

Số: 01/2016/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 438.899.200.000 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, biên bản họp ngày 27/8/2015, biên bản họp ngày 08/9/2015, biên bản họp ngày 04/11/2015, biên bản họp ngày 09/11/2015, biên bản họp ngày 18/11/2015, biên bản họp ngày 28/12/2015.

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	9	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	9	100%	
3	Bà Trần Uyên Nhân	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Nguyễn Vinh An	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Ông Lương Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	9	100%	

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

Trong 01 năm 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 và 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.

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
1.	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 chính Đại hội thường niên 2015
3.	11/2015/NQ-ĐHĐCĐ	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 chi 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 thành viên BKS xin từ nhiệm và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.</li> <li>- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT 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 trả Cổ tức năm 2015.

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)
6.	05/2015/NQ-HĐQT	27/8/2015	Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu trả Cổ tức
7.	06/2015/NQ-HĐQT	08/9/2015	Thông qua việc phân phối tiếp Cổ phiếu ESOP chưa được đăng ký mua hết
8.	07/2015/NQ-HĐQT	04/11/2015	Thông qua kết quả phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
9.	09/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc hủy đợt phát hành thêm 20.000.000 Cổ phiếu cho đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 11/2015-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2015.</li> <li>- Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ để phát hành thêm Cổ phiếu mới.</li> </ul>
10.	12/2015/NQ-ĐHĐCĐ	26/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hủy đợt phát hành thêm 20.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết 11/2015-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2015.</li> <li>- Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới.</li> <li>- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul>
11.	10/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li> <li>- Thông qua việc đăng ký lại chứng nhận ĐKKD, sửa đổi điều lệ và đăng ký lưu ký</li> </ul>

**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.**

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 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 CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMND/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>										
<b>1</b>	<b>Hồ Minh Quang</b>		<b>CT.HĐ QT</b>					<b>7.859.670</b>	<b>17.91 %</b>	
1.1	Hồ Tiền		Cha					0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ					0		
1.3	Trần Uyển Nhân		Vợ					6.921.720	15.77 %	
1.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
1.5	Hồ Uyển Nhi		Con					0		
1.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		
<b>2</b>	<b>Trần Uyển Nhân</b>		<b>TV.HĐ QT</b>					<b>6.921.720</b>	<b>15.77 %</b>	

2.1	Trần Xảo Cơ		Cha					0		
2.2	Lưu lan Phương		Mẹ					0		
2.3	Hồ Minh Quang		Chồng					7.859.670	17.91%	
2.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
2.5	Hồ Uyển Nhi		Con					0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		
3	<b>Phạm Mạnh Hùng</b>		<b>TV.HĐ QT</b>					<b>531.400</b>	<b>1,21%</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					30.000	0,07 %	
3.6	Phạm Hoàng Giang		Con					0		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Vinh An</b>		<b>TV.HĐ QT</b>					<b>158.730</b>	<b>0.36 %</b>	
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 Khôi Nguyễn		Con					0		
<b>5</b>	<b>Lương Thanh Bình</b>		<b>TV.HĐ QT</b>					<b>200.880</b>	<b>0.46 %</b>	

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		

**Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS**

<b>1</b>	<b>Phan Thị Vân Anh</b>		<b>TV.BK S</b>					<b>2.808</b>	<b>0.01 %</b>	
1.1	Lương Thị Bin		Mẹ					0		
1.2	Phan Quốc Dũng		Em					0		



2	<b>Trương Thế Thiện</b>		<b>TV. BKS</b>					<b>0</b>		
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 Hương		Cha					0		
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ					0		
3.3	Trần Minh Định		Chồng					0		
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc</b>										
1	Phạm Mạnh Hùng	Như nêu tại phần HDQT								
2	Quảng Trọng Lăng		Phó Tổng Giám đốc					138.00 0	0.31 %	
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	Nguyễn Thị Ngọc Liên		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					84.000	0.19 %	
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		
4	Nguyễn Quốc Phong		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					140.000	0.32 %	
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>5.</b>	<b>Nguyễn Hữu Hạnh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>1.438.002</b>	<b>3,28%</b>	
5.1	Nguyễn Văn Thanh		Cha							
5.2	Lê Thị Thân		Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Nga		Chị							
5.4	Nguyễn Thị Liên		Chị							

5.5	Nguyễn Hữu Phúc		Anh							
5.6	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị							
5.7	Huỳnh Thị Bích Sơn		Vợ							
5.8	Nguyễn Huỳnh Anh Hoa		Con							
<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Ngọc Diệu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>207.736</b>	<b>0.47%</b>	
1.1	Trần Thị Tâm		Me					0		
1.2	Trần Ngọc Thúy		Chị					0		
1.3	Trần Ngọc Hiền		Anh					0		
1.4	Trần Ngọc Cường		Em					0		

1.5	Trần Ngọc Liên		Em					0		
1.6	Nguyễn Văn Khánh		Chồng					0		
1.7	Nguyễn Trần Khánh Như		Con					0		
1.8	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con					0		
<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>										
<b>1</b>	<b>Phan Trình</b>		<b>Trợ lý TGD</b>					<b>0</b>		
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.	Hồ Minh Quang	CDNB	7.154.140	17,93 %	7.859.670	17,91 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
2.	Trần Uyển Nhân	CDNB	6.409.000	16,06 %	6.921.720	15,77 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ
3.	Lương Thanh Bình	CDNB	186,000	0,46 %	200.880	0,46 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ
4.	Phạm Mạnh Hùng	CDNB	305.000	0,76 %	531.400	1,21 %	Mua cổ phiếu trên thị trường, nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
5.	Nguyễn Vinh An	CDNB	0	0 %	158.730	0,36 %	Mua cổ phiếu trên thị trường, nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
6.	Nguyễn Quốc Phong	CDNB	0	0 %	140.000	0,32 %	Mua cổ phiếu trên thị trường, nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)

7.	Quảng Trọng Lãng	CĐNB	0	0 %	138.000	0,31 %	Mua cổ phiếu trên thị trường, nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
8.	Nguyễn Thị Ngọc Liên	CĐNB	0	0 %	84.000	0,19 %	Mua cổ phiếu trên thị trường, nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
9.	Nguyễn Hữu Hạnh	CĐNB	1.303.706	3,27 %	1.438.002	3,28 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
10.	Phan Thị Vân Anh	CĐNB	2.600	0,006%	2.808	0,01 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ
11.	Trần Ngọc Diệu	CĐNB	178.460	0,44 %	207.736	0,47 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ và mua Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn (ESOP)
12.	Công Ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Đầu tư P&Q	Cổ đông lớn	10.000.000	25,06 %	10.800.000	24,60 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ
13.	Công ty TNHH Thép Trường Giang	Cổ đông lớn	2.340.000	5,86%	2.527.200	5,76 %	Nhận cổ tức theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐH ĐCĐ

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