

Số: 373/CBTT-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm 2017**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Kim khí TP HCM - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở chính: 193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 08 38294623 Fax: 08 38290403 Email:
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMC

**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:

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	251/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: báo cáo năm 2016 của HĐQT, BKS; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2017; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Bá Ôn	Chủ tịch HĐQT	01/04/2015	2	100%	
2	Ông Đặng Huy Hiệp	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	02/04/2016	2	100%	
3	Ông Lê Văn Hồng	TV HĐQT - Không điều hành	29/03/2014	2	100%	
4	Ông Trương Bá Liêm	TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	29/03/2014	2	100%	
5	Ông Hồ Phi Hiệp	TV HĐQT – Không điều hành	15/09/2016	2	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty... Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Định kỳ, Ban Giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	234/NQ-KK	17/03/2017	Chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Kim khí TPHCM – VNSTEEL với các Công ty có liên quan
2	235/NQ-KK	17/03/2017	Ủy quyền đại diện phần vốn của HMC tại Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất
3	239//QĐ-KK	22/03/2017	Ban hành quy chế tài chính của Công ty
4	240/QĐ-KK	22/03/2017	Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty
5	241/NQ-KK	22/03/2017	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2017
5	252/NQ-KK	04/04/2017	Chấp thuận vay vốn ngân hàng OCB
6	282/NQ-KK	29/05/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Lê Ánh	Trưởng ban	29/03/2014	2	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Lệ Nga	TV BKS	Bổ nhiệm từ 02/04/2016	2	100%	
3	Bà Đoàn Thị Thanh Thúy	TV BKS	Bổ nhiệm từ 02/04/2016	2	100%	

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

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty và qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

Kiểm tra tình hình công nợ của Công ty. Tham gia góp ý việc soạn thảo các quy chế quản trị của

Công ty.

Trường ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty.

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:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát phối hợp trao đổi với HĐQT và Ban Giám đốc các thông tin về việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận và xem xét điều chỉnh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo 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 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: **Phụ lục 1**

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: **Phụ lục 2**

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: **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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 3**

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Công Du	Huỳnh Thị Lệ Nga	30.000	0,14%	25.990	0,12%	bán

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
KIM KHÍ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
- VNSTEEL  
Vũ Bá Ôn



**Phụ lục 1 : Danh sách về người có liên quan của công ty**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Ông Vũ Bá Ôn</b>		Chủ tịch HĐQT			01/04/2015		
	Đặng Thị Máy					01/04/2015		
	Vũ Bá Thỏa					01/04/2015		
	Vũ Vân Huyền					01/04/2015		
	Vũ Thị Mui					01/04/2015		
	Vũ Thị Mão					01/04/2015		
	Vũ Thị Xếp					01/04/2015		
	<b>Ông Đặng Huy Hiệp</b>		TV HĐQT kiêm TGD			01/07/2015		
2	Lê Thị Ngọc Thùy					01/07/2015		
	Đặng Lê Tú Quỳnh					01/07/2015		
	Đặng Huy Hân					01/07/2015		
	Phạm Thị Bảo					01/07/2015		
	Đặng Thị Phương Hoan					01/07/2015		
	Đặng Huy Huân					01/07/2015		
	Đặng Huy Hải					01/07/2015		
Đặng Thị Phương Hà					01/07/2015			



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đặng Huy Hiên					01/07/2015		
	Đặng Thị Bích Vân					01/07/2015		
	Đặng Huy Khải					01/07/2015		
	Đặng Huy Dũng					01/07/2015		
	Đặng Thị Phương Lan					01/07/2015		
	Đặng Thị Ngân Hà					01/07/2015		
3	<b>Ông Trương Bá Liên</b>		UV HĐQT kiêm Phó TGD			28/11/2006		
	Phan Thị Thùy Linh					28/11/2006		
	Trương Hà Nhi					01/01/2015		
	Trương Bá Thanh					28/11/2006		
	Trương Thị Mỹ Liên					28/11/2006		
	Trương Bá Trung					28/11/2006		
	Trương Thị Mỹ Hạnh					28/11/2006		
4	<b>Hồ Phi Hiệp</b>		TV HĐQT			15/09/2016		
	Hồ Phi Giao					15/09/2016		
	Tô Thị Thanh					15/09/2016		
	Nguyễn Kim Cúc					15/09/2016		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Hồ Phi Hưng					15/09/2016		
5	<b>Ông Lê Văn Hồng</b>		TV HĐQT			28/11/2006		
	Đỗ Thị Thanh Huyền					28/11/2006		
	Lê Thị Thắm					28/11/2006		
	Lê Văn Hà					28/11/2006		
	Lê Văn Truyền					28/11/2006		
	Lê Quỳnh Hoa							
	Lê Quỳnh Phương							
6	<b>Bà Hoàng Lê Ánh</b>		Trưởng BKS /CBTT			24/03/2012		
	Hoàng Vũ Dương					24/03/2012		
	Lê Thị Thơ					24/03/2012		
	Hoàng Quang Huy					24/03/2012		
	Hoàng Trọng					24/03/2012		
	Hoàng Hải Triều					17/06/2015		
7	<b>Bà Đoàn Thị Thanh Thúy</b>		TV BKS			02/04/2016		
	Trần Anh Dũng					02/04/2016		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đoàn An					02/04/2016		
	Nguyễn Thị Lợi					02/04/2016		
	Đoàn Thanh Dũng					02/04/2016		
	Đoàn Thị Thanh Nga					02/04/2016		
	Đoàn Thị Bi Tô					02/04/2016		
	Đoàn Thanh Thiệu					02/04/2016		
	Đoàn Thị Thanh Bình					02/04/2016		
	Đoàn Thị Bích Nhưng					02/04/2016		
	Đoàn Quang Trường					02/04/2016		
	Đoàn Thị Mỹ Hạnh					02/04/2016		
8	<b>Bà Huỳnh Thị Lệ Nga</b>		TV BKS			02/04/2016		
	Huỳnh Công Du					02/04/2016		
	Huỳnh Quang Úc					02/04/2016		
	Phạm Thị Xuân Thừa					02/04/2016		
	Huỳnh Quang Vinh					02/04/2016		
	Huỳnh Thị Kim Chi					02/04/2016		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Huỳnh Thị Ngọc Hân					02/04/2016		
	Lý Huỳnh Trung Nam					02/04/2016		
9	<b>Bà Võ Thị Lệ Châu</b>		Kế toán trưởng			07/01/2008		
	Đinh Tiến Quỳnh							
	Võ Minh Tùng							
	Đinh Võ Tiến Tài							
10	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP					28/11/2006		



**Phụ lục 2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc với người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP				520/NQ-KK-26/12/2016		Mua hàng hóa thường xuyên
2	Công ty TNHH MTV Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua hàng hóa thường xuyên
3	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua, bán hàng hóa thường xuyên
4	Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua, bán hàng hóa thường xuyên
5	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua hàng hóa thường xuyên
6	Cty CP mạ kẽm CN Vingal - VNSTEEL	Cty con của TCTy Thép VN				234/NQ-KK 17/03/2017		Bán hàng hóa
7	Công ty CP Lưới Thép Bình Tây	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				520/NQ-KK-26/12/2016		Bán hàng hóa thường xuyên
8	Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Bán hàng hóa thường xuyên
9	Công ty TNHH Thép Tây Đô	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua, bán hàng hóa thường xuyên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
10	Công ty TNHH VinaKyoei	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				520/NQ-KK-26/12/2016		Mua hàng hóa thường xuyên
11	Công ty TNHH Tôn Phương Nam	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Mua hàng hóa thường xuyên
12	Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP				-nt-		Bán hàng hóa
13	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ				234/NQ-KK-17/03/2017		Thuê nhà xưởng, kho bãi

**Phụ lục 3 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Vũ Bá Ôn		Chủ tịch HDQT			-	-	
	Đặng Thị Máy					-	-	
	Vũ Bá Thòa					-	-	
	Vũ Vân Huyền					-	-	
	Vũ Thị Mui					-	-	
	Vũ Thị Mão					-	-	
	Vũ Thị Xếp					-	-	
2	Ông Đặng Huy Hiệp		TV HĐQT - TGD			103.990	0,5%	
	Lê Thị Ngọc Thùy					0		
	Đặng Lê Tú Quỳnh					0		
	Đặng Huy Hân					0		
	Phạm Thị Bảo					0		
	Đặng Thị Phương Hoan					0		
	Đặng Huy Huân					0		
	Đặng Huy Hải					0		
	Đặng Thị Phương Hà					0		
	Đặng Huy Hiền					26.070	0,12%	
	Đặng Thị Bích Vân					0		

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đặng Huy Khải					0		
	Đặng Huy Dũng					0		
	Đặng Thị Phương Lan					0		
	Đặng Thị Ngân Hà					0		
3	Ông Trương Bá Liêm		TV HĐQT - P.TGD			53.860	0,26%	
	Phan Thị Thùy Linh					-	-	
	Trương Hà Nhi							
	Trương Bá Thanh					24.000	0,11%	
	Trương Thị Mỹ Liên					-	-	
	Trương Bá Trung					-	-	
	Trương Thị Mỹ Hạnh					-	-	
4	<b>Hồ Phi Hiệp</b>		TV HĐQT			-	-	
	Hồ Phi Giao					-	-	
	Tô Thị Thanh					-	-	
	Nguyễn Kim Cúc					-	-	
	Hồ Phi Hưng					-	-	
5	Ông Lê Văn Hồng		TV HĐQT			800.000	3,8%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền					-	-	
	Lê Thị Thắm					-	-	
	Lê Văn Hà					-	-	

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Văn Truyền					-	-	
	Lê Quỳnh Hoa					-		
	Lê Quỳnh Phương					-		
6	Bà Hoàng Lê Ánh		Trưởng BKS/CBTT			-	-	
	Hoàng Vũ Dương					-	-	
	Lê Thị Thơ					-	-	
	Hoàng Quang Huy					-	-	
	Hoàng Trọng					-	-	
	Hoàng Hải Triều					-	-	
7	<b>Bà Đoàn Thị Thanh Thúy</b>		TV BKS			9.850	0,05	
	Trần Anh Dũng					27.070	0,13	
	Đoàn An					-		
	Nguyễn Thị Lợi					-		
	Đoàn Thanh Dũng					-		
	Đoàn Thị Thanh Nga					-		
	Đoàn Thị Bi Tô					-		
	Đoàn Thanh Thiệu					-		
	Đoàn Thị Thanh Bình					-		
	Đoàn Thị Bích Nhung					-		
	Đoàn Quang Trường					-		

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đoàn Thị Mỹ Hạnh					-		
8	<b>Bà Huỳnh Thị Lệ Nga</b>		TV BKS			-		
	Huỳnh Công Du					25.990	0,12	
	Huỳnh Quang Úc					-		
	Phạm Thị Xuân Thừa					-		
	Huỳnh Quang Vinh					-		
	Huỳnh Thị Kim Chi					-		
	Huỳnh Thị Ngọc Hân					-		
	Lý Huỳnh Trung Nam					-		
9	Bà Võ Thị Lệ Châu		Kế toán trưởng			7.800	0,04	
	Đình Tiến Quỳnh					3.800	0,02	
	Võ Minh Tùng					-	-	
	Đình Võ Tiên Tài					-	-	