

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /NBST-TCHC

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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
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: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245– Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn)
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tính – Phó Tổng giám đốc
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 năm 2015**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.nbsteel.vn](http://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 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin 



Nguyễn Minh Tính



Số: 25/BC-NBST

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245– Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn)
- Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNB

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

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Quang	CTHQQT	5/5	100%	
2	Lê Việt	Ủy viên	5/5	100%	
3	Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Hữu Khiên	Ủy viên	5/5	100%	
5	Trương Bá Liêm	Ủy viên	5/5	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 2015. Sắp xếp lại lao động, thu xếp nguồn vốn cho 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 giai đoạn 2 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai;



3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiêu ban, căn cứ vào công việc cụ thể để giao các phòng chức năng giải quyết.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01	05/02/2015	Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2014, nhiệm vụ SXKD năm 2015, chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
2	02	25/03/2015	Đánh giá kết quả SXKD Quý 1 và nhiệm vụ SXKD Q2/2015
3	03	12/06/2015	Đánh giá kết quả SXKD Quý 2 và nhiệm vụ SXKD Q3/2015 Sửa đổi, bổ sung quy chế HĐQT, quy chế tiền lương
4	04	7/10/2015	Đánh giá kết quả SXKD Quý 3 và nhiệm vụ SXKD Q4/2015
5	05	22/01/2016	Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2015, nhiệm vụ SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tiền lương 2016 Thông qua báo cáo tổng kết năm 2015 của Ban Kiểm soát Chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015



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: *Phụ lục 01*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục 02*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**


- Ngày 25/03/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu ông Bùi Văn Vĩnh và bà Cù Thị Thùy Linh vào Ban Kiểm soát;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đồng thời thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với địa chỉ mới là Tầng 4, Tòa nhà VPPN Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, hoàn tất việc thay đổi vào ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Trần Quang**





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/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	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					25/03/2015		ĐHCD TN 2015 bầu vào BKS
	Bùi Văn Đình		Cha					-nt-		
	Nguyễn Thị Chúc		Mẹ					-nt-		
	Phạm Thị The	058C601954	Vợ					-nt-		
	Bùi Thị Thu Thảo		Con					-nt-		
	Bùi Trung Kiên		Con					-nt-		
	Bùi Thị Yến		Em ruột					-nt-		
	Bùi Văn Toán		Em ruột					-nt-		
	Bùi Thị Huyền		Em ruột					-nt-		
2	Cù Thị Thùy Linh		UV Ban kiểm soát					25/03/2015		ĐHCD TN 2015 bầu vào BKS
	Cù Năng Hà		Cha					-nt-		
	Hàn Thị Mận		Mẹ					-nt-		
	Bùi Đức Toàn		Chồng					-nt-		
	Bùi Thái Duy		Con trai					-nt-		
	Bùi Thùy Chi		Con gái					-nt-		
	Cù Minh Đức		Anh ruột					-nt-		
3	Nguyễn Minh Huy		Trưởng Ban kiểm soát						25/03/2015	Không còn là Trưởng ban Kiểm soát
	Nguyễn Văn Thọ		Cha					-nt-		





ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
	Nguyễn Thị Thanh Mai		Mẹ						-nt-	
	Nguyễn Thị Như Hương		Vợ						-nt-	
	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Con						-nt-	
	Nguyễn Minh Quang		Anh						-nt-	
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Em						-nt-	
	Nguyễn Minh Hùng		Em						-nt-	
	Nguyễn Minh Hiếu		Em						-nt-	
	Nguyễn Minh Hoàng		Em						-nt-	
4	Nguyễn Thị Thủy Tiên	058C612322	UV Ban kiểm soát						25/03/2015	Không còn là Thành viên ban Kiểm soát
	Nguyễn Minh Tân		Me						-nt-	
	Bùi Văn Hùng		Chồng						-nt-	
	Nguyễn Ngọc Cát Tường		Con						-nt-	
	Bùi Đình Thọ		Con						-nt-	
	Bùi Đình Tài		Con						-nt-	
	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Chị ruột						-nt-	
	Nguyễn Thị Kim Quyên		Em ruột						-nt-	
	Nguyễn Đức Thanh Tùng		Em ruột						-nt-	
	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em ruột						-nt-	
	Nguyễn Dạ Lý		Em ruột						-nt-	
	Nguyễn Đức Bắc		Em ruột						-nt-	
	Nguyễn Đức Hạnh		Em ruột						-nt-	





ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
---------	---------------------	--	---------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------	--	---	-------

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>hiệu</sup>  
CHỦ TỊCH



*Trần Quang*  
Trần Quang





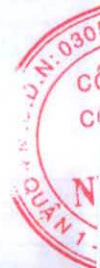
## IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

## 1. Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và 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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở 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	21.942.859	86,050%	
2	Trần Quang		Chủ tịch HĐQT					-		
	Trần Văn Quý		Cha					-		
	Trần Thị Thái Hà		Mẹ					-		
	Doãn Nguyệt Minh		Vợ					-		
	Trần Hoài		Em ruột					-		
3	Lê Việt	058C884016	Tổng giám đốc					10.100	0,040%	
	Dương Thị Kim Ngân		Vợ					-		
	Lê Anh Duy		Con					-		
	Lê Ngọc Quỳnh Anh		Con					-		
	Lê Thắng		Anh					-		
	Lê Thúy Liễu		Chị					-		
	Lê Thương		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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Giang		Anh					-		
4	Nguyễn Minh Tinh	009C018350	UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Người CBTT					11.500	0,045%	
	Lê Thị Thiện		Mẹ					-		
	Lê Vũ Thu Thanh		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Thị Minh Duyên		Chị					-		
	Nguyễn Minh Đức		Anh					-		
5	Nguyễn Hữu Khiên		UV HĐQT					8.510	0,033%	
	Nguyễn Thị Tinh		Mẹ					-		
	Hứa Thị Ngân		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con					-		
	Nguyễn Thị Ngọc Ngân		Con					-		
	Nguyễn Ngọc Hân		Con					-		
	Nguyễn Thị Liên		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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Lai		Anh					-		
	Nguyễn Thị Sáu		Em					-		
	Nguyễn Thị San		Em					-		
	Nguyễn Hữu Bằng		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					-		
	Trương Bá Trung		Em					-		
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em					-		
7	Nguyễn Quốc Thiệu		Trưởng Ban kiểm soát					-		
	Nguyễn Quốc Hỷ		Cha					-		
	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ					-		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chị ruột					-		

3938

NG T

PH

TH

I

PH



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 sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột					-		
8	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					3.437	0,013%	
	Bùi Văn Dĩnh		Cha					-		
	Nguyễn Thị Chúc		Mẹ					-		
	Phạm Thị The	058C601954	Vợ					72	0,000%	
	Bùi Thị Thu Thảo		Con					-		
	Bùi Trung Kiên		Con					-		
	Bùi Thị Yến		Em ruột					-		
	Bùi Văn Toàn	058C601945	Em ruột					1.220	0,005%	
	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	Lê Phan Trường	058C601989	Phó Tổng giám đốc					3.220	0,013%	





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 sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Văn Trọng		Cha					-		
	Vũ Thị Hương		Vợ					-		
	Lê Vũ Trung Hiếu		Con					-		
	Lê Cao Thắng		Em					-		
	Lê Thúy Tâm		Em					-		
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc					-		
	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					-		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhé*

CHỦ TỊCH



*Trần Quang*