

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2012)

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: 115.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	02/2	100%	
2	Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	01/2	50%	Được ĐHCĐ TN 2011 bầu vào HĐQT từ 27/3/2012
3	Nguyễn Hữu Khiên	Ủy viên	02/2	100%	
4	Vũ Thị Minh	Ủy viên	02/2	100%	
5	Trương Bá Liêm	Ủy viên	02/2	100%	
6	Hà Cương Quyết	Nguyên CTHĐQT	01/2	50%	Không còn là CTHĐQT từ 27/3/2012
7	Nguyễn Phùng Hiền	Nguyên Ủy viên	01/2	100%	Không còn là UVHĐQT từ 27/3/2012

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 2011 theo quy định, Đại hội đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Hà Cương Quyết, ông Nguyễn Phùng Hiền và ông Nguyễn Hải Bằng đồng thời bầu bổ sung:

- Ông Lê Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Tính - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Huy - Trưởng ban kiểm soát

- 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;



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 (Báo cáo 6 tháng năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21	17/01/2012	Đánh giá kết quả SXKD 2011 và KH 2012
2	22	13/3/2012	Đánh giá kết quả SXKD Q1/2012 và chuẩn bị cho ĐHCĐ

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2012): *Danh sách kèm*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Nguyễn Minh Tính	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kiêm Người công bố thông tin	0	0	4.500	0,039%	- Thông báo giao dịch từ 20/04/2012 đến ngày 19/06/2012 - Báo cáo KQGD ngày 01/6/2012

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;

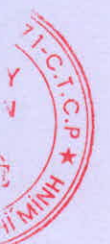
- Lưu: VT, TCHC *Minh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt

3008
IG T
PHÁ
THÉP
LÀ B
HỒ C



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 quản trị công ty 6 tháng năm 2012)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Việt		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					02/10/2011		
2	Nguyễn Minh Tinh		Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc					27/03/2012		
3	Nguyễn Minh Huy		Trưởng ban Kiểm soát					27/03/2012		
4	Hà Cương Quyết							27/03/2012		NQ DHCD TN 2011
5	Nguyễn Phùng Hiền							01/04/2012		Chuyển công tác
6	Nguyễn Hải Bằng							27/03/2012		NQ DHCD TN 2011