

Số: 35 / BC - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.
- Trụ sở chính: Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38969612 Fax: 02837310154
- Website: <http://www.thepthuduc.com.vn>
- Mã cổ phiếu: TDS.
- Vốn điều lệ: 122.253.930.000 đồng.
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	265/NQ - ĐHCĐ	29/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	05/04/2018	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT; TGD	05/04/2019	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	Thành viên HĐQT; Phó TGD	05/04/2018	-
4	Ông: Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	05/04/2018	-

5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên HĐQT	05/04/2019	29/03/2022
6	Bà: Nguyễn Thị Mai Khanh	Thành viên HĐQT	29/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Dương Minh Chính	4	100%	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	4	100%	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	4	100%	-
4	Ông: Lê Bá Phương	4	100%	-
5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	1	25%	Miễn nhiệm 29/03/2022
6	Bà: Nguyễn Thị Mai Khanh	3	75%	Bỏ nhiệm 29/03/2022

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

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. HĐQT luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Năm 2022 HĐQT Công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ và theo luật doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	67/NQ-VKC	24/01/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2021; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022	100%
2	68/NQ-VKC	24/01/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	67/NQ-VKC	24/01/2022	Hạn mức bán hàng tín chấp cho TMN 210 tỷ đồng, cho Chipmong 1 triệu đô la mỹ, cho Nhà bè 45 tỷ	100%

4	295/NQ-VKC	29/04/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022	100%
5	581/NQ-VKC	15/08/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022	100%
6	783/NQ-VKC	07/11/2022	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý 4 năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát.

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	Thành viên BKS	05/04/2018	Kỹ sư
3	Ông Trần Minh Hạnh	Thành viên BKS	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	4	100%	100%	-
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	4	100%	100%	-
3	Ông Trần Minh Hạnh	4	100%	100%	-

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

Trong năm 2022 BKS đã bám sát chương trình để triển khai công tác sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn và chức năng theo quy định.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong thực hiện nhiệm vụ.
- Xem xét đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đề xuất những kiến nghị với ban điều hành.
- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn.

- Kiểm tra báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối hợp và được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	15/04/1963	Kỹ sư luyện kim	01/01/2019
2	Ông: Cao Anh Kiệt	29/03/1964	Kỹ sư cơ khí	05/04/2018
3	Ông: Hoàng Công Thành	28/04/1975	Kỹ sư cán thép	05/04/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Long Châu	21/08/1978	Cử nhân Tài chính kế toán	05/04/2018

VI. 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (phụ lục kèm theo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Công văn số 2157/SGDHN-QLMT ngày 28/11/2022 căn cứ GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Mã chứng khoán: tds

Ngày chốt: 31/12/22

Trung bình in Tin công ty và Mã chứng khoán sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sau tin file theo đúng cú pháp MCK MSI (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tên khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKCK)	Số giấy NSH	Nơi cấp	Ngày cấp	Địa chỉ trú ở chính/Địa chỉ hiện tại	Số số phần nợ hiện tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
1		Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	007C116668 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công Thương Việt Nam		Công ty mẹ (đều sở hữu 65%)	ĐKKD							
		Tên người quản lý											
		Ông Lê Song Lai											
		Ông Nguyễn Xuân Đa	mã nhiệm vụ 26/05/2022										
		Ông Nguyễn Đình Phúc											
		Ông Lê Thanh Tuấn	mã nhiệm vụ 26/05/2022										
		Ông Trần Hòa Hưng											
		Ông Phạm Công Thảo											
		Tên người đại diện theo pháp luật											
		Ông Nguyễn Đình Phúc	007C116666 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công Thương Việt Nam										
2		Ông Lê Song Lai		mã nhiệm vụ 26/05/2022	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	CMND							
2.1		Ông Dương Minh Chính		mã nhiệm vụ 26/05/2022	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	CMND							
2.2		Vũ Hồng Diệp			Chủ tịch HĐQT của Công ty	CMND							
2.3		Dương Vũ Khánh Linh			Vợ	CMND							
2.4		Dương Minh Trí			Con	CMND							
2.5		Trần Thị Thân			Chủ ruột	CMND							
2.6		Dương Trung Toàn			Mẹ ruột	CMND							
2.7		Dương Thị Hằng Vân			Em ruột	CMND							
2.8		Dương Thị Hằng Thủy			Em ruột	CMND							
2.9		Đỗ Thị Quý Nga			Em ruột	CMND							
3		Lý Hoàng Long			Em ruột	CMND							
3.1		Ông Nguyễn Xuân Tiến			Em ruột	CMND							
3.2		Bà Nguyễn Thị Thu Hằng			Em ruột	CMND							
3.3		Nguyễn Thị Hằng Giang			Em ruột	CMND							

THẾP THỦ ĐỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VNSTEEL

Out

STT	Mã CK	Họ và tên	Từ khóa giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nộp thuế	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Nơi cấp	Nơi cấp	Địa chỉ tra sổ chính/Dịa chỉ liên hệ	Số có phiếu số lưu tại thời điểm điền bản kê	Tỷ lệ sở hữu có phần tại thời điểm liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nộp thuế có liên quan đến người nộp thuế
3.3		Nguyễn Tiến Minh	KHÔNG		Con ruột	CMND							
3.4		Bà Đoàn Thị Thanh	KHÔNG		Mẹ vợ	CMND							
3.5		Ông Nguyễn Tríết	KHÔNG		Bố vợ	CMND							
3.6		Bà Đặng Thị Lê	KHÔNG		Mẹ ruột	CMND							
3.7		Bà Nguyễn Thị Thu Hà	KHÔNG		Chị ruột	CMND							
3.8		Ông Hoàng Quang Thanh	KHÔNG		Anh rể	CMND							
3.9		Ông Nguyễn Văn Thắng	KHÔNG		Em ruột	CMND							
3.10		Bà Dương Thùy Trang	KHÔNG		Em dâu	CMND							
4		Ông Cao Anh Kiệt	KHÔNG	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc								
4.1		Nguyễn Ngọc Diệp	KHÔNG		Mẹ ruột	CMND							
4.2		Lâm Thu Trang	KHÔNG		Vợ	CMND							
4.3		Cao Minh Trí	KHÔNG		Con ruột	CMND							
4.4		Cao Anh Tuyết	KHÔNG		Chị ruột	CMND							
4.5		Dương Văn Hoàng	KHÔNG		Anh rể	CMND							
4.6		Cao Thị Anh Loan	KHÔNG		Em ruột	CMND							
4.7		Lê Văn Nhân	KHÔNG		Em rể	CMND							
4.8		Cao Anh Trì	KHÔNG		Em ruột	CMND							
4.9		Hoàng Thị Đoàn Trang	KHÔNG		Em dâu	CMND							
5		Ông Ngô Sỹ Hiếu	miễn nhiệm 30/03/2022	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT								
6		Bà Nguyễn Thị Mai Khanh	bỏ nhiệm 30/03/2022	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CMND							
6.1		Bà Đỗ Kim Dung			Mẹ ruột	CMND							
6.2		Ông Nguyễn Văn Hò			Bố ruột	CMND							
6.3		Ông Lê Thiên Hò			Bố chồng	CMND							
6.4		Bà Nguyễn Thị Loan			Mẹ chồng	CMND							
6.5		Ông Lê Anh Minh			Chồng	CMND							
6.6		Bà Lê Anh Thư			Con ruột	CMND							
6.7		Ông Lê Anh Khanh			Con ruột	CMND							
6.8		Bà Nguyễn Thị Thủy Hằng			Chị ruột	CMND							
6.9		Bà Nguyễn Thị Thu Hiền			Chị ruột	CMND							
6.10		Ông Lê Anh Trư			Anh chồng	CMND							
6.11		Bà Lê Hải Yến			Chị dâu	CMND							

STT	Mã CK	Họ và Tên	Thị trấn giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKXD)	Số giấy NSH	Ngay cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú ngụ/Độc chi liên hệ	Số cổ phiếu đã mua/Độc chi liên hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Chi chú
6		Hồ và Tên		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT										
6.1		Ông Lê Bá Phương		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT										
6.2		Lê Bá Tâm			Cha										
6.3		Nguyễn Thị Thạc			Mẹ										
6.4		Nguyễn Thị Vinh			Chị										
6.5		Nguyễn Thị Thu			Chị										
6.6		Lê Bá Đông			Anh										
6.7		Nguyễn Thị Thủy			Vợ										
6.8		Lê Thủy Tiên			Con										
6.9		Lê Bá Hùng			Con										
6.10		Trương Văn Bình			Anh rể										
6.11		Hồ Thị Duyên			Chị dâu										
6.11.1		Trần Minh Hồ			Anh rể										
7		Hoàng Công Thành		Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc										
7.1		Đào Bội Hiền			Vợ		CMND								
7.2		Hoàng Nguyễn Anh			Con gái		CMND								
7.3		Hoàng Phúc Hưng			Con trai		CMND								
7.4		Hoàng Công Diệu			Bố ruột		CMND								
7.5		Đào Phan Lương			Bố vợ		CMND								
7.6		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ vợ		CMND								
7.7		Hoàng Công Yên			Anh trai		CMND								
7.8		Lê Thị Tường			Chị dâu		CMND								
7.9		Hoàng Công Chúc			Em trai		CMND								
7.10		Trần Thị Hoàn			Em dâu		CMND								
7.11		Hoàng Thị Thăng			Em gái		CMND								
7.12		Thần Tuấn			Em rể		CMND								
8		Đào Đào Quý		Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc										
9		Đào Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát										
9.1		Vũ Tuấn Linh	011C008815		Chồng		CMND								
9.2		Vũ Minh Như			Con		CMND								
9.3		Đoàn Văn Giàu			Bố ruột		CMND								
9.4		Nguyễn Thị Lâm			Mẹ ruột		CMND								
9.5		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng		CMND								
9.6		Đoàn Tiếp Minh			Anh ruột		CMND								
9.7		Nguyễn Thị Thanh Phương			Chị dâu		CMND								
9.8		Đoàn Cửu Long			Em ruột		CMND								
9.9		Nguyễn Thị Ngọc Hân			Em dâu		CMND								
10		Nguyễn Quốc Cường		Thành viên BKS	Thành viên BKS		CMND								
10.1		Bà Lâm Thị Tuyết			Mẹ ruột		CMND								
10.2		Chu Hồng Trang			Vợ		CMND								

Handwritten signature or mark in the top right corner.

Handwritten red stamp or mark on the right side of the page.

STT	Mã CK	Họ và tên	Tên khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Một quan hệ với với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKGD)	Số giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Dịa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu có phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
10.3		Nguyễn Văn Hoàng		Anh ruột	CMND							
10.4		Nguyễn Ngọc Diễm		Chi ruột	CMND							
10.5		Chau Việt Hà		Em vợ	CMND							
10.6		Chau Việt Hiền Vương		Em vợ	CMND							
21		Trần Minh Nhật		Thành viên BKS	CMND							
11.1		Phạm Ngọc Uyên	058C739579	Vợ	CMND							
11.2		Trần Minh Trí		Bố ruột	CMND							
11.3		Lê Thị Vinh		Mẹ ruột	CMND							
11.4		Trần Thị Minh Phúc		Em ruột	CMND							
11.5		Trần Thị Hòa		Em ruột	CMND							
11.6		Lê Nam Phong		Em rể	CMND							
11.7		Trần Minh Huỳnh		Em ruột	CMND							
11.8		Phạm Hữu Đông		Bố vợ	CMND							
11.9		Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ vợ	CMND							
12		Đỗ Thị Long Châu		Kế toán trưởng	CMND							
12.1		Bà Nguyễn Thị Kiều		Mẹ ruột	CMND							
12.2		Nguyễn Đình Hòa		Chồng	CMND							
12.3		Nguyễn Mỹ Thanh		Con ruột	CMND							
12.4		Nguyễn Mỹ Thy		Con ruột	CMND							
12.5		Đỗ Quang Tấn		Anh ruột	CMND							
12.6		Đỗ Thị Hoàng Quỳnh		Chi ruột	CMND							
12.7		Đỗ Quang Huy		Em ruột	CMND							
12.8		Nguyễn Ngọc Bích		Chi dâu	CMND							
12.9		Nguyễn Thị Huệ		Em dâu	CMND							