

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số:01/2016/BCQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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.
- Điện thoại: 0650 3748848 Fax: 0650 3748868 Email:
- Vốn điều lệ: 500.343.610.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **NKG**

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016”- Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016”- Thông qua “Báo cáo của Ban Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”- Thông qua “Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT” về việc điều chỉnh tăng quy mô dự án đầu tư Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim 3

- Thông qua “*Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015*”

- Thông qua “*Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT*” về việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2015

- Thông qua “*Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT*” về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

- Thông qua “*Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo phương án cũ và tờ trình phát hành thêm cổ phiếu mới số 04/2016/TT-HĐQT*” về việc hủy đợt phát hành giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo NQ số 12/NQ/ĐHCĐ ngày 26/12/2015 và thông qua các phương án phát hành cổ phiếu mới.

- Thông qua “*Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015*”

- Thông qua “*Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT*” về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

- Thông qua “*Tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT*” về thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Thông qua “*Tờ trình số 07/2016/TT-HĐQT*” về việc sửa đổi điều lệ lần thứ 11

- Thông qua “*Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT*” về việc bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Hồ Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	2010	3	100%	
2.	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	2013	3	100%	
3.	Bà Trần Uyên Nhân	Thành viên HĐQT	2010	3	100%	
4.	Ông Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT	2013	3	100%	
5.	Ông Lương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2014	3	100%	

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

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT 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.
- Ban Tổng Giám đốc đã theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng điều kiện xuất khẩu của từng thị trường; nâng cao chất lượng, nâng cao vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.
- Ban Tổng Giám đốc đã theo sát tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nam Kim 3 và đầu tư bổ sung thêm các dây chuyền ống thép nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn hàng xuất khẩu và nội địa và nâng cao tính cạnh tranh.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2.	02/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3.	03/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Thông qua các nội dung Đại hội thường niên 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phan Thị Vân Anh	Trưởng BKS	2012	2	100%	
2.	Ông Trương Thế Thiện	Thành Viên BKS	2014	2	100%	
3.	Bà Võ Thị Vui	Thành Viên BKS	2016	2	100%	

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

- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Nam Kim về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh
- Giám sát tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Nam Kim 3 và dây chuyền ống thép bổ sung tại Nhà máy Nam Kim 1
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong nửa đầu năm 2016
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán

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

Sáu tháng đầu năm 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. 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:

Ông Phan Trình – Trợ lý Tổng Giám đốc – Người thực hiện công bố thông tin đã được cấp chứng chỉ đào tạo quản trị công ty theo chương trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thành viên HĐQT								
1.	Hồ Minh Quang		CT.HĐQT			03/2010		
2.	Trần Uyên Nhân		TV.HĐQT			03/2010		
3.	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám đốc kiêm TV.HĐQT			02/12/2013		
4.	Nguyễn Vinh An		TV.HĐQT			02/12/2013		
5.	Lương Thanh Bình		TV.HĐQT			2014		
Thành viên Ban kiểm soát								
6.	Phan Thị Vân Anh		Trưởng BKS			22/06/2012		
7.	Trương Thế		TV.BKS			2014		

	Thiện							
8.	Võ Thị Vui		TV.BKS			25/06/2016		
Ban Tổng Giám đốc								
9.	Phạm Mạnh Hùng			Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT (Như nêu tại phần HĐQT)				
10.	Quảng Trọng Lăng		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2013		
11.	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		
12.	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2014		
13.	Nguyễn Hữu Hạnh		Phó Tổng Giám đốc			02/03/2015		
Kế toán trưởng								
14.	Trần Ngọc Diệu		Kế toán trưởng			02/12/2013		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
15.	Phan Trình		Trợ lý TGD			12/08/2013		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: **Không có**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
-----	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---------

										dịch

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã 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): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

S T T	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
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	Hồ Minh	CT. HĐQT				8.960.022	17.91	

	Quang							
1.1	Hồ Tiên		Cha				0	
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ				0	
1.3	Trần Uyên Nhàn		Vợ				7.890.760	15.77
1.4	Hồ Minh Phát		Con				0	
1.5	Hồ Uyển Nhi		Con				0	
1.6	Hồ Minh Nghĩa		Con				0	
2	Trần Uyển Nhàn		Vợ				7.890.760	15.77
2.1	Trần Xảo Cơ		Cha				0	
2.2	Lưu Lan Phương		Mẹ				0	
2.3	Hồ Minh Quang		Chồng				8.960.022	17.91
2.4	Hồ Minh Phát		Con				0	
2.5	Hồ Uyển Nhi		Con				0	
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con				0	
3	Phạm Mạnh Hùng		TV. HDQT				605.796	1.21
3.1	Phạm Mẹo		Cha				0	
3.2	Nguyễn Thị Kim		Mẹ				0	

	Chi							
3.3	Phạm Thị Bích Thu	Chị				0		
3.4	Võ Thị Thái	Vợ				0		
3.5	Phạm Thanh Trà	Con				34.200	0.068	
3.6	Phạm Hoàng Giang	Con				0		
4	Nguyễn Vinh An	TV. HDQT				230.952	0.46	
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		
4.6	Nguyễn Khôi Nguyên	Con				0		
5	Lương Thanh Bình	TV. HDQT				229.003	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		
5.8	CTCP Ông Thép Nam Kim						0		Ông Bình là cổ đông sáng lập, sở hữu 50% cổ phần của CTCP Ông thép Nam Kim
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS									
6	Phan Thị Vân Anh		Trưởng BKS				3.201	0.01	
6.1	Lương Thị Bin		Mẹ				0		

6.2	Phan Quốc Dũng		Em				0		
7.	Trương Thế Thiện		TV. BKS				0		
7.1	Trương Thành Ý		Cha				0		
7.2	Huỳnh Thị Trọng		Mẹ				0		
7.3	Trương Thị Dạ Thảo		Chị				0		
7.4	Trương Thế Thuận		Anh				0		
7.5	Trương Thế Thời		Anh				0		
7.6	Trương Thế Thắng		Em				0		
7.7	Võ Thị Hồng		Vợ				0		
7.8	Trương Võ Tấn Phát		Con				0		
7.9	Trương Võ Kiều Duyên		Con				0		
8.	Võ Thị Vui		TV. BKS				0		
8.1	Võ Văn Bạ		Cha				0		
8.2	Lê Thị Leo		Mẹ				0		
8.3	Võ Thị		Chị				0		

	Ngoan							
8.4	Võ Thanh Hồng		Anh			0		
8.5	Dương Minh Vương		Chồng			0		
8.6	Dương Ngọc Trúc Lam		Con			0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc								
9	Phạm Mạnh Hùng				Như nêu tại phần HĐQT			
10	Quảng Trọng Lãng		Phó Tổng Giám đốc			157.320	0.31	
10.1	Quảng Trọng Tư		Cha			0		
10.2	Bùi Thị Sang		Mẹ			0		
10.3	Quảng Trọng lành		Anh			0		
10.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ			0		
10.5	Quảng Trọng Khanh		Con			0		
10.6	Quảng Hồng Khanh		Con			0		

11	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Phó Tổng Giám đốc			145.760	0.29	
11.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Cha			0		
11.2	Trần Thị Minh Tuyết		Mẹ			0		
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị			0		
11.4	Đoàn Đình Thọ		Chồng			0		
11.5	Đoàn Nguyễn Anh Thư		Con			0		
12	Nguyễn Quốc Phong		Phó Tổng Giám đốc			159.600	0.32	
12.1	Nguyễn Đức Thắng		Cha			0		
12.2	Đình Thị Sự		Mẹ			0		
12.3	Đình Thị Thúy		Vợ			0		
12.4	Nguyễn Quốc Bảo Long		Con			0		
12.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con			0		

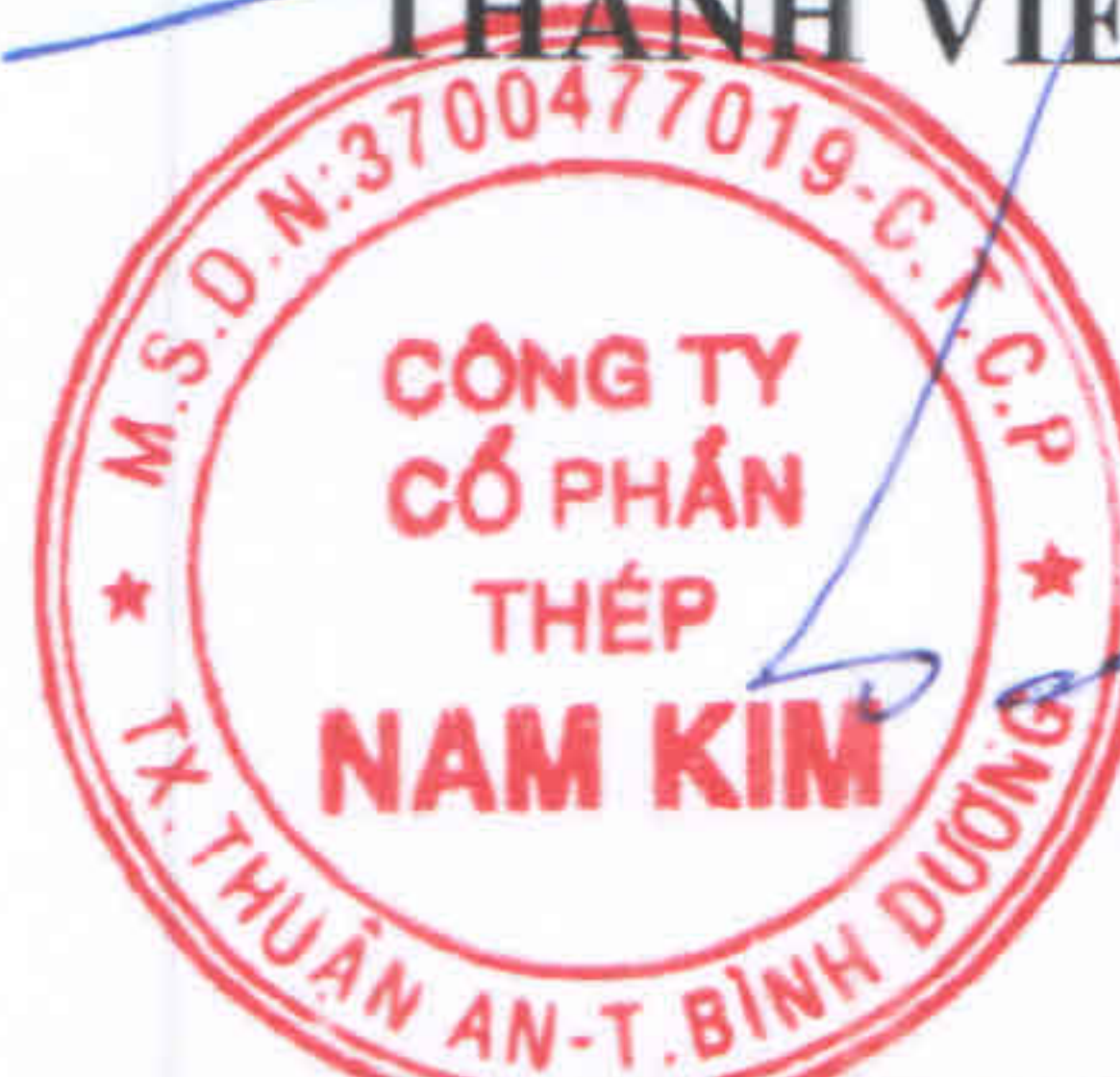
13	Nguyễn Hữu Hạnh		Phó Tổng Giám đốc			1.438.002	3,28 %	
13.1	Nguyễn Văn Thanh		Cha			0		
13.2	Lê Thị Thân		Mẹ			0		
13.3	Nguyễn Thị Nga		Chị			0		
13.4	Nguyễn Thị Liên		Chị			0		
13.5	Nguyễn Hữu Phúc		Anh			0		
13.6	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị			0		
13.7	Huỳnh Thị Bích Sơn		Vợ			0		
13.8	Nguyễn Huỳnh Ánh Hoa		Con			0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng								
14	Trần Ngọc Diệu		Kế toán trưởng			236.818	0.47	
14.1	Trần Thị Tâm		Mẹ			0		
14.2	Trần Ngọc Thúy		Chị			0		
14.3	Trần Ngọc Hiền		Anh			0		
14.4	Trần Ngọc Cường		Em			0		

14.5	Trần Ngọc Liên		Em			0		
14.6	Nguyễn Văn Khánh		Chồng			0		
14.7	Nguyễn Trần Khánh Như		Con			0		
14.8	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con			0		
Người được ủy quyền công bố thông tin								
15	Phan Trình		Trợ lý TGD			0		
15.1	Nguyễn Thị Lan		Mẹ			0		
15.2	Phan Thạnh		Em			0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Thị Ngọc Liên – Phó TGD		95.765	0.19%	145.760	0.29%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Vinh An – TV. HĐQT		180.952	0.36%	230.952	0.46%	Mua cổ phiếu

Phạm Mạnh Hùng
**TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
 THÀNH VIÊN HĐQT**



PHẠM MẠNH HÙNG