

Số: 86 / BC - HĐQT - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel.
- Trụ sở chính: Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38969612 Fax: 02837310154
- Website: <http://www.thepthuduc.com.vn>
- Mã cổ phiếu: TDS.
- Vốn điều lệ: 122.253.930.000 đồng.
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	115/NQ-ĐHCD	20/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	05/04/2018	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT; TGD	05/04/2019	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	Thành viên HĐQT; Phó TGD	05/04/2018	-
4	Ông: Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	05/04/2018	-

5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên HĐQT	05/04/2019	-
---	------------------	-----------------	------------	---

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Dương Minh Chính	4	100%	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	4	100%	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	4	100%	-
4	Ông: Lê Bá Phương	4	100%	-
5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. HĐQT luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Năm 2020 HĐQT Công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ và theo luật doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	80/NQ-VKC	10/02/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2019; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020	100%
2	80a/NQ-VKC	10/02/2020	Phê duyệt sử dụng dung làm vốn lưu động bằng lợi nhuận để lại từ năm 2018 trở về trước và quỹ đầu tư phát triển	100%
3	81/NQ-VKC	10/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
4	270/NQ-VKC	27/04/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020	100%
5	343/NQ-VKC	27/05/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
6	499/NQ-VKC	29/07/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2020	100%

7	577/QĐ-VKC	30/09/2020	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
8	630/NQ-VKC	04/11/2020	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý 4 năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát.

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	Thành viên BKS	05/04/2018	Kỹ sư
3	Ông Trần Minh Hạnh	Thành viên BKS	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	4	100%	100%	-
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	4	100%	100%	-
3	Ông Trần Minh Hạnh	4	100%	100%	-

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

Trong năm 2020 BKS đã bám sát chương trình đề triển khai công tác sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn và chức năng theo quy định.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong thực hiện nhiệm vụ.
- Xem xét đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đề xuất những kiến nghị với ban điều hành.
- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn.
- Kiểm tra báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối hợp và được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	15/04/1963	Kỹ sư luyện kim	01/01/2019
2	Ông: Cao Anh Kiệt	29/03/1964	Kỹ sư cơ khí	05/04/2018
3	Ông: Hoàng Công Thành	28/04/1975	Kỹ sư cán thép	05/04/2018
4	Ông: Đào Dân Quý	05/02/1973	Kỹ sư luyện kim	05/04/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Long Châu	21/08/1978	Cử nhân Tài chính kế toán	05/04/2018

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 đại chúng 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.

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	007C116668 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công Thương Việt Nam		0100100047 Cấp ngày 04/01/2017 tại Hà Nội	Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội	25/12/2007	-		Công ty mẹ (tỷ lệ sở hữu 65%)
	<i>*Cá nhân</i>								
1.1	Tên người quản lý								
1.1.1	Ông Lê Song Lai		Chủ tịch HĐQT		Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội				Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
1.1.2	Ông Nguyễn Xuân Đa		Ủy viên HĐQT		Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội				Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
1.1.3	Ông Nguyễn Đình Phúc		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc		Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội				Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc Tổng Công ty

12/11

1.1.4	Ông Trần Hữu Hưng		Ủy viên HĐQT		Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội				Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
1.1.5	Ông Đinh Văn Tâm		Ủy viên HĐQT		Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội				Ủy viên HĐQT Tổng Công ty
1.2	Tên người đại diện theo pháp luật								
	Ông Nguyễn Đình Phúc	007C116668 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công Thương Việt Nam	Tổng Giám đốc	Sinh ngày 04/09/1996, CMND số 023536757 cấp ngày 05/05/2011 tại CA TP.HCM	HKTT: Số 99, đường số 10 Nam Long, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM				Tổng Giám đốc Tổng Công ty
2	Ông Dương Minh Chính		Chủ tịch HĐQT		5, Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM		05/04/2016		Chủ tịch HĐQT của Công ty
3	Ông Nguyễn Xuân Tiến		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		Nhà C25, số 27, đường số 3, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM		01/01/2019		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
4	Ông Cao Anh Kiệt		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		9, Lê Công Kiêu, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM		05/04/2018		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5	Ông Ngô Sỹ Hiếu		Thành viên HĐQT	Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội	05/04/2019		Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT		05/04/2018		Thành viên HĐQT
7	Hoàng Công Thành		Phó Tổng Giám đốc	15-E2, Trần Bình Trọng, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	05/04/2018		Phó Tổng Giám đốc
8	Đào Dân Quý		Phó Tổng Giám đốc	10, Đường 12, KP1, P.Tân Quý, Q7, TP.HCM	05/04/2018		Phó Tổng Giám đốc
9	Đoàn Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát	42, Đường 18, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM	05/04/2018		Trưởng ban kiểm soát
10	Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS	Vinh Mỹ A, Vinh Lợi, Bạc Liêu	05/04/2018		Thành viên BKS
11	Trần Minh Hạnh		Thành viên BKS		05/04/2018		Thành viên BKS
12	Đỗ Thị Long Châu		Kế toán trưởng	18, Sơn Cang, P12, Q.tân Bình, TP.HCM	05/04/2018		Kế toán trưởng

Ghi chú: 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).*

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.

STT	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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	Công ty mẹ (tỷ lệ sở hữu 65%)	0100100047 Cấp ngày 04/01/2017 tại Hà Nội	Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội	-	-	-	-
2	Công Ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel	Đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty		KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, BRVT	01/01/2020		Hợp đồng nguyên tắc, hạn mức tín chấp 210 tỷ đồng	
3	Tập đoàn Chipmong Campuchia	Khách hàng của Tổng Công ty		Camphuchia	01/01/2020		Hợp đồng nguyên tắc hạn mức tín chấp 1 triệu đô la	

Ghi chú: 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).*

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. Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) 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).

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.

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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Dương Minh Chính		Chủ tịch HĐQT		5, Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM			
2	Ông Nguyễn Xuân Tiến		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		Nhà C25, số 27, đường số 3, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
3	Ông Cao anh Kiệt		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc		9, Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM			

IX. Các vấn đề cần lưu ý: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Minh Chính

T.P. HỒ CHI MINH