

Số: 01/2019/BCQT-NK

Bình Dương, ngày 12 tháng 07 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

- 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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ/ĐHĐCĐ	29/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	3	100%	
2.	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	2013	3	100%	

3.	Bà Trần Uyên Nhân	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm từ ngày 29/6/2019	2	66.7%	Lý do cá nhân
4.	Ông Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT	2013	3	100%	
5.	Ông Lương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm từ ngày 29/6/2019	3	100%	
6	Ông Võ Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 29/6/2019	0	0%	
7	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 29/6/2019	0	0%	

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 sang 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 các dự án 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.	01/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2.	02/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên năm 2019
3.	03/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Nam Kim Corea

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 Võ Thị Vui	Thành Viên BKS	2016	2	100%	
3.	Bà Ngô Bảo Duyên	Thành Viên BKS	Từ nhiệm từ ngày 29/6/2019	2	100%	
4.	Lê Nhật Tân	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2019	0	0%	

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 các dự án.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong nửa đầu năm 2019.
- 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 đầu năm 2019 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:

S T T	Tên tổ chức/c á 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.HĐ QT			03/2010		
2.	Trần Uyên Nhân		TV.HĐ QT			03/2010	29/06/2019	Xin từ nhiệm
3.	Phạm Mạnh Hùng		TGD kiêm TV.HĐ QT			02/12/2013		
4.	Nguyễn Vinh An		TV.HĐ QT			02/12/2013		
5.	Lương Thanh Bình		TV.HĐ QT			2014	29/06/2019	Xin từ nhiệm
6.	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		TV.HĐ QT			29/06/2019		

7.	Võ Hoàng Vũ		TV.HĐ QT			29/06/2019		
Thành viên Ban kiểm soát								
8.	Vũ Đình Hân		Trưởng BKS			07/04/2018		
9.	Ngô Bảo Duyên		TV.BKS			07/04/2018	29/06/2019	Xin từ nhiệm
10.	Võ Thị Vui		TV.BKS			25/06/2016		
11.	Lê Nhật Tân		TV.BKS			29/06/2019		
Ban Tổng Giám đốc								
12.	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						
13.	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2013		
14.	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		
15.	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		
16.	Trần Ngọc Diệu		Phó Tổng Giám đốc			06/04/2018		
17.	Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						
Kế toán trưởng								
18.	Vũ Thị Huyền		Kế toán trưởng			15/01/2018		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
19.	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Như nêu tại phần HĐQT)						

Công ty con							
20	Công ty TNHH MTV Ông Thép Nam Kim					30/11/2016	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: 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	TK giao dịch CK (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	
1.1	Hồ Tiền		Cha			0		

1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ			0		
1.3	Trần Uyên Nhân		Vợ			0		
1.4	Hồ Minh Phát		Con			0		
1.5	Hồ Uyên Nhi		Con			0		
1.6	Hồ Minh Nghĩa		Con			0		
2	Trần Uyên Nhân		TV. HDQT			0		Từ nhiệm từ ngày 29/06/2019
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. HDQT			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	Đã từ nhiệm từ ngày 29/06/2019
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		
6.	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		TV. HĐQT			0		Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 29/6/2019
6.1	Nguyễn Cẩm Vân		Mẹ			0		
6.2	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa		Em ruột			0		
6.3	Nguyễn Quốc Thắng		Chồng			0		
6.4	Nguyễn Quốc Khang		Con trai			0		
6.5	Nguyễn Khang Bình		Con trai			0		
7.	Võ Hoàng Vũ		TV. HĐQT			0		Thành viên mới, bầu bổ sung ngày 29/06/2019
7.1	Võ Văn Thái		Cha			0		
7.2	Hoàng Thị Thuý		Mẹ			0		
7.3	Võ Hoàng Bảo		Anh			0		
7.4	Võ Thị Hoàng Chi		Chị			0		
7.5	Phan Thị Triều Tâm		Vợ					
7.6	Võ Quỳnh Anh		Con			0		
7.7	Võ Hoàng Nam		Con			0		

Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS							
8	Vũ Đình Hân		Trưởng BKS			37.000	0.02
8.1	Vũ Quang Vinh		Bố			0	
8.2	Ma Thị Bắc		Mẹ			0	
8.3	Vũ Quang Ninh		Anh			0	
8.4	Vũ Văn Khương		Anh			0	
8.5	Vũ Văn Huân		Anh			0	
8.6	Vũ Thị Hồng Thúy		Em			0	
8.7	Mai Thị Tuyết		Vợ			0	
8.8	Vũ Hoàng Gia Bảo		Con			0	
8.9	Vũ Hoàng Sang		Con			0	
9.	Ngô Bảo Duyên		TV. BKS			0	0
							Đã từ nhiệm từ ngày 29/06/2019
9.1	Trần Văn Huy		Chồng			0	
9.2	Ngô Như Thông		Bố			0	
9.3	Phạm Thị Côi		Mẹ			0	
9.4	Ngô Thái Thùy		Em			0	
10.	Võ Thị Vui		TV. BKS			28.000	0,02
10.1	Võ Văn Bạ		Cha			0	
10.2	Lê Thị Leo		Mẹ			0	
10.3	Võ Thị Ngoan		Chị			0	
10.4	Võ Thanh Hồng		Anh			0	
10.5	Dương Minh		Chồng			0	

	Vương							
10.6	Dương Ngọc Trúc Lam		Con			0		
11.	Lê Nhật Tân		TV. BKS			0		Thành viên BKS bầu bổ sung ngày 29/06/2019
11.1	Lê Ánh Hồng		Cha			0		
11.2	Lâm Thị Liên		Mẹ			0		
11.3	Lê Nhất Chi		Chị			0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc								
12	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám Đốc					Như nêu tại phần HĐQT
13	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc			400.372	0,22	
13.1	Quảng Trọng Tư		Cha			0		
13.2	Bùi Thị Sang		Mẹ			0		
13.3	Quảng Trọng Lành		Anh			0		
13.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ			0		
13.5	Quảng Trọng Khanh		Con			0		
13.6	Quảng Hồng Khanh		Con			0		
14	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			435.596	0,24	
14.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Cha			0		
14.2	Trần Thị Minh Tuyết		Mẹ			0		

14.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị			0		
14.4	Đoàn Đình Thọ		Chồng			1.150	0,00 088	
14.5	Đoàn Nguyễn Anh Thư		Con			0		
15	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			405.160	0,22	
15.1	Nguyễn Đức Thắng		Cha			0		
15.2	Đình Thị Thúy		Vợ			0		
15.3	Nguyễn Quốc Bảo Long		Con			0		
15.4	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con			0		
16	Trần Ngọc Diệu		Phó Tổng Giám đốc			286.966	0,16	
16.1	Trần Thị Tâm		Mẹ			0		
16.2	Trần Ngọc Thúy		Chị			0		
16.3	Trần Ngọc Hiền		Anh			0		
16.4	Trần Ngọc Cường		Em			0		
16.5	Trần Ngọc Liên		Em			0		
16.6	Nguyễn Văn Khánh		Chồng			0		
16.7	Nguyễn Trần Khánh Như		Con			0		
16.8	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con			0		
17	Nguyễn Vinh An		Phó Tổng Giám đốc	Như nêu tại phần HĐQT				

Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng								
18	Vũ Thị Huyền		Kế toán trưởng			28.000	0,02	
18.1	Nguyễn Xuân Trường		Chồng			0		
18.2	Nguyễn Thùy Dương		Con			0		
18.3	Nguyễn Xuân Phúc		Con			0		
18.4	Vũ Thị Loan Hương		Chị			0		
18.5	Vũ Thanh Hà		Em			0		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
19	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám Đốc	N 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.		7.000	0,0038%	37.000	0.02%	Mua cổ phiếu

CTCP THÉP NAM KIM
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VŨ HOÀNG VŨ