

Số: 01/2015/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thép Nam Kim
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.
- Vốn điều lệ: 399.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: NKG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT: Biên bản họp ngày 02/3/2015, biên bản họp ngày 10/3/2015, biên bản họp ngày 29/5/2015, biên bản họp ngày 15/6/2015.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Bà Trần Uyên Nhân	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Vinh An	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Lương Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

Trong 06 tháng vừa qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT đối 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.

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



## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/2015/NQ-HĐQT	02/3/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh.
2	02/2015/NQ-HĐQT	10/3/2015	Thông qua các nội dung Đại hội thường niên 2015
3	11/2015/NQ-ĐHCD	04/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015”;</li> <li>- Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015”;</li> <li>- Thông qua “Báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”;</li> <li>- Thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư nhà máy thép tấm lợp Nam Kim 3;</li> <li>- Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014”;</li> <li>- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia trả cổ tức năm 2015;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;</li> <li>- Thông qua “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014”;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;</li> <li>- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020;</li> <li>- Thông qua việc thành viên BKS xin từ nhiệm và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015.</li> </ul>
4	03/2015/NQ-HĐQT	29/5/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
5	04/2015/NQ-HĐQT	15/6/2015	Thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)



**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.**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMN D/D KKD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Hạnh		Phó Tổng Giám đốc					02/3/2015		Mới được bổ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Quân		TB. BKS					26/4/2014	24/3/2015	Từ nhiệm
3	Châu Thị Mỹ Kiều		TV. BKS					26/4/2014	04/4/2015	Từ nhiệm
4	Trương Thế Thiện		Phó Giám đốc sản xuất					04/4/2015		Mới được bầu
5	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Nhân viên					04/4/2015		Mới được bầu



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/D KKD	Ngày cấp CMND /ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>										
1	Hồ Minh Quang		CT.H ĐQT					7.154.140	17.93 %	
1.1	Hồ Tiên		Cha					0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ					0		
1.3	Trần Uyên Nhân		Vợ					6409000	15.16 %	
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.H ĐQT					6409000	15,16 %	



2.1	Trần Xảo Cơ		Cha					0		
2.2	Lưu lan Phương		Mẹ					0		
2.3	Hồ Minh Quang		Chồng					7.154.140	17.93 %	
2.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
2.5	Hồ Uyên Nhi		Con					0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		
<b>3</b>	<b>Phạm Mạnh Hùng</b>		<b>TV.H ĐQT</b>					<b>455000</b>	<b>1,14 %</b>	
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.H ĐQT					50000	0.125 %	
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		
4.4	Nguyễn Nguyên Khôi		Con					0		
5	Lương Thanh Bình		TV.H ĐQT					186.000	0.46 %	



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		
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS</b>										
1	Phan Thị Vân Anh		TV.B KS					2600	0.006 %	

1.1	Lương Thị Bin		Mẹ					0		
1.2	Phan Quốc Dũng		Em					0		
2	<b>Trương Thế Thiện</b>		<b>TV. BKS</b>					0		
2.1	Trương Thành Ý		Cha					0		
2.2	Huỳnh Thị Trọng		Mẹ					0		
3.3	Trương Thị Dạ Thảo		Chị					0		
3.4	Trương Thế Thuận		Anh					0		
2.5	Trương Thế Thời		Anh					0		
2.6	Trương Thế Thắng		Em					0		
2.7	Võ Thị Hồng		Vợ					0		



2.8	Trương Võ Tấn Phát		Con					0		
2.9	Trương Võ Kiều Duyên		Con					0		
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		TV. BKS					0		
3.1	Nguyễn Đăng Hường		Cha					0		
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ					0		
3.3	Trần Minh Định		Chồng					0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc										
1	Phạm Mạnh Hùng	Như nêu tại phần HDQT								
2	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc					100.000	0.25 %	



2.1	Quảng Trọng Tư		Cha					0		
2.2	Bùi Thị Sang		Mẹ					0		
2.3	Quảng Trọng lành		Anh					0		
2.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ					0		
2.5	Quảng Trọng Khanh		Con					0		
2.6	Quảng Hồng Khanh		Con					0		
3	<b>Nguyễn Thị Ngọc Liên</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>50000</b>	<b>0.13 %</b>	
3.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Cha					0		
3.2	Trần Thị Minh Tuyết		Mẹ					0		



3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị					0		
3.4	Đoàn Đình Thọ		Chồng					0		
3.5	Đoàn Nguyễn Anh Thư		Con					0		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quốc Phong</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>100.000</b>	<b>0.25 %</b>	
4.1	Nguyễn Đức Thắng		Cha					0		
4.2	Đình Thị Sự		Mẹ					0		
4.3	Đình Thị Thúy		Vợ					0		



4.4	Nguyễn Quốc Bảo Long		Con					0		
4.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con					0		
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng</b>										
1	Trần Ngọc Diệu		Kế toán trưởng					186.000	0.45 %	
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha					0		
1.2	Trần Thị Tâm		Me					0		
1.3	Trần Ngọc Thúy		Chị					0		
1.4	Trần Ngọc Hiền		Anh					0		
1.5	Trần Ngọc Cường		Em					0		
1.6	Trần Ngọc Liên		Em					0		



1.7	Nguyễn Văn Khánh		Chồng					0		
1.8	Nguyễn Trần Khánh Như		Con					0		
1.9	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con					0		

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

<b>1</b>	<b>Phan Trình</b>		<b>Trợ lý TGD</b>					<b>0</b>		
1.1	Phan Hùng		Cha					0		
1.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ					0		
1.3	Phan Thạnh		Em					0		



**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu ở 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 Quốc Phong	CĐNB	0	0%	100.000	0.25%	Mua cổ phiếu
2	Quảng Trọng Lăng	CĐNB	0	0%	100.000	0.25%	Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Ngọc Liên	CĐNB	0	0%	50.000	0.13%	Mua cổ phiếu
4	Nguyễn Vinh An	CĐNB	0	0%	50.000	0.13%	Mua cổ phiếu
5	Phạm Mạnh Hùng	CĐNB	305.000	0.7%	455.000	1.14%	Mua cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ MINH QUANG**