

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

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

Số: 01/2017/BCQT-NK

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**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: 0274. 3748848 Fax: 0274. 3748868
- Email: congbothongtin@namkingroup.vn
- Vốn điều lệ: 990.514.550.000 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.	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	16	100%	
2.	Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	2013	16	100%	
3.	Bà Trần	Thành	2010	16	100%	

	Uyên Nhân	viên HĐQT				
4.	Ông Nguyễn Vinh An	Thành viên HĐQT	2013	16	100%	
5.	Ông Lương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2014	16	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.	01/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016
2.	02/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016
3.	03/2017/NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016
4.	04/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Thông qua việc điều

			chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Nam Kim 3
5.	05/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
6.	06/2017/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
7.	07/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015-2016
8.	08/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015-2016
9.	09/2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại TP.HCM
10.	10/2017/NQ-HĐQT	26/04/2017	Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Nam Kim 3
11.	13/2017/NQ-HĐQT	23/05/2017	Thông qua việc thành lập Ban quan hệ cổ đông và Bổ nhiệm Trưởng ban Quan hệ cổ đông
12.	14/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP 2017
13.	15/2017/NQ-HĐQT	25/05/2017	Thông qua hồ sơ phát hành ESOP 2017
14.	16/2017/NQ-HĐQT	01/06/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016
15.	17/2017/NQ-HĐQT	14/06/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
16.	18/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Thông qua việc mua lại nhân vốn góp, trở thành chủ sở hữu CTCP Ông Thép Nam Kim

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 2017
- 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 2017 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

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	Tài kho	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Thời gian bắt	Thời điểm	Lý do
------	----------------	---------	---------------------	---------------	---------------------------	---------------	-----------	-------

	nhân	ản giao dịch chứ ng kho án (nếu có)	(nếu có)	ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	chỉ liên hệ	đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	
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		
Ban Tổng Giám đốc								
6.	Phan Thị Vân Anh		Trưởng BKS			22/06/2012		
7.	Trương Thế Thiện		TV.BKS			2014		
8.	Võ Thị Vui		TV.BKS			25/06/2016		
Ban Tổng Giám đốc								
9.	Phạm Mạnh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (Như nêu tại phần HĐQT)					

	Hùng						
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 Vinh An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Như nêu tại phần HĐQT)					
Kế toán trưởng							
14.	Trần Ngọc Diệu		Kế toán trưởng			02/12/2013	
Người được ủy quyền công bố thông tin							
15.	Phạm Mạnh Hùng	(Như nêu tại phần HĐQT)					
Công ty con							
16	Công ty Cổ phần Óng Thép Nam Kim			Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1101817375 cấp ngày 05/04/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô C2-16 đến Lô C2-20 Đường VL1, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	30/11/2016	

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
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

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.

ST 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 Quang		CT. HĐQT			13.440.033	13,57	
1.1	Hồ Tiên		Cha			0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ			0		
1.3	Trần Uyên Nhân		Vợ			11.836.140	11,95	

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. HDQT			11.836.140	11,95	
2.1	Trần Xảo Cơ		Cha			0		
2.2	Lưu Lan Phương		Mẹ			0		
2.3	Hồ Minh Quang		Chồng			13.440.033	13,57	
2.4	Hồ Minh Phát		Con			0		
2.5	Hồ Uyên Nhi		Con			0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con			0		
3	Phạm Mạnh Hùng		TV. HDQT			983.694	0,99	
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		Con			0		

	Thanh Trà						
3.6	Phạm Hoàng Giang		Con			0	
4	Nguyễn Vinh An		TV. HDQT			346.428	0,35
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			343.504	0,35
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								
6	Phan Thị Vân Anh		Trưởng BKS			4.801	0,005	
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 Ngoan		Chị			0		
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		Tổng Giám Đốc	Như nêu tại phần HĐQT				
10	Quảng Trọng Lăng		Phó Tổng Giám đốc			235.980	0,24	
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			211.140	0,21	
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			239.400	0,24	
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 Vinh An		Phó Tổng Giám đốc	Như nêu tại phần HĐQT				
Người có liên quan của cổ đông nội bộ Kế toán trưởng								
14	Trần Ngọc Diệu		Kế toán trưởng			355.226	0,36	
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	Phạm Mạnh Hùng	(Như nêu tại phần HĐQT)				

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



CTCP THÉP NAM KIM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM MẠNH HÙNG