



- Từng bước cơ cấu lại nhân sự đồng thời sắp xếp lại bộ máy của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	1003/2020/NQ/HĐQT-FID	10/03/2020	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.	
2	1303/2020/NQ/HĐQT-FID	13/03/2020	V/v: Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.	
3	2404/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2020	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	
4	3107/2020/NQ/HĐQT-FID	31/07/2020	V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chủ tịch HĐQT.	
5	1210/2020/FID/NQ-HĐQT	12/10/2020	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.	
6	2111/2020/FID/NQ-ĐHĐCĐ	21/11/2020	V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	

III. Ban kiểm soát:

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

TT	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	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng ban	24/02/2017	3	100%	
2	Đinh Mạnh Tùng	Thành viên	24/02/2017	3	100%	
3	Nguyễn Phương Tuấn	Thành viên	24/02/2017	2	66,6%	Đi công tác

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

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kinh doanh năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

a. Hội đồng quản trị:

- BKS đã giám sát và kiểm tra việc HDQT thực hiện, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2020 của HDQT.

- Các nghị quyết của HDQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HDQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HDQT.

4. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Hà Xuân Trường	16/03/1961	Quản trị	16/01/2017
2	Hoàng Quế Lan	13/02/1964	Quản trị	18/04/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Quế Lan	13/02/1964	Tài chính kế toán	13/01/2017

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 (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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Chi tiết có phụ lục V.01 đính kèm

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:

Chi tiết có phụ lục V.02 đính kèm

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:

Chi tiết có phụ lục V.03 đính kèm

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):

- Góp vốn tại các công ty:

1. Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc.

- Giá trị vốn góp: 70.000.000.000 đồng.

(Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 17/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

2. Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan – Tổng Giám đốc.

- Giá trị vốn góp lần 1: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 13/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Giá trị vốn góp lần 2: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

V.1. Danh sách người có liên quan của Công ty

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	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
I	Hội đồng quản trị									
1	Hà Xuân Trường		Thành viên HĐQT - TGD					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
2	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Nguyễn Quang Ủy		Thành viên HĐQT					21/11/2020		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
4	Phạm Hoàng Cầu		Chủ tịch HĐQT					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT					03/07/2017		ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung
II	Ban Kiểm soát									
1	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
2	Đinh Mạnh Tùng		Thành viên BKS					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Nguyễn Phương Tuấn		Thành viên BKS					22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
III	Ban điều hành									
	Ban giám đốc									
1	Hà Xuân Trường		TGD					16/01/2017		QĐ số 1601.5/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD
2	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					13/01/2017	21/11/2020	NQ số 2111/2020/FID/NQ-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty miễn nhiệm
3	Hoàng Quế Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD					18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD

4	Đỗ Trọng Bách	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ							18/04/2017	NQ số 1804.3/2017/NQ- HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGĐ
	Kế toán trưởng									
1	Hoàng Quế Lan	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ						13/01/2017		NQ số 1301.3/2017/NQ- HĐQT của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức danh KTT

Phụ lục V.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 30/01/2021

V.2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 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

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Tạ Trúc Phương	Cổ đông lớn					06 tháng cuối năm 2020		1,356,500	Cổ đông tự bán hạ sở hữu dưới 6%
2	Nguyễn Ngọc Hà	Cổ đông lớn					06 tháng cuối năm 2020		990,200	Cổ đông tự bán hạ sở hữu dưới 5%

Phụ lục V.03 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 30/01/2021

VI.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

[illegible]

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):

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:

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:

Phụ lục VI.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 30/01/2021

VI.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Phụ lục VI.01 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 30/01/2021

VI.1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

[illegible]

[illegible]

[illegible]