-mail. Nhờ vậy, HĐQT kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm hoàn thành các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là: Tiểu ban quan hệ cổ đông thực hiện việc cấp đổi cổ phiếu, làm cầu nối trung gian để điều chỉnh thông tin khi có thay đổi trong Danh sách cổ đông (đã đăng ký lưu ký tập trung, được VSD quản lý) cho các cổ đông chưa mở tài khoản lưu ký tại các Công ty Chứng khoán.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TST-HĐQT	14/01/2020	Thông qua các nội dung: - Tình hình sx kd 2019, kế hoạch 2020 - Tình hình thực hiện & quyết toán các dự án đầu tư - KH đoàn đi công tác NN
2	02/NQ-TST-HĐQT	06/02/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại TGD
3	03/NQ-TST-HĐQT	06/02/2020	- Thông qua chủ trương tuyển dụng Giám đốc CN2 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	04/NQ-TST-HĐQT	21/05/2020	Thông qua các nội dung: - Kế hoạch sxkd, đầu tư xây dựng 2020 - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Các vấn đề về nhân sự, quản trị
5	05/NQ-TST-HĐQT	22/06/2020	-Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
6	06/NQ-TST-HĐQT	22/06/2020	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
7	01/QĐ-TST-HĐQT	14/01/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành NMND Bình Dương
8	02/QĐ-TST-HĐQT	14/01/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành không có khối lượng thi công, lắp đặt thiết bị
9	03/QĐ-TST-HĐQT	28/02/2020	Bổ nhiệm Giám đốc CN2
10	04/QĐ-TST-HĐQT	01/04/2020	Cử cán bộ sang Công ty liên doanh
11	05/QĐ-TST-HĐQT	27/04/2020	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc
12	06/QĐ-TST-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2019
13	07/QĐ-TST-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2019
14	08/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Điều động, bổ nhiệm cán bộ
15	09/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Điều động và cử cán bộ sang Công ty liên doanh
16	10/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ngưng xin gia hạn giấy CNĐT đối với Công ty con
17	11/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ban hành Quy chế bán hàng của Công ty
18	12/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty
19	13/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định của Công ty
20	14/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty
21	15/QĐ-TST-HĐQT	21/05/2020	Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2020:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Khánh	Trưởng BKS		02	100%	
2	Ông Phạm Văn Chương	Thành viên BKS		02	100%	
3	Bà Đặng Thị Hà	Thành viên BKS		01	50%	Đi công tác đột xuất

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

- Tham gia và giám sát công tác kiểm kê tài sản định kỳ thời điểm (01/01/2020 & 01/07/2020).
- Kiểm soát và thẩm định các Báo cáo quý, Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm của Phòng tài chính Kế toán trước khi ban hành nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Phối hợp với Ban điều hành trong việc chuẩn bị tài liệu và các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2020.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty. Đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính. Lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính.
- Giám sát việc thực thi Pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- Xem xét, giám sát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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:

Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty kiểm tra, giám sát các vấn đề:

- Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua;

- Các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện...
- Phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc chỉ đạo và giám sát các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

Kết quả ghi nhận như sau:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị có kế hoạch họp định kỳ để triển khai công tác quản trị và ra những quyết định chỉ đạo kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Các Phòng chức năng lập báo cáo hàng tháng, hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo qui định của điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ các Phòng ban chức năng đối với việc cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, TGD và Ban Điều hành trong kỳ báo cáo là phù hợp với Quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Xây dựng kế hoạch công tác giám sát năm 2020. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên bằng văn bản.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp Nhà máy và các Chi nhánh về tình hình sản xuất, kinh doanh.
- Tham dự các phiên họp của HĐQT liên quan tới công tác Quản trị và điều hành kế hoạch sản xuất; kinh doanh của Công ty.

IV. 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 (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:

