

CTCP THÉP NHÀ BÈ- VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 146/BC-NBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245 Email: thepnhabe@nbsteel.vn
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNB

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23-2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/03/2019	Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2018, nhiệm vụ SXKD năm 2019 Thông qua Báo cáo thẩm tra của BKS Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương và đầu tư năm 2019 Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Phân chia lợi nhuận năm 2018 Lựa chọn công ty kiểm toán Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị

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
01	Ông Nguyễn Văn Chánh	CTHĐQT	27/3/2018	3/3	100%	
02	Ông Lê Việt	Ủy viên		3/3	100%	
03	Bà Đặng Thị Linh	Ủy viên		3/3	100%	
04	Ông Lê Xuân Anh	Ủy viên	27/3/2018	3/3	100%	
05	Ông Trương Bá Liêm	Ủy viên		3/3	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019, thu xếp nguồn vốn cho dự án, 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 Dự án, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập báo cáo đề xuất đầu tư trình các cấp phê duyệt theo thẩm quyền;

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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02-2019/NQ-HĐQT	22/2/2019	Đánh giá kết quả SXKD Quý 4 và nhiệm vụ SXKD Q1/2019 Chuẩn bị công tác tổ chức đại hội thường niên 2019

2	21-2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Chấp thuận dư nợ tín chấp bán hàng cho Tập đoàn Chipmong
3	26-2019/NQ-HĐQT	20/04/2019	Đánh giá kết quả SXKD Quý 1 và nhiệm vụ SXKD Q2/2019
4	31-2019/NQ-HĐQT	06/07/2019	Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng và nhiệm vụ SXKD Q3/2019
5	09-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
6	10-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế quản lý sử dụng tiền lương, tiền thưởng
7	11-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế quản lý cán bộ
8	12-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế bán sản phẩm thép
9	13-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế tài chính
10	14-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo
11	15-2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Ban hành quy chế mua nguyên vật liệu, vật tư SX và dịch vụ liên quan
12	16-2019/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Phê duyệt danh mục đầu tư
13	17-2019/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Giao nhiệm vụ và phê duyệt danh sách Tổ thẩm định
14	18-2019/QĐ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
15	19-2019/QĐ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt quyết toán máy buộc thép
16	20-2019/QĐ-HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
17	25-2019/QĐ-HĐQT	28/03/2019	Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao 2019
18	28-2019/QĐ-HĐQT	08/06/2019	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu động cơ 450 KW

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Thiều	Trưởng ban KS	27/3/2018	3/3	100%	
02	Ông Bùi Văn Vĩnh	Ủy viên	27/3/2018	3/3	100%	
03	Bà Cù Thị Thùy Linh	Ủy Viên	27/3/2018	3/3	100%	

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

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị giữa niên độ, liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro để đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành;
 - Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn;
 - Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính Quý và 6 tháng năm 2019 nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính.
 - Kiểm tra tình hình tồn kho, công nợ, chi phí trích trước.
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
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: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
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: *Phụ lục 1*
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: *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: *không có*
 - 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: *Phụ lục 2*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Phụ lục 1



V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Danh sách về 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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	25/12/2007		ĐHCĐ TN 2018 bầu bổ sung vào HĐQT
2	Nguyễn Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					27/03/2018		
3	Lê Việt	058C884016	Tổng giám đốc					02/10/2011		
4	Lê Xuân Anh		UV HĐQT					27/03/2018		ĐHCĐ TN 2018 bầu bổ sung vào HĐQT
5	Đặng Thị Linh		UV HĐQT					27/03/2017		
6	Trương Bá Liêm		UV HĐQT					25/12/2007		
7	Nguyễn Quốc Thiệu		Trưởng Ban kiểm soát					30/03/2013		
8	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					25/03/2015		
9	Cù Thị Thùy Linh		UV Ban kiểm soát					25/03/2015		



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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Nguyễn Hữu Khánh		Phó Tổng giám đốc					21/03/2018		
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT					01/01/2013		
12	Nguyễn Quốc Anh Dũng		Kế toán trưởng					15/05/2010		



PHỤ LỤC 2

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

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 số 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	7.942.859	69,07%	
2	Nguyễn Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					-		
	Nguyễn Trơ		Cha					-		
	Trần Thị Ích		Mẹ					-		
	Ngô Thị Xuân		Vợ					-		
	Nguyễn Ngô Thu Anh		Con					-		
	Nguyễn Song Công		Con							
	Nguyễn Song Đăng		Con							
	Nguyễn Thị Xuân		Chị ruột							
	Nguyễn Văn Hiến		Chị ruột							
	Nguyễn Văn An		Anh							



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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim An									
	Nguyễn Văn Yên		Em							
3	Lê Việt	058C884016	Tổng giám đốc					10.100	0,088%	
	Dương Thị Kim Ngân		Vợ					-		
	Lê Anh Duy		Con					-		
	Lê Ngọc Quỳnh Anh		Con					-		
	Lê Thăng		Anh					-		
	Lê Thúy Liễu		Chị					-		
	Lê Thương		Anh					-		
	Lê Giang		Anh					-		
4	Lê Xuân Anh		UV HĐQT					-		
	Lê Xuân Hùng		Cha					-		
	Nguyễn Thị Bằng		Mẹ					-		
	Trần Thị Hoa		Vợ					-		
	Lê Thị Dung		Chị					-		

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Nhung		Chị							
	Lê Thị Kim Dũng		Em					-		
5	Đặng Thị Linh		UV HĐQT					-		
	Lê Thị Hoa		Mẹ					-		
	Đặng Thúc Kháng		Chồng					-		
	Đặng Vương Trung		Con					-		
	Đặng Nhật Khánh		Con					-		
	Đặng Thị Bình		Em					-		
	Đặng Thị Dung		Em					-		
	Đặng Văn Long		Em					-		
	Đặng Thị Anh Phương		Em					-		
6	Trương Bá Liêm		UV HĐQT					-		
	Trương Bá Tùng		Cha					-		
	Phan Thị Thùy Linh		Vợ					-		
	Trương Thị Mỹ Liên		Chị					-		
	Trương Bá Thanh		Anh					-		

Sst	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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Bá Trung		Em					-		
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em					-		
7	Nguyễn Quốc Thiệu		Trưởng Ban kiểm soát					-		
	Nguyễn Quốc Hy		Cha					-		
	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ					-		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị ruột					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột					-		
8	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					3.437	0,030%	
	Bùi Văn Đỉnh		Cha					-		
	Nguyễn Thị Chúc		Mẹ					-		
	Phạm Thị The	058C601954	Vợ					72	0,001%	
	Bùi Thị Thu Thảo		Con					-		
	Bùi Trung Kiên		Con					-		
	Bùi Thị Yến		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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Văn Toàn	058C601945	Em ruột					1.220	0,011%	
	Bùi Thị Huyền		Em ruột					-		
9	Cù Thị Thủy Linh		UV Ban kiểm soát					-		
	Cù Năng Hà		Cha					-		
	Hàn Thị Mận		Mẹ					-		
	Bùi Đức Toàn		Chồng					-		
	Bùi Thái Duy		Con trai					-		
	Bùi Thùy Chi		Con gái					-		
	Cù Minh Đức		Anh ruột					-		
10	Nguyễn Hữu Khánh		Phó Tổng giám đốc					3.100	0,027%	
	Nguyễn Hữu Giáp							-		
	Đào Thị Xuân							-		
	Tăng Kim Yến							-		
	Nguyễn Hữu Bình							-		
	Nguyễn Hữu Minh							-		
	Nguyễn Hữu Thành							-		

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT					-		
	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					-		

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)

CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 147/NBS-TCHC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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 - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245– Email: thepnhabe@nbsteel.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Ngọc Bằng – Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin
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 6 tháng đầu năm 2019**
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 6 tháng đầu năm 2019



Người thực hiện công bố thông tin


Đỗ Ngọc Bằng