

Số: 02/2018/BCQT-NK

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3748848 Fax: 0274 3748868
- Vốn điều lệ: 1.819.998.680.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NKG

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): Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Hồ Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	2010	2	100%	
2.	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	2013	2	100%	
3.	Bà Trần Uyên Nhân	Thành viên HĐQT	2010	2	100%	

4.	Ông Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT	2013	2	100%	
5.	Ông Lương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2014	2	100%	

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

➤ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT với các mục tiêu sau:

- Xây dựng phương án kinh doanh, chủ động ứng phó kịp thời với các diễn biến của thị trường; tập trung phát triển thành công mũi nhọn của Công ty là tôn, thép.

- Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra quy trình sản xuất để giảm chi phí.

- Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu truyền thống và mở rộng thị phần sáng thị trường giàu tiềm năng; tùy tình hình thị trường linh hoạt điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

➤ Ban Tổng Giám đốc đã theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng điều kiện xuất khẩu của từng thị trường; nâng cao chất lượng, nâng cao vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

➤ Ban Tổng Giám đốc đã theo sát tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nam Kim 3 và đầu tư bổ sung thêm các dây chuyền ống thép nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn hàng xuất khẩu và nội địa và nâng cao tính cạnh tranh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	06/2018/NQ-HĐQT	09/08/2018	Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Trưởng ban Quan hệ cổ đông
2.	07/2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	Thông qua việc mua lại phần vốn góp của các cổ đông CTCP Nam Kim Corea, sau đó chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea do Nam Kim làm chủ sở hữu.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Vũ Đình Hân	Trưởng BKS	2018	2	100%	
2.	Bà Ngô Bảo Duyên	Thành Viên BKS	2018	2	100%	
3.	Bà Võ Thị Vui	Thành Viên BKS	2016	2	100%	

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

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Nam Kim về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Giám sát tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Nam Kim 3.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong nửa cuối năm 2018.
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.

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

Sáu tháng cuối năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

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

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
------	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

Thành viên HĐQT								
1.	Hồ Minh Quang		CT.HĐQT			03/2010		
2.	Trần Uyên Nhân		TV.HĐQT			03/2010		
3.	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám đốc kiêm TV.HĐQT			02/12/2013		
4.	Nguyễn Vinh An		TV.HĐQT			02/12/2013		
5.	Lương Thanh Bình		TV.HĐQT			2014		
Thành viên Ban kiểm soát								
6.	Vũ Đình Hân		Trưởng BKS			07/04/2018		
7.	Ngô Bảo Duyên		TV.BKS			07/04/2018		
8.	Võ Thị Vui		TV.BKS			25/06/2016		
Ban Tổng Giám đốc								
9.	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						
10.	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2013		
11.	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		
12.	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		

13.	Trần Ngọc Diệu		Phó Tổng Giám đốc			06/04/2018		
14.	Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						
Kế toán trưởng								
15.	Vũ Thị Huyền		Kế toán trưởng			15/01/2018		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
16.	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						
Công ty con								
17	Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim			Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1101817375 cấp thay đổi lần 3 ngày 13/09/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô C2-16 đến Lô C2-20 Đường VL1, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	30/11/2016		
18	Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea			Giấy chứng nhận ĐKDN số 3702582139 cấp thay đổi lần 2 ngày 11/10/2018 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 2 VSIP II-A, đường Bạch Đằng, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	11/10/2018		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, 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

đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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: Không có

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): Không có

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: Không có

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

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

ST T	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
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	Hồ Minh Quang		CT. HĐQT			18.816.044	10,34	Ông Hồ Minh Quang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea
1.1	Hồ Tiên		Cha			0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ			0		
1.3	Trần Uyên		Vợ			0		

	Nhàn						
1.4	Hồ Minh Phát	Con			0		
1.5	Hồ Uyên Nhi	Con			0		
1.6	Hồ Minh Nghĩa	Con			0		
2	Trần Uyên Nhàn	TV. HĐQT			0		
2.1	Trần Xảo Cơ	Cha			0		
2.2	Lưu Lan Phương	Mẹ			0		
2.3	Hồ Minh Quang	Chồng			18.816.044	10,34	
2.4	Hồ Minh Phát	Con			0		
2.5	Hồ Uyên Nhi	Con			0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa	Con			0		
3	Phạm Mạnh Hùng	TV. HĐQT			731.134	0,4	Ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim

3.1	Phạm Mẹo		Cha			0		
3.2	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ			0		
3.3	Phạm Thị Bích Thu		Chị			0		
3.4	Võ Thị Thái		Vợ			0		
3.5	Phạm Thanh Trà		Con			0		
3.6	Phạm Hoàng Giang		Con			0		
4	Nguyễn Vinh An		TV. HDQT			554.999	0,3	
4.1	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ			0		
4.2	Nguyễn Thành Phương		Anh			0		
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Hòa		Em			0		
4.4	Nguyễn An Vinh		Em			0		
4.5	Trần Thị Mỹ Tiên		Vợ			0		
4.6	Nguyễn Khôi Nguyên		Con			0		
5	Lương Thanh Bình		TV. HDQT			480.905	0,26	
5.1	Lương Viên		Cha			0		

5.2	Trần Thị Châu	Mẹ			0		
5.3	Lương Thị Hồng Mai	Em			0		
5.4	Lương Thanh Nam	Em			0		
5.5	Bùi Thị Xuân Trang	Vợ			0		
5.6	Lương Xuân Trà My	Con			0		
5.7	Lương Gia Huy	Con			0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS							
6	Vũ Đình Hân	Trưởng BKS			7.000	0,0038	
6.1	Vũ Quang Vinh	Bố			0		
6.2	Ma Thị Bắc	Mẹ			0		
6.3	Vũ Quang Ninh	Anh			0		
6.4	Vũ Văn Khương	Anh			0		
6.5	Vũ Văn Huân	Anh			0		
6.6	Vũ Thị Hồng Thúy	Em			0		
6.7	Mai Thị Tuyết	Vợ			0		
6.8	Vũ Hoàng Gia Bảo	Con			0		

6.9	Vũ Hoàng Sang		Con			0		
7.	Ngô Bảo Duyên		TV. BKS			0	0	
7.1	Trần Văn Huy		Chồng			0		
7.2	Ngô Như Thông		Bố			0		
7.3	Phạm Thị Côi		Mẹ			0		
7.4	Ngô Thái Thùy		Em			0		
8.	Võ Thị Vui		TV. BKS			28.000	0,02	
8.1	Võ Văn Bạ		Cha			0		
8.2	Lê Thị Leo		Mẹ			0		
8.3	Võ Thị Ngoan		Chị			0		
8.4	Võ Thanh Hồng		Anh			0		
8.5	Dương Minh Vương		Chồng			0		
8.6	Dương Ngọc Trúc Lam		Con			0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc								
9	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám Đốc	Như nêu tại phần HĐQT				

10	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc			400.372	0,22	
10.1	Quảng Trọng Tư		Cha			0		
10.2	Bùi Thị Sang		Mẹ			0		
10.3	Quảng Trọng Lành		Anh			0		
10.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ			0		
10.5	Quảng Trọng Khanh		Con			0		
10.6	Quảng Hồng Khanh		Con			0		
11	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			435.596	0,24	
11.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Cha			0		
11.2	Trần Thị Minh Tuyết		Mẹ			0		
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị			0		
11.4	Đoàn Đình Thọ		Chồng			1.150	0,00 088	
11.5	Đoàn Nguyễn Anh Thư		Con			0		

12	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			405.160	0,22	
12.1	Nguyễn Đức Thắng		Cha			0		
12.2	Đình Thị SỰ		Mẹ			0		
12.3	Đình Thị Thúy		Vợ			0		
12.4	Nguyễn Quốc Bảo Long		Con			0		
12.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con			0		
13	Trần Ngọc Diệu		Phó Tổng Giám đốc			286.966	0,16	
13.1	Trần Thị Tâm		Mẹ			0		
13.2	Trần Ngọc Thúy		Chị			0		
13.3	Trần Ngọc Hiền		Anh			0		
13.4	Trần Ngọc Cường		Em			0		
13.5	Trần Ngọc Liên		Em			0		
13.6	Nguyễn Văn Khánh		Chồng			0		
13.7	Nguyễn Trần Khánh		Con			0		

	Như							
13.8	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con			0		
14	Nguyễn Vinh An		Phó Tổng Giám đốc	Như nêu tại phần HĐQT				
Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng								
15	Vũ Thị Huyền		Kế toán trưởng			28.000	0,02	
15.1	Nguyễn Xuân Trường		Chồng			0		
15.2	Nguyễn Thùy Dương		Con			0		
15.3	Nguyễn Xuân Phúc		Con			0		
15.4	Vũ Thị Loan Hương		Chị			0		
15.5	Vũ Thanh Hà		Em			0		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
16	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám Đốc	Như nêu tại phần HĐQT				

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Vũ Đình Hân – Trưởng BKS		14.000	0,01%	7.000	0,0038%	Bán cổ phiếu
---	-----------------------------------	--	--------	-------	-------	---------	-----------------

CTCP THÉP NAM KIM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM MẠNH HÙNG

