

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần
Thép Nam Kim

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

Số: 02/HĐQT/13001

Bình dương, ngày 22 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
- Vốn điều lệ: 299.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: NKG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Biên bản họp ngày 19/01/2012, Biên bản họp ngày 25/04/2012, Biên bản họp ngày 03/05/2012, Biên bản họp ngày 29/05/2012, Biên bản họp ngày 16/06/2012, Biên bản họp ngày 15/09/2012, Biên bản họp ngày 08/10/2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Minh Quang	Chủ Tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Phạm Văn Trung	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Bà Trần Uyển Nhân	Ủy viên HĐQT	6	86%	
4	Ông Võ Hữu Tuấn	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên HĐQT	3	43%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không**

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/NQHĐQT/2012	25/04/2012	- Thông qua việc tăng vốn điều lệ
02	002/NQHĐQT/2012	29/05/2012	- Thông qua việc tăng vốn điều lệ
03	009/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012”. - Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012”. - Thông qua “ Báo cáo của Ban Giám đốc Dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. - Thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011”. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. - Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ. - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng các dây chuyền sản xuất mới. - Thông qua việc thành viên BKS xin rút khỏi và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS. - Thông qua việc thành viên HĐQT xin rút khỏi và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT. - Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2014 là ông Nguyễn Văn Bình - Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là ông Nguyễn Hưng Quốc. - Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo dung quy định tại Điều lệ Công ty pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

04	010/NQ/ĐHĐCĐ	15/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới thay thế Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 16/06/2012. - Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc phát hành cổ phiếu này phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích Công ty.
05	12/2012/NQ-HĐQT	08/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, hiện sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Nam Kim. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Hồ Minh Quang được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được ủy quyền. - Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Hồ Minh Quang được quyền ký tên trên các văn bản và được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung ủy quyền, được sử dụng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được ủy quyền.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Thị Kim Hoa		TV.BKS						16/06/2012	Cá nhân
2	Nguyễn Văn Bình		T.BKS					16/06/2012		
3	Trần Lê Khánh		TV.HĐQT						16/06/2012	Cá nhân
4	Nguyễn Hưng Quốc		TV.HĐQT					16/06/2012		
5	Nguyễn Thị Huệ		P.TGD						05/09/2012	Cá nhân

6	Lê Văn Dũng		KTT					04/07/2012		
7	Nguyễn Ngọc Thiết		KTT					04/07/2012	24/07/2012	
8	Phạm Minh Vũ		KTT					24/07/2012	07/11/2012	Cá nhân
9	Bành Minh Lộc		KTT					07/11/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	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.HQQT					4962230		
1.1	Hồ Tiền		Cha					0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ					0		
1.3	Trần Uyển Nhân		Vợ					6409000		
1.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
1.5	Hồ Uyển Nhi		Con					0		
1.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		

2	Trần Uyển Nhân		TV.HĐQT					6409000		
2.1	Trần Xảo Cơ		Cha					0		
2.2	Lưu Lan Phương		Mẹ					0		
2.3	Hồ Minh Quang		Chồng					4962230		
2.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
2.5	Hồ Uyển Nhi		Con					0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		
3	Võ Hữu Tuấn		TV.HĐQT					0		
3.1	Võ Hữu Thái		Cha					0		
3.2	Hồ Thị Chín		Mẹ					0		
3.3	Võ Thị Thùy Trang		Chị					0		
3.4	Võ Hữu Thịnh		Em					0		
3.5	Hoàng Thị Huệ		Vợ					0		
4	Phạm Văn Trung		TV.HĐQT					1177699		
4.1	Phạm Quang		Cha					0		
4.2	Nguyễn Thị Hân		Mẹ					0		

4.3	Phạm Thị Thanh Thủy		Em					0		
4.4	Nguyễn Thị Mỹ Phương		Vợ					0		
4.5	Phạm Nhã Tiên		Con					0		
5	Nguyễn Hưng Quốc		TV.HDQT					0		
5.1	Nguyễn Bé		Cha					0		
5.2	Lê Thị Nga		Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Gia Bảo		Anh					0		
5.4	Nguyễn Kim Uyên		Em					0		
5.5	Nguyễn Thùy Trang		Em					0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS										
1	Nguyễn Văn Bình		TBKS					0		
1.1	Nguyễn Văn Thanh		Cha					0		
1.2	Bùi Thị Đào		Mẹ					0		
1.3	Nguyễn Thị Hường		Chị					0		
1.4	Nguyễn Thị Dung		Chị					0		
1.5	Nguyễn Cư		Anh							

								0		
1.6	Nguyễn Cư Em		Anh					0		
1.7	Nguyễn Văn Vương		Anh					0		
1.8	Nguyễn Thị Hằng		Em					0		
1.9	Phan Thị Mai Thi		Vợ					0		
1.10	Nguyễn Thiên Tuấn		Con					0		
2	Phan Thị Vân Anh		TV.BKS					2600		
2.1	Lương Thị Bin		Mẹ					0		
2.2	Phan Quốc Dũng		Em					0		
3	Trần Ngọc Diệu		TV.BKS					2600		
3.1	Trần Thị Tâm		Mẹ					0		
3.2	Trần Ngọc Thúy		Chị					0		
3.3	Trần Ngọc Hiền		Anh					0		
3.4	Trần Ngọc Cường		Em					0		
3.5	Trần Ngọc Liên		Em					0		
3.6	Nguyễn Văn Khánh		Chồng					0		
3.7	Nguyễn Trần Khánh Như		Con					0		

3.8	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con					0		
-----	-------------------------	--	-----	--	--	--	--	---	--	--

Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám đốc

1	Phạm Văn Trung		Như nêu tại phần HĐQT							
2	Phạm Mạnh Hùng		P.TGD					0		
2.1	Phạm Mẹo		Cha					0		
2.2	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ					0		
2.3	Phạm Thị Bích Thu		Chị					0		
2.4	Võ Thị Thái		Vợ					0		
2.5	Phạm Thanh Trà		Con					0		
2.6	Phạm Hoàng Giang		Con					0		

Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Bành Minh Lộc		KTT					0		
1.1	Bành Văn Luông		Cha					0		
1.2	Đặng Thị Thiện		Mẹ					0		

Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Khắc Quốc Nam		GĐ HCNS					0	
1.1	Nguyễn Văn Quân		Cha				Cha	0	
1.2	Đặng Thị Lanh		Mẹ				Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Khắc Sự		Anh				Anh	0	
1.4	Nguyễn Khắc Phương Nam		Anh				Anh	0	
1.5	Nguyễn Thị Ánh Ngọc		Chị				Chị	0	
1.6	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Em				Em	0	
1.7	Nguyễn Khắc Dân Nam		Em				Em	0	
1.8	Nguyễn Thị Cẩm Loan		Vợ				Vợ	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT