

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
DANANG STEEL JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0007/BC-DNS/2021
No: /BC-DNS/2021

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020)
(year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
- Điện thoại/Telephone: 0236. 3842561 Fax: 0236. 3842174 Email: thepdanang@vassteel.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 216.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DNS
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện /Not yet implemented.

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

1	0037/NQ.20/DNS-ĐHĐCĐ	30/06/2020	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
---	----------------------	------------	-------------------------------

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông NGUYỄN BẢO GIANG	Chủ tịch HĐQT	02/05/2007	
2	Ông ĐINH XUÂN ĐỨC	TVHĐQT-Tổng Giám đốc	02/05/2007	
3	Ông LÊ VĂN QUANG	TVHĐQT-Phó Tổng Giám đốc	19/04/2012	
4	Ông PHẠM QUÝ GIÁP	TVHĐQT không điều hành	19/04/2012	
5	Bà CÙ THỊ THÙY LINH	TVHĐQT không điều hành	30/10/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông NGUYỄN BẢO GIANG	8	8/8	
2	Ông ĐINH XUÂN ĐỨC	8	8/8	
3	Ông LÊ VĂN QUANG	8	8/8	
4	Ông PHẠM QUÝ GIÁP	8	8/8	
5	Bà CÙ THỊ THÙY LINH	8	8/8	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	0002/NQ.20/DNS-HĐQT	15/02/2020	NQ HĐQT Thông qua Hợp đồng tín dụng Công ty- Vietcombank Đà Nẵng	5/5
2	0004/NQ.20/DNS-HĐQT	09/03/2020	NQ HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
3	0008/NQ.20/DNS-HĐQT	06/04/2020	NQ HĐQT gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2020 vì Covid 19	5/5
4	0014/NQ.20/DNS-HĐQT	11/05/2020	NQ HĐQT thông qua chủ trương thanh lý HT hút bụi	5/5
5	0016/NQ.20/DNS-HĐQT	12/05/2020	NQ HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 lần 2	5/5
6	0022/NQ.20/DNS-HĐQT	26/06/2020	NQ HĐQT Thông qua Tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 lần 2	5/5
7	0043/NQ.20/DNS-HĐQT	29/07/2020	NQ HĐQT Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020	5/5
8	0046/NQ.20/DNS-HĐQT	02/10/2020	NQ HĐQT Thông qua Hợp đồng tín dụng Công ty- Vietinbank năm 2020	5/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà TRƯƠNG THỊ TUYẾT	Trưởng Ban	01/12/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông LÂM VINH KHƯƠNG	Thành viên	18/04/2012	Cử nhân kế toán
3	Bà NGÔ THỊ KIM ANH	Thành viên	02/05/2007	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà TRƯƠNG THỊ TUYẾT	03	3/3	3	
2	Ông LÂM VĨNH KHƯƠNG	03	3/3	3	
3	Bà NGÔ THỊ KIM ANH	03	3/3	3	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment of members of the Board of Management /</i>
1	ĐINH XUÂN ĐỨC	30/11/1968	Cử nhân kinh tế	18/06/2018
2	LÊ VĂN QUANG	20/12/1978	Cử nhân kinh tế	19/04/2012
3	NGÔ HỮU PHÚ	14/08/1973	Kỹ sư Cơ khí	22/03/2016

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
ĐỖ KIM LONG	06/11/1970	ĐH Kinh tế - QTKD	01/11/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

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/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	CÔNG TY TNHH THÉP VAS AN HƯNG TƯỞNG (AHT)			Giấy ĐKKD số: 3700256179	Tầng 10, Tòa nhà HMC số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	2007			Cổ đông lớn
2	TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP (VNsteel)			Giấy ĐKKD số 0100100047	Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	2007			Cổ đông lớn
3	Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn (NIS)			Giấy CN đầu tư: số 262031000018	Tầng 4, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	2018			Công ty mẹ của AHT
4	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS VIỆT MỸ (VMS)			Giấy ĐKKD số: 0400682519	Đường số 2, KCN Hòa Khánh, P Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	2008			Công ty con của AHT
5	Công ty TNHH Thép Vina Kyoel (VKS)			Giấy ĐKKD số: 3500106761	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2008			Công ty liên kết của Vnsteel
6	Ông NGUYỄN BẢO GIANG		Chủ tịch HĐQT	023036015 do CA TP HCM cấp ngày 23/07/2010	Tp HCM	2007			Chủ tịch HĐQT của AHT và DNS
7	Ông ĐINH XUÂN ĐỨC		Tổng Giám đốc Công ty	023827349 do CA TP HCM cấp ngày 26/02/2015	Tp HCM	2007			Ban Tổng Giám đốc của DNS và NIS

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	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 giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn	Cùng VAS Group	Giấy CN đầu tư: số 262031000018	Tầng 4, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM	2018	Số 37/NQ.20/DNS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020	Bán phôi thép/mua phế liệu, 1.011 tỷ/39,9 tỷ	VNĐ
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS VIỆT MỸ	Cùng VAS Group	Giấy ĐKKD số: 0400682519	Đường số 2, KCN Hòa Khánh, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, tp Đà Nẵng	2008	Số 37/NQ.20/DNS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020	Bán phôi thép/mua phế liệu: 642 triệu/11,57 tỷ	VNĐ
3	Công ty TNHH Thép Vina Kyoel	Vnsteel là cổ đông lớn	Giấy ĐKKD số: 3500106761	Khu công nghiệp Phú Mỹ I - Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2008	Số 37/NQ.20/DNS-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020	Bán phôi: 28,015 tỷ	VNĐ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction	Quan hệ với người nội bộ Relationship	Chức vụ tại CTNY Position at the	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note
---------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	---	-----------------

	executor	with internal persons	listed Company	ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Content, quantity, total value of transaction
--	----------	-----------------------	----------------	--	--	---

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or 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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận: 
Recipients:
 - Như trên;
 - Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 (Sign, full name and seal)



NGUYỄN BẢO GIANG