

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/NBST-TCHC

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (08) 38 733 625 - Fax: (08) 38 730 264 - Email: thepnhabe@vnn.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tính – Phó Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

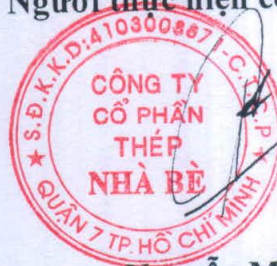
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Tính

Số: LJ/BC-NBST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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	Trần Quang	CTHĐQT	03/5	60,0%	Bầu làm TV HĐQT và bầu giữ chức vụ CT HĐQT từ 13/06/2014
2	Lê Việt	Ủy viên	05/5	100%	
3	Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	05/5	100%	
4	Nguyễn Hữu Khiên	Ủy viên	05/5	100%	
5	Trương Bá Liêm	Ủy viên	05/5	100%	
6	Đình Thái Ngọc		02/5	40,0%	Không còn là TV HĐQT từ 13/06/2014

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 2014 theo quy định.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Sắp xếp lại lao động, thu xếp nguồn vốn cho hoạt động SXKD;
- 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;
- Xúc tiến việc tìm kiếm đối tác, nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;

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 Tổng giám đốc, 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	14/02/2014	Đánh giá kết quả SXKD 2013 và KH 2014
2	03	21/03/2014	Đánh giá kết quả SXKD Q1/2014 và nhiệm vụ SXKD Q2/2014, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	02	13/06/2014	Thay đổi nhân sự
	04		Đánh giá kết quả SXKD Q2/2014 và nhiệm vụ SXKD Q3/2014
4	05	24/10/2014	Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng 2014 và nhiệm vụ SXKD Q4/2014
5	06	15/01/2015	Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2014, nhiệm vụ SXKD năm 2015, chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

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	

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:

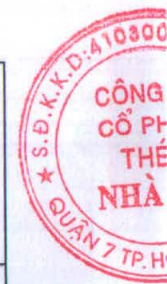
- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC *Cs*



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

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	Trần Quang		Chủ tịch HĐQT					13/06/2014		Bầu làm TV HĐQT và bầu giữ chức vụ CTHĐQT từ 13/06/2014
	Trần Văn Quý		Cha					-nt-		
	Trần Thị Thái Hà		Mẹ					-nt-		
	Doãn Nguyệt Minh		Vợ					-nt-		
	Trần Hoài		Em ruột					-nt-		
2	Đình Thái Ngọc		UV HĐQT						13/06/2014	Không còn là TV HĐQT
	Đình Công Ninh		Cha						-nt-	
	Nguyễn Kim Xinh		Mẹ						-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
	Phạm Thị Ca		Vợ						-nt-	
	Đình Công Thành		Anh						-nt-	
	Đình Hương Nhung		Em						-nt-	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ*
CHỦ TỊCH



Trần Quang



IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan

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
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP		Đại diện vốn nhà nước	0106000848	06/02/2007	Hà Nội	91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	21.942.859	86,050%	
2	Trần Quang		Chủ tịch HĐQT					-		Bầu làm TVHĐQT và bầu giữ chức vụ CTHĐQT từ 13/06/2014
	Trần Văn Quý		Cha					-		
	Trần Thị Thái Hà		Mẹ					-		
	Doãn Nguyệt Minh		Vợ					-		
	Trần Hoài		Em ruột					-		
3	Lê Việt		Tổng giám đốc					10.100	0,040%	
	Dương Thị Kim Ngân		Vợ					-		
	Lê Anh Duy		Con					-		
	Lê Ngọc Quỳnh Anh		Con					-		



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 Thắng		Anh					-		
	Lê Thúy Liễu		Chị					-		
	Lê Thương		Anh					-		
	Lê Giang		Anh					-		
4	Nguyễn Minh Tính		giám đốc kiêm Người CBTT					11.500	0,045%	
	Lê Thị Thiện		Mẹ					-		
	Lê Vũ Thu Thanh		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Minh Đức		Anh					-		
5	Nguyễn Hữu Khiên		UV HĐQT					8.510	0,033%	
	Nguyễn Thị Tình		Mẹ					-		
	Nguyễn Thị Liên		Chị					-		
	Nguyễn Hữu Lai		Anh					-		
	Nguyễn Thị Sáu		Em					-		

410
CỔ
CÓ
N
7


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 Thị San		Em					-		
	Nguyễn Hữu Bằng		Em					-		
	Hứa Thị Ngân		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con					-		
	Nguyễn Thị Ngọc Ngân		Con					-		
	Nguyễn Ngọc Hân		Con					-		
6	Trương Bá Liêm		UV HĐQT					-		
	Trương Bá Tùng		Cha					-		
	Phan Thị Thùy Linh		Vợ					-		
	Trương Thị Mỹ Liên		Chị					-		
	Trương Bá Thanh		Anh					-		
	Trương Bá Trung		Em					-		
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em					-		
7	Nguyễn Minh Huy		Trưởng Ban kiểm soát					-		
	Nguyễn Văn Thọ		Cha					-		
	Nguyễn Thị Thanh Mai		Mẹ					-		

100
NG
PH
THÉ
IÀ
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 Thị Như Hương		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Con					-		
	Nguyễn Minh Quang		Anh					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Em					-		
	Nguyễn Minh Hùng		Em					-		
	Nguyễn Minh Hiếu		Em					-		
	Nguyễn Minh Hoàng		Em					-		
8	Nguyễn Thị Thùy Tiên		UV Ban kiểm soát					29.570	0,116%	
	Nguyễn Minh Tân		Mẹ					-		
	Bùi Văn Hùng		Chồng					-		
	Nguyễn Ngọc Cát Tường		Con					-		
	Bùi Đình Thọ		Con					-		
	Bùi Đình Tài		Con					-		
	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Chị ruột					-		
	Nguyễn Thị Kim Quyên		Em ruột					-		
	Nguyễn Đức Thanh Tùng		Em ruột					-		

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 Thị Thanh Bình		Em ruột					-		
	Nguyễn Dạ Lý		Em ruột							
	Nguyễn Đức Bắc		Em ruột					-		
	Nguyễn Đức Hanh		Em ruột					-		
9	Nguyễn Quốc Thiệu		UV Ban kiểm soát					-		
	Nguyễn Quốc Hỷ		Cha					-		
	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ					-		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị ruột					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột					-		
10	Lê Phan Trường		Phó Tổng giám đốc					3.220	0,013%	
	Lê Văn Trọng		Cha					-		
	Vũ Thị Hương		Vợ					-		
	Lê Vũ Trung Hiếu		Con					-		
	Lê Cao Thắng		Em					-		
	Lê Thúy Tâm		Em					-		

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
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc					-		
	Đỗ Thị Bưởi		Mẹ					-		
	Lê Thị Mỹ Chi		Vợ					-		
	Đỗ Thị Kim Loan		Chị ruột					-		
12	Nguyễn Quốc Anh Dũng		Kế toán trưởng					-		
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					-		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trần Quang