

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NĂM 2015
(Theo Phụ lục III Thông tư 52/2012/BTC)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Điện thoại: 04.38561767 Fax: 04.38561815
4. E-mail: vanphong@vnsteel.vn Website: www.vnsteel.vn
5. Vốn điều lệ: 6.780.000.000.000 đồng (Sáu nghìn bảy trăm tám mươi tỷ đồng).

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	Ông Đặng Thúc Kháng	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Nghiêm Xuân Đa	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Bùi Văn Hùng	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Vũ Bá Ôn	Ủy viên	12	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo và các cuộc họp giao ban định kỳ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tái cơ cấu, công tác quản trị tài chính, nhân sự... kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại hội nghị giao ban hàng tháng, sơ kết quý (có báo cáo năm 2014, báo cáo định kỳ hàng tháng, Quý I, Quý II, 6 tháng và Quý III năm 2015). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, ban hành Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình công tác tiếp theo.

- Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo Quyết định 134/QĐ-VNS ngày 05/05/2015 của Hội đồng quản trị, tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Tổng công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể; bám sát, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/4/2015.

- Chỉ đạo Đại diện vốn của Tổng công ty thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên tại các công ty con và cuộc họp Hội đồng thành viên tại công ty liên kết năm 2015.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành: Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020; Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Nhân hiệu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

3. Hoạt động của các Tiểu ban:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, vì vậy các công việc của Hội đồng quản trị vẫn do Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo các Ban, phòng, Thư ký Tổng công ty và Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNS	07/01/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng 2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL.
2	02/NQ-VNS	29/01/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

			của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
3	03/NQ-VNS	11/02/2015	Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Thép Tây Đô.
4	04/NQ-VNS	02/04/2015	Đánh giá kết quả công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2015
5	05/NQ-VNS	06/04/2015	Dùng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.
6	06/NQ-VNS	21/04/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
7	07/NQ-VNS	23/04/2015	Dùng tham gia đầu tư dự án Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh.
8	08/NQ-VNS	25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
9	09/NQ-VNS	02/07/2015	Đánh giá kết quả công tác Quý II và chương trình công tác trọng tâm Quý III năm 2015
10	10/NQ-VNS	05/10/2015	Đánh giá kết quả công tác Quý III và chương trình công tác trọng tâm Quý IV năm 2015
11	11/NQ-VNS	27/10/2015	Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
12	12/NQ-VNS	04/11/2015	Thông qua nội dung đàm phán với Kyoei Steel Ltd. và đánh giá kế hoạch 2015, kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020.

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 (Báo cáo năm 2015): *Có phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo.*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):
Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015)

Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính các nội dung như sau:

1. Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2014 số 40/BC-VNS ngày 09/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

2. Thông báo số 141/TB-VNS ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Tổng công ty.

3. Thông báo số 290/TB-VSD ngày 05/02/2015 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán.

4. Nghị quyết số 03/VNS-VNS ngày 11/02/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về chủ trương thoái vốn tại Công ty Thép Tây Đô.

5. Thông báo số 370/TB-VNS ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty.

6. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và Quý I, Quý II, 6 tháng, Quý III, 9 tháng năm 2015 (các biểu mẫu của Công ty mẹ và hợp nhất: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đại chúng; Bảng cân đối kế toán Công ty đại chúng; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp Công ty đại chúng).

7. Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

8. Báo cáo thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9. Nghị quyết số 05/VNS-VNS ngày 6/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dừng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

10. Nghị quyết số 06/NQ-VNS ngày 21/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn.

11. Nghị quyết số 07/VNS-VNS ngày 23/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dừng tham gia đầu tư dự án Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh.

12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

13. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/6/2015.

14. Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

15. Quyết định số 161/QĐ-VNS ngày 26/5/2015 về việc miễn nhiệm Thư ký Tổng công ty đối với ông Hoàng Ngọc Chiến và Quyết định số 162/QĐ-VNS ngày 26/5/2015 về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Tổng công ty đối với ông Đoàn Phong của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

16. Quyết định số 196/QĐ-VNS ngày 26/06/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

Tổng công ty đối với ông Nguyễn Thanh Phong và Quyết định số 199/QĐ-VNS ngày 26/06/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty đối với ông Vũ Duy Huynh.

17. Quyết định số 200/QĐ-VNS ngày 29/06/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

18. Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015 số 1048/BC-VNS ngày 16/7/2014.

19. Quyết định số 304/QĐ-VNS ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt giá chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP vào Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải.

20. Quyết định số 299/QĐ-VNS ngày 30/09/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty đối với ông Vũ Duy Huynh.

21. Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 27/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

22. Quyết định số 337/QĐ-VNS ngày 18/11/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đolômít Việt Nam.

23. Thông báo đăng ký giao dịch UPCOM ngày 28/12/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

24. Quyết định số 386/QĐ-VNS ngày 29/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Trịnh Khôi Nguyên. / *Phong*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Bộ Công Thương;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- Đảng ủy;
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD, các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (ĐP).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP



PHỤ LỤC SỐ 1

Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-VNS ngày 27 tháng 01 năm 2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Văn Toàn		Phó Tổng giám đốc	090539891	26/8/2003	Công an tỉnh Thái Nguyên	Tòa chung cư 48 tầng khu đô thị mới Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	01/04/2015		Bổ nhiệm mới
2	Trịnh Khôi Nguyên		Phó Tổng giám đốc	011775538	18/11/2011	Hà Nội	TT Công ty CKHN, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2016		Bổ nhiệm mới
3	Vũ Duy Huỳnh		Kế toán trưởng	045076000001	25/7/2013	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 1 - Giáp Tú, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	01/10/2015		Bổ nhiệm mới



PHỤ LỤC SỐ 2

Kiểm theo Báo cáo số 109 /BC-VNS ngày 27 tháng 01 năm 2016

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG ĐỒNG NỘI BỘ LÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nguyễn Văn Toàn - Phó Tổng Giám đốc										
1	Bùi Thị Lợi		Mẹ đẻ	030566869	1/1/2012	CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng Thái Nguyên	Không		
2	Ngô Thị Dung		Vợ	090519380	1/1/2008	CA Thái Nguyên	Khu đô thị mới Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội	Không		
3	Nguyễn Hữu Thành		Con	091593917	31/5/2007	CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập Thành Phố Thái Nguyên	Không		
4	Nguyễn Hữu Đạt		Con				Khu đô thị mới Mễ Trì Từ Liêm Hà Nội	Không		Còn nhỏ
5	Nguyễn Văn Phong		Anh ruột	011761415	2/10/2007	CA Thái Nguyên	Phường Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội	Không		
6	Nguyễn Thị Vân		Chị ruột	090425020	23/8/2013	CA Thái Nguyên	Xã Tiên Hội Huyện Đại Từ Thái Nguyên	Không		
7	Nguyễn Thị Phú		Em ruột	090409953	22/9/2011	CA Thái Nguyên	Xã Cù Vân Huyện Đại Từ Thái Nguyên	Không		
8	Nguyễn Thị Hải		Em ruột	090527045	13/8/2003	CA Thái Nguyên	Trường PTTH Đại Từ Thái Nguyên	Không		
9	Nguyễn Văn Thắng		Em ruột	090597504	23/10/2007	CA Thái Nguyên	Sở NN&PTNT Tỉnh Thái Nguyên	Không		
10	Nguyễn Thị Ngọc		Em ruột	090566872	12/7/2006	CA Thái Nguyên	Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên	Không		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng Giám đốc										
1	Phạm Thị Diêm		Mẹ đẻ	012124294	8/4/1998	Hà Nội	TT Cty CKHN, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không		
2	Nguyễn Thúy Quỳnh		Vợ	011158628	2/12/2011	Hà Nội	TT Cty CKHN, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không		
3	Trịnh Quỳnh Nga		Con gái	013085658	11/6/2008	Hà Nội	TT Cty CKHN, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không		
4	Trịnh Đình Phúc		Con trai	001200013 574	18/6/2015	Hà Nội	TT Cty CKHN, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Không		
Vũ Duy Huỳnh - Kế toán trưởng										
1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ	160324445	9/21/2007	Công an Ninh Bình	Phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình	Không		
2	Nguyễn Thị Nở		Mẹ đẻ	160324216	6/30/2014	Công an Ninh Bình	Phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình	Không		
3	Trần Thị Thủy Nguyên		Vợ	025180000 020	7/25/2013	Cục cảnh sát ĐKQL	Xóm 1- Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		
4	Vũ Gia Huy		Con trai				Xóm 1- Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		
5	Vũ Đức Duy		Con trai				Xóm 1- Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Không		
6	Vũ Văn Bang		Anh trai	161935258	5/5/2009	Công an Ninh Bình	Phường Bắc Sơn, Tp. Tam Điệp, Ninh Bình	Không		
7	Vũ Duy Đệ		Em trai	164000405	11/13/2009	Công an Ninh Bình	Phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình	Không		
8	Vũ Duy Đông		Em trai	164037558	9/23/2007	Công an Ninh Bình	Phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình	Không		