

Số: 26/BC-NBST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 733 625 - Fax: (08) 38 730 264 – Email: thepnhabe@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Việt	CTHĐQT	5/5	100%	
2	Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	5/5	100%	
3	Nguyễn Hữu Khiên	Ủy viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Minh	Ủy viên	2/5	40%	Không còn là TV HĐQT từ 30/3/2013
5	Đinh Thái Ngọc	Ủy viên	3/5	60%	ĐHCD TN 2013 bầu vào HĐQT từ 30/3/2013
6	Trương Bá Liêm	Ủy viên	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 theo quy định, Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT và 03 Thành viên Ban KS
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng tháng họp sơ kết với Ban lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ thuộc phòng chức năng tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường CK. Công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch di dời cơ sở sản xuất của công ty về KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh Đồng Nai. Sắp xếp lại lao động, thu xếp nguồn vốn cho dự án di dời;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban, căn cứ vào công việc cụ thể để giao các phòng chức năng giải quyết.



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01	30/01/2013	Đánh giá kết quả SXKD 2012 và KH 2013
2	04	25/03/2013	Đánh giá kết quả SXKD Q1/2013 và nhiệm vụ SXKD Q2/2013
3	05	25/07/2013	Đánh giá kết quả SXKD Q2/2013 và nhiệm vụ SXKD Q3/2013
4	07	26/10/2013	Đánh giá kết quả SXKD Q3/2013 và nhiệm vụ SXKD Q4/2013
5	08	20/01/2014	Đánh giá kết quả SXKD Q4/2013 và nhiệm vụ SXKD năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: *Phụ lục 1 kèm*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục 2 kèm*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	Công ty mẹ	7.942.859	69,07%	21.942.859	86,05%	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2012 số 343/NQ-ĐHCĐ ngày 28/12/2012 và Thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 143/UBCK-QLPH ngày 10/01/2013

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Việt

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
(Kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
1	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc	020804792	25/07/2008	Hồ Chí Minh	149A Lê Văn Lương, Phường Tân Kiềng, Quận 7, TP. HCM	01/01/2013		Bổ nhiệm mới
	Đỗ Thị Bưởi		Mẹ	270195539	11/02/2009	Vũng Tàu	2752 KP3, ph. Phước Nguyên, TP Bà Rịa, BRVT	-nt-		
	Lê Thị Mỹ Chi		Vợ	024410244	03/12/2010	Hồ Chí Minh	149A Lê Văn Lương, Phường Tân Kiềng, Quận 7, TP. HCM	-nt-		
	Đỗ Thị Kim Loan		Chị ruột	270634953	03/08/2005	Vũng Tàu	2894 KP3, ph. Phước Nguyên, TP Bà Rịa, BRVT	-nt-		
2	Đinh Thái Ngọc		UV HĐQT	025176024	30/06/2009	Hồ Chí Minh	994A/132A Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP. HCM	30/03/2013		ĐHCD TN 2013 bầu vào HĐQT
	Đinh Công Ninh		Cha	010094830	29/05/2007	Hà Nội	Số 9 ngách 15/5 Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-nt-		
	Nguyễn Kim Xinh		Mẹ	011266825	29/05/2007	Hà Nội	Số 9 ngách 15/5 Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-nt-		
	Phạm Thị Ca		Vợ	025176026	30/06/2009	Hồ Chí Minh	994A/132A Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP. HCM	-nt-		
	Đinh Công Thành		Anh	011572678	19/02/2011	Hà Nội	Số 9 ngách 15/5 Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-nt-		
	Đinh Hương Nhung		Em	012033847	20/04/2010	Hà Nội	Số 9 ngách 15/5 Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-nt-		



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
3	Nguyễn Quốc Thiệu		UV Ban kiểm soát	025199351	02/10/2009	Hồ Chí Minh	286/64/31/6B Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM	30/03/2013		ĐHCĐ TN 2013 bầu vào BKS
	Nguyễn Quốc Hỷ		Cha	090057200	15/04/1999	Thái Nguyên	Tổ 18, P.Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, TN	-nt-		
	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ	090077671	17/04/1999	Thái Nguyên	Tổ 18, P.Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, TN	-nt-		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ	025522695	06/08/2011	Hồ Chí Minh	286/64/31/6B Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM	-nt-		
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị ruột	090626714	07/07/1988	Thái Nguyên	Phùng, TP.Thái Nguyên, T.Nguyên	-nt-		
	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột	090565643	15/02/2000	Thái Nguyên	Kp7, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM	-nt-		
4	Vũ Thị Minh		UV HĐQT	023906337	22/07/2008	Hồ Chí Minh	Số 10 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP. HCM		30/03/2013	Không còn là TV HĐQT
	Nguyễn Thị Chung		Mẹ						-nt-	
	Lê Tuấn Anh		Chồng						-nt-	
	Lê Minh Đạt		Con						-nt-	
	Vũ Đình Hưng		Anh						-nt-	
	Vũ Đình Long		Anh						-nt-	
	Vũ Đình Thịnh		Anh						-nt-	

41090
CÔNG
CỐ P
TH
NHÀ
17 TP.H

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Vũ Thị Phượng		Chị						-nt-	
	Vũ Đình Thành		Anh						-nt-	
	Vũ Thị Loan		Chị						-nt-	
	Vũ Thị Lan		Chị						-nt-	
	Vũ Thị Kim Dung		Em						-nt-	
5	Trịnh Mỹ Đức	058C601863	UV Ban kiểm soát	020062498	08/06/2012	Hồ Chí Minh	A 12/1+2 Đường 43, Bình Thuận, Q7, Tp. HCM		30/03/2013	Không còn là TV BKS
	Lưu Văn Hoạt		Chồng						-nt-	
	Lưu Thị Mỹ Thanh		Con						-nt-	
	Lưu Thị Mỹ Thảo		Con						-nt-	
	Trịnh Trung Hiếu		Anh						-nt-	
	Trịnh Mỹ Dung		Chị						-nt-	
	Trịnh Mỹ Ngọc		Chị						-nt-	
	Trịnh Cửu Quốc		Anh						-nt-	
	Trịnh Trung Thành		Anh						-nt-	

887
TY
ẤN
P
BÈ
CHỈ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Trịnh Thành Công		Anh						-nt-	
	Trịnh Thanh Bình		Anh						-nt-	
	Trịnh Trung Chánh		Anh						-nt-	
	Trịnh Mỹ Nhân		Chị						-nt-	
	Trịnh Mỹ Hoa		Em						-nt-	

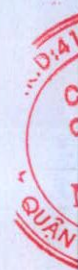
CHỖ CHỮ
C.P. * H.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

10



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Vũ Thu Thanh							-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên							-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên							-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên							-		
	Nguyễn Minh Đức							-		
4	Nguyễn Hữu Khiên		UV HĐQT					8.510	0,033%	
	Nguyễn Thị Tình							-		
	Nguyễn Thị Liên							-		
	Nguyễn Hữu Lai							-		
	Nguyễn Thị Sáu							-		
	Nguyễn Thị San							-		
	Nguyễn Hữu Bằng							-		
	Hứa Thị Ngân							-		
	Nguyễn Thị Ngọc Yến							-		
	Nguyễn Thị Ngọc Ngân							-		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Hân							-		
5	Đinh Thái Ngọc		UV HĐQT							
	Đinh Công Ninh									
	Nguyễn Kim Xinh									
	Phạm Thị Ca									
	Đinh Công Thành									
	Đinh Hương Nhung									
6	Trương Bá Liêm		UV HĐQT					-		
	Trương Bá Tùng							-		
	Phan Thị Thùy Linh							-		
	Trương Thị Mỹ Liên							-		
	Trương Bá Thanh							-		
	Trương Bá Trung							-		
	Trương Thị Mỹ Hạnh							-		
7	Nguyễn Minh Huy		Trưởng Ban kiểm soát					-		

0300

ÔNG
Ổ PH
THÉ
HÀ

7 TP. H

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Thọ							-		
	Nguyễn Thị Thanh Mai							-		
	Nguyễn Thị Như Hương							-		
	Nguyễn Thị Như Quỳnh							-		
	Nguyễn Minh Quang							-		
	Nguyễn Thị Thanh Hà							-		
	Nguyễn Minh Hùng							-		
	Nguyễn Minh Hiếu							-		
	Nguyễn Minh Hoàng							-		
8	Nguyễn Thị Thủy Tiên		UV Ban kiểm soát					29.570	0,116%	
	Nguyễn Minh Tân							-		
	Bùi Văn Hùng							-		
	Nguyễn Ngọc Cát Tường							-		
	Bùi Đình Thọ							-		
	Bùi Đình Tài							-		

987
TY
ẤN
P
BÈ
5 CH

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Hương							-		
	Lê Vũ Trung Hiếu							-		
	Lê Cao Thắng							-		
	Lê Thúy Tâm							-		
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc					-	0,000%	Bổ nhiệm
	Đỗ Thị Bưởi							-		
	Lê Thị Mỹ Chi							-		
	Đỗ Thị Kim Loan							-		
12	Nguyễn Quốc Anh Dũng		Kế toán trưởng					-		
	Nguyễn Thị Thu Hương							-		

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

