

Phụ lục II: Mẫu công bố thông tin
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 251 /NBS-HĐQT

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
2. Mã chứng khoán: TNB
3. Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38298 244 Fax: (028) 38298245-Email: thepnhabe@nbsteel.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tính – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Tính

Số: 940/BC-NBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245 Email: thepnhabe@nbsteel.vn
- Vốn điều lệ: 144.900.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNB

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	48/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2023	<p>Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2022, nhiệm vụ SXKD năm 2023</p> <p>Thông qua Báo cáo thẩm tra của BKS</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã keim63 toán</p> <p>Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2022</p> <p>Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD-Tài chính-tiền lương và đầu tư năm 2023</p> <p>Thông qua tờ trình về Kế hoạch đầu tư Dự án sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm</p> <p>Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023</p> <p>Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông</p>

II. Hội đồng quản trị

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
01	Ông Nguyễn Văn Chánh	CTHĐQT	Ngày bắt đầu: 27/3/2018 Ngày kết thúc: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 12/04/2023
02	Ông Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 12/04/2023
03	Ông Lê Việt	CTHĐQT	Ngày bắt đầu: 02/10/2011	2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu vào CTHĐQT ngày 12/04/2023
04	Ông Lê Xuân Anh	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 27/3/2018 Ngày kết thúc: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 12/04/2023
05	Ông Nguyễn Hữu Khánh	Ủy viên	29/5/2020	2/2	100%	
06	Ông Phạm Công Dũng	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 12/04/2023
07	Ông Võ Trí Nghĩa	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/03/2022 Ngày kết thúc: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 12/04/2023
08	Bà Nguyễn Thúy Ly	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 12/04/2023	1/2	50%	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 12/04/2023

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quy định;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thu xếp nguồn vốn cho dự án, hoạt động SXKD;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng tháng họp sơ kết với Ban lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ thuộc phòng chức năng tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường CK. Công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;
- Xúc tiến việc tìm kiếm đối tác, nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư Dự án, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập báo cáo đề xuất đầu tư trình các cấp phê duyệt theo thẩm quyền;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban, căn cứ vào công việc cụ thể để giao Tổng giám đốc, các phòng chức năng giải quyết.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận dư nợ tín chấp bán hàng
02	02/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị Quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
03	03/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị Quyết về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin
04	04/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết đánh giá kết quả hoạt động quý IV/2022 và 2023 kế hoạch chương trình công tác 2021 và chương trình công tác trọng tâm quý I/2023
05	06/NQ-HĐQT	09/02/2023	Nghị quyết về Bảo lãnh vốn vay ngân hàng
06	08/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm Phó TGD Đỗ Ngọc Bằng
07	46/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý I/2023 và Chương trình công tác Quý II/2013
08	48/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
09	48A/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết về việc Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
10	50/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028
11	51/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty
12	52/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Anh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng
13	53/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu

14	54/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty
15	55/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm ông Đào Quốc Thịnh thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị
16	56/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
17	57/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty
18	58/QĐ-HĐQT	14/04/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
19	60-2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng nguyên tắc gia công – sửa chữa năm 2023 với Công ty CP Cơ khí Luyện Kim
20	62/NQ-HĐQT	17/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2023
21	64/NQ-HĐQT	30/05/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023
22	67/NQ-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng ký gửi mua bán thép góc năm 2023 với Công ty Kim Khí Miền Trung
23	68/NQ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch & Chương trình trọng tâm Quý III, 6 tháng cuối năm 2023

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Thiều	Trưởng ban KS	27/3/2018	2/2	100%	
02	Ông Bùi Văn Vĩnh	Ủy viên	27/3/2018	2/2	100%	
03	Bà Cù Thị Thùy Linh	Ủy Viên	27/3/2018	2/2	100%	

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

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị giữa niên độ, liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

38-C
TỶ
IẢN
NHÀ
STEF
-TRP

- Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro để đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành;
 - Xem xét đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn;
 - Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính Quý và 6 tháng năm 2023 nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính.
 - Kiểm tra tình hình tồn kho, công nợ, chi phí trích trước.
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
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: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
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: *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: *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: *không có*
 - 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: *Phụ lục 2*



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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Phụ lục

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (mẫu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP			0106000848	06/02/2007	Hà Nội	91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	10.008.002	69,07%
2	Lê Việt	058C884016	Chủ tịch HĐQT	024063000157	02/11/2021			10.008.002	69,07%
2.1	Dương Thị Kim Ngân			001162017089	02/11/2021			10.100	0,088%
2.2	Lê Anh Duy			079090012126	02/11/2021				
2.3	Lê Ngọc Quỳnh Anh			079195008091	02/11/2021				
2.4	Lê Thăng			034049005588	10/07/2021				
2.5	Lê Thúy Liễu			001157016838	26/12/2021				
2.6	Lê Thương			2393346EE					
2.7	Lê Giang			014061000055	17/08/2021				
3	Nguyễn Minh Tinh		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	051072000267	21/12/2021				
3.1	Lê Thị Thiện			051134004949	28/06/2021				
3.2	Lê Vũ Thu Thanh			051173000410	21/12/2021				
3.3	Nguyễn Thị Minh Duyên			051158004155	10/05/2021				
3.4	Lâm Văn Nghĩa			051050001764	06/05/2021				
3.5	Nguyễn Thị Minh Duyên			051160007164	18/04/2021				
3.6	Nguyễn Thị Minh Duyên			0511640001221	05/04/2021				
3.7	Trần Phương Linh			051056010039	09/11/2022				
3.8	Nguyễn Minh Đức			0510680011451	28/06/2021				

