

Số: 446/BC - HĐQT - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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, TP. 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	213/NQ - ĐHCĐ	31/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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	2	100%	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	2	100%	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	2	100%	-
4	Ông: Lê Bá Phương	2	100%	-
5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	2	100%	-

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

6 tháng đầu năm 2021 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.

6 tháng đầu năm 2021 HĐQT Công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	803/NQ-VKC	28/01/2021	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2020; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 1 và năm 2021	100%
2	91/NQ-VKC	04/02/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	295/NQ-VKC	29/04/2021	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021	100%
4	307A/NQ-VKC	06/05/2021	Về việc đầu tư mua sắm nâng cấp tài sản cố định năm 2021	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	2	100%	100%	-
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	2	100%	100%	-
3	Ông Trần Minh Hạnh	2	100%	100%	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021 BKS đã bám sát chương trình để 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.

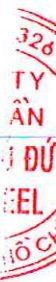
4. Sự phối hợp hoạt động giữa đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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: (có bảng đính kèm)

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

V.C.P.***



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 Nghiêm 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

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 Phạm Công Tháo			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		05/04/2016		Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Ông Dương Minh Chính			Chủ tịch HĐQT			5, Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM				Chủ tịch HĐQT của Công ty
Ông Nguyễn Xuân Tiên			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
Ông Cao Anh Kiệt			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc			9, Lê Công Kiên, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM		05/04/2018		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

5	Ông Ngô Sỹ Hiếu					Số 91 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội	05/04/2019		Thành viên HDQT
6	Ông Lê Bá Phương						05/04/2018		Thành viên HDQT
7	Hoàng Công Thành					15-E2, Trần Bình Trọng, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	05/04/2018		Phó Tổng Giám đốc
8	Đào Dân Quý					10, Đường 12, KPI1, P.Tân Quý, Q7, TP.HCM	05/04/2018		Phó Tổng Giám đốc
9	Đoàn Hồng Hà					42, Đường 18, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM	05/04/2018		Trưởng ban kiểm soát
10	Nguyễn Quốc Cường					Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu	05/04/2018		Thành viên BKS
11	Trần Minh Hạnh						05/04/2018		Thành viên BKS
12	Đỗ Thị Long Châu					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.

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			

Mẫu CBTT/SGDHCM-04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK-TP.HCM và Quy chế Công bố thông tin tại sở GDCK-TP.HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Số: 45/BC-HĐQT-VKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Mã chứng khoán	STT	Đối tượng	Phân loại cổ đông			Số CMND/ số đăng ký sở hữu lưu ký	Ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Số lượng CP đã được lưu ký	Ngày chốt danh sách sở hữu	Ghi chú
			Cổ đông nhà nước	Cổ đông chiến lược	Cổ đông lớn						
TDS	I. Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn										
	1	Tổng Công ty Thép Việt nam-CTCP			X	0100100047	04/01/2017	7.946.510	65,00%	08/03/2021	
	2	Công ty CP GEMADEP			X	0301116791	01/11/1993	1.323.195	10,83%	08/03/2021	
	3	Lê Bá Phương			X	025177456	04/08/2009	857.674	7,02%	08/03/2021	
	4	Nguyễn Thị Thủy			X	023360659	30/11/2015	550.000	4,50%	08/03/2021	
II. Cổ phiếu quỹ											



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Tiên