

CTCP THÉP NHÀ BÈ- VNSTEEL

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

Số: 167/BC-NBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn)
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 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	80/NQ-ĐHĐCĐ	27/03/2018	Tổng kết nhiệm vụ SXKD 2017, nhiệm vụ SXKD năm 2018 Thông qua Báo cáo thẩm tra của BKS Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính-tiền lương và đầu tư năm 2018 Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Phân chia lợi nhuận năm 2017 Lựa chọn công ty kiểm toán Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2013 Các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

## 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 Trần Quang	Nguyên CTHĐQT	27/3/2018	0	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 27/3/2018
02	Ông Lê Việt	Ủy viên		2/2	100%	
03	Ông Nguyễn Minh Tính	Ủy viên	27/3/2018	0	00%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 27/3/2018
04	Ông Nguyễn Văn Chánh	CTHĐQT	27/3/2018	2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 27/3/2018
05	Bà Đặng Thị Linh	Ủy viên		2/2	100%	
06	Ông Lê Xuân Anh	Ủy viên	27/3/2018	2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT ngày 27/3/2018
07	Ông Trương Bá Liêm	Ủy viên		2/2	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018, 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 luyện thép, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập báo cáo đề xuất đầu tư tại Nhơn Trạch, Đồng Nai 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
1	05/NQ-HĐQT	06/4/2018	Đánh giá kết quả SXKD Quý 1 và nhiệm vụ SXKD Q2/2018  Chuẩn bị công tác tổ chức đại hội thường niên 2018
2	06/QĐ-HĐQT	14/6/2018	Phê duyệt danh mục đầu tư 2018
3	07/QĐ-HĐQT	19/6/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
4	08/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán
5	10/NQ-HĐQT	17/7/2017	Đánh giá kết quả SXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ SXKD Q3/2018

**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 2018 và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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 2018 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

393  
 NG T  
 PHẢ  
 NHÀ  
 STE  
 ? HỒ

#### 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 Thụ 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  
ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt





Phụ lục I

**1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LƯẬT CHỨNG KHOẢN**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP		Đại diện vốn nhà nước	0106000848	06/02/2007	Hà Nội	91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	25/12/2007		DHGD TN 2018 miễn nhiệm TV HĐQT
2	Trần Quang		Nguyên Chủ tịch HĐQT					27/03/2012	27/03/2018	DHGD TN 2018 bầu bổ sung vào HĐQT
3	Nguyễn Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					27/03/2018		HĐQT
4	Lê Việt	058C884016	Tổng giám đốc					02/10/2011		DHGD TN 2018 miễn nhiệm TV HĐQT
5	Nguyễn Minh Tinh	009C018350	UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					01/04/2012	27/03/2018	DHGD TN 2018 bầu bổ sung vào HĐQT
6	Lê Xuân Anh		UV HĐQT					27/03/2018		HĐQT



Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Đặng Thị Linh		UV HĐQT					27/03/2017		
8	Trương Bá Liêm		UV HĐQT					25/12/2007		
9	Nguyễn Quốc Thiệu		Trưởng Ban kiểm soát					30/03/2013		
10	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					25/03/2015		
11	Cù Thị Thùy Linh		UV Ban kiểm soát					25/03/2015		
12	Nguyễn Hữu Khánh		Phó Tổng giám đốc					21/03/2018		Bổ nhiệm
13	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT					01/01/2013		
14	Nguyễn Quốc Anh Dũng		Kế toán trưởng					15/05/2010		





Phụ lục 2

VI. 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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Tông Công ty Thép Việt Nam-CTCP		Đại diện vốn nhà nước	01106000848	06/02/2007	Hà Nội	91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	7.942.859	69,07%	
2	Nguyễn Văn Chánh		Chủ tịch HĐQT					-		
	Nguyễn Trơ		Cha					-		
	Trần Thị Ích		Mẹ					-		
	Ngô Thị Xuân		Vợ					-		
	Nguyễn Ngô Thu Anh		Con					-		
	Nguyễn Song Công		Con					-		
	Nguyễn Song Đăng		Con					-		
	Nguyễn Thi Xuân		Chi ruột					-		
	Nguyễn Văn Hiến		Chi ruột					-		
	Nguyễn Văn An		Anh					-		
	Nguyễn Thi Kim An		Chi ruột					-		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Yên		Em					-		
3	Lê Việt	058C884016	Tổng giám đốc					10.100	0,088%	
	Dương Thị Kim Ngân		Vợ					-		
	Lê Anh Duy		Con					-		
	Lê Ngọc Quỳnh Anh		Con					-		
	Lê Thăng		Anh					-		
	Lê Thủy Liễu		Chị					-		
	Lê Thương		Anh					-		
	Lê Giang		Anh					-		
4	Lê Xuân Anh		UV HĐQT					-		
	Lê Xuân Hùng		Bố					-		
	Nguyễn Thị Bằng		Me					-		
	Trần Thị Hoa		Vợ					-		
	Lê Tuấn Phong		Con					-		
	Lê Bá Thiên		Con					-		





Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Dung		Chỉ					-		
	Lê Thị Nhung		Chỉ					-		
	Lê Thị Kim Dung		Em					-		
5	Đặng Thị Linh		UV HĐQT					-		
	Lê Thị Hoa		Me					-		
	Đặng Thúc Kháng		Chồng					-		
	Đặng Vương Trung		Con					-		
	Đặng Nhất Khanh		Con					-		
	Đặng Thị Bình		Em					-		
	Đặng Thị Dung		Em					-		
	Đặng Văn Long		Em					-		
	Đặng Thị Anh Phương		Em					-		
6	Trương Bá Liên		UV HĐQT					-		
	Trương Bá Tùng		Cha					-		
	Phan Thị Thủy Linh		Vợ					-		
	Trương Thị Mỹ Liên		Chỉ					-		

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Bá Thanh		Anh					-		
	Trương Bá Trung		Em					-		
	Trương Thị Mỹ Hạnh		Em					-		
			Trưởng Ban Kiểm soát					-		
7	Nguyễn Quốc Thiệu							-		
	Nguyễn Quốc Hỷ		Cha					-		
	Nguyễn Thị Lễ		Mẹ					-		
	Nguyễn Thị Hồng		Vợ					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Chi ruột					-		
	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em ruột					-		
8	Bùi Văn Vĩnh	058C602311	UV Ban kiểm soát					3.437	0,030%	
	Bùi Văn Đình		Cha					-		
	Nguyễn Thị Chúc		Mẹ					-		
	Phạm Thị The	058C601954	Vợ					72	0,001%	
	Bùi Thị Thu Thảo		Con					-		
	Bùi Trung Kiên		Con					-		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Yến		Em ruột					-		
	Bùi Văn Toàn	058C601945	Em ruột					1.220	0,011%	
	Bùi Thị Huyền		Em ruột					-		
9	Cù Thị Thủy Linh		UV Ban kiểm soát					-		
	Cù Năng Hà		Cha					-		
	Hàn Thị Mân		Mẹ					-		
	Bùi Đức Toàn		Chồng					-		
	Bùi Thái Duy		Con trai					-		
	Bùi Thủy Chi		Con gái					-		
	Cù Minh Đức		Anh ruột					-		
10	Nguyễn Hữu Khánh	058C612773	Phó Tổng giám đốc					3.100	0,027%	
	Nguyễn Hữu Giáp		Cha					-		
	Đào Thị Xuân		Mẹ					-		
	Tăng Kim Yên		Vợ					-		
	Nguyễn Hữu Bình		Anh ruột					-		
	Nguyễn Hữu Minh		Anh ruột					-		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Thành		Em ruột					-		
11	Đỗ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc, Người được UQ CBTT					-		
	Đỗ Thị Bưởi		Mẹ					-		
	Lê Thị Mỹ Chi		Vợ					-		
	Đỗ Thị Kim Loan		Chi ruột					-		
12	Nguyễn Quốc Anh Dũng		Kế toán trưởng					-		
	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					-		

**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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 168/NBS-TCHC

Về việc công bố thông tin

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245– Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn)
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Ngọc Bằng – Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin
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 2018**
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.nbsteel.vn](http://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 GDCK Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC. 

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đỗ Ngọc Bằng**