

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 02/HĐQT/14001

Bình dương, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Số: 2975
Ngày: 21/11/14
Chuyển: MWD
Lưu hồ sơ số: /

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kle Ling

- 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 01/04/2013, biên bản họp ngày 29/06/2013, biên bản họp ngày 11/10/2013, biên bản họp ngày 19/11/2013, biên bản họp ngày 02/12/2013,

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	5	100%	
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	4	60%	
3	Bà Trần Uyên Nhân	Ủy viên HĐQT	4	80%	
4	Ông Phạm Văn Trung	Ủy viên HĐQT	2	40%	
5	Ông Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Ông Nguyễn Vinh An	Ủy viên HĐQT	0	0%	Mới bầu ngày 02/12/2013

- 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/2013	01/04/2013	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	002/NQHĐQT/2013	07/06/2013	- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	003/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013” - Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013”. - 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 2012”. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. - 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 2012. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. - Thông qua việc thành viên HĐQT xin từ nhiệm thành viên HĐQT. - Thông qua việc thành viên BKS xin từ nhiệm thành viên BKS. - Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 là Ông Phạm Mạnh Hùng. - Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2014 là ông Nguyễn Thanh Quân. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. An 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	005/NQ-HĐQT/2013	19/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Nguyễn Hưng Quốc: Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề lương thưởng và nhân sự; • Bà Trần Uyên Nhân: Thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề đầu tư và phát triển.

05	006/NQ-HĐQT/2013	02/12/2013	- Thay đổi cơ cấu nhân sự lãnh đạo
----	------------------	------------	------------------------------------

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.

ST 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 CMND/ĐK KD	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	Nguyễn Văn Bình		T.BKS					16/06/2012	29/06/2013	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Quân		T.BKS					29/06/2013		Mới được bầu
3	Trần Ngọc Diệu		TV.BKS					19/11/2011	30/11/2013	Từ nhiệm
4	Châu Thị Mỹ Kiều		TV.BKS					02/12/2013		Mới được bầu
5	Võ Hữu Tuấn		TV.HĐQT					11/09/2010	29/06/2013	Từ nhiệm
6	Phạm Mạnh Hùng		TV.HĐQT					29/06/2013		Mới được bầu
7	Phạm Mạnh Hùng		Tổng Giám đốc					02/12/2013		Mới được bầu

8	Phạm Văn Trung		Tổng Giám đốc		19/11/2011	11/10/2013	Từ nhiệm
9	Phạm Văn Trung		TV.HĐQT		19/11/2011	02/12/2013	Từ nhiệm
10	Nguyễn Vinh An		TV.HĐQT		02/12/2013		Mới được bầu
11	Quảng Trọng Lăng		P.Tổng Giám đốc		02/12/2013		Được bổ nhiệm
12	Bành Minh Lộc		KTT	2	07/11/2012	04/01/2013	Từ nhiệm
13	Trần Dũng Quý		KTT		04/01/2013	01/08/2013	Từ nhiệm
14	PhạmThị Phi Sương		KTT		01/08/2013	30/11/2013	Từ nhiệm
15	Trần Ngọc Diệu		KTT		02/12/2013		Được bổ nhiệm

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.HĐQT					7154140	23.9%	
1.1	Hồ Tiên		Cha					0		
1.2	Bùi Thị Vững		Mẹ					0		
1.3	Trần Uyên Nhân		Vợ					6409000	21%	
1.4	Hồ Minh Phát		Con					0		
1.5	Hồ Uyên Nhi		Con					0		
1.6	Hồ Minh Nghĩa		Con					0		
2	Trần Uyên Nhân		TV.HĐQT					6409000	21%	
2.1	Trần Xảo Cơ		Cha					0		
2.2	Lưu Lan Phương		Mẹ					0		

2.3	Hồ Minh Quang		Chồng				7154140	23.9%	
2.4	Hồ Minh Phát		Con				0		
2.5	Hồ Uyên Nhi		Con				0		
2.6	Hồ Minh Nghĩa		Con				0		
3	Phạm Mạnh Hùng		TV.HĐQT				201630	0.67%	
3.1	Phạm Mẹo		Cha				0		
3.2	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ				0		
3.3	Phạm Thị Bích Thu		Chị				0		
3.4	Võ Thị Thái		Vợ				0		
3.5	Phạm Thanh Trà		Con				0		
3.6	Phạm Hoàng Giang		Con				0		

4	Nguyễn Vinh An		TV.HĐQT	0		
4.1	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ	0		
4.2	Nguyễn Thành Phương		Anh	0		
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Hòa		Em	0		
4.4	Nguyễn An Vinh		Em	0		
4.5	Trần Thị Mỹ Tiên		Vợ	0		
4.6	Nguyễn Khôi Nguyên		Con	0		
5	Nguyễn Hưng Quốc		TV.HĐQT	0		
5.1	Nguyễn Bé		Cha	0		
5.2	Lê Thị Nga		Mẹ	0		
5.3	Nguyễn Gia Báo		Anh	0		
5.4	Nguyễn Kim Uyên		Em	0		
5.5	Nguyễn Thùy		Em			

	Trang						0		
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên BKS									
1	Nguyễn Thanh Quân		TBKS				0		
1.1	Nguyễn Thanh Quỳnh		Cha				0		
1.2	Nguyễn Thị Cot		Mẹ				0		
1.3	Nguyễn Thanh Bình		Anh				0		
1.4	Nguyễn Thanh Nhân		Em				0		
1.5	Nguyễn Thanh Đạo		Em	1			0		
1.6	Nguyễn Thị Mai		Vợ	1			0		
1.7	Nguyễn Việt Phát		Con				0		
1.8	Nguyễn Thanh Khải		Con				0		

2	Phan Thị Vân Anh		TV.BKS		2600	0,0087 %	
2.1	Lương Thị Bin		Mẹ		0		
2.2	Phan Quốc Dũng		Em		0		
3	Châu Thị Mỹ Kiều		TV.BKS		0		
3.1	Châu Đình Thống		Cha		0		
3.2	Hà Thị Bình		Mẹ		0		
3.3	Châu Thị Thu Tâm		Chị		0		
3.4	Châu Thành Lưu		Em		0		

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

1	Phạm Mạnh Hùng	N như nêu tại phần HĐQT					
2	Quảng Trọng Lăng		P.Tổng Giám đốc		0		
2.1	Quảng Trọng Tư		Cha		0		
2.2	Bùi Thị Sang		Mẹ		0		

2.3	Quảng Trọng Lành		Anh		0		
2.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ		0		
2.5	Quảng Trọng Khanh		Con		0		
2.6	Quảng Hồng Khanh		Con		0		

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

1	Trần Ngọc Diệu		KTT		128.460	0,43%	
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha		0		
1.2	Trần Thị Tâm		Mẹ		0		
1.3	Trần Ngọc Thúy		Chị		0		
1.4	Trần Ngọc Hiền		Anh		0		
1.5	Trần Ngọc Cường		Em		0		
1.6	Trần Ngọc Liên		Em		0		
1.7	Nguyễn Văn Khánh		Chồng		0		

1.8	Nguyễn Trần Khánh Như		Con				0		
1.9	Nguyễn Trần Anh Khôi		Con				0		

Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Phan Trinh		Trợ lý TGD				0		
1.1	Phan Hùng		Cha				0		
1.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ				0		
1.3	Phan Thạnh		Em				0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hồ Minh Quang	CĐNB	4.962.230	16,6%	6.054.140	20%	Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần

2	Hồ Minh Quang	CDNB	6.054.140	20%	7.154.140	23.9%	Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần
3	Phạm Mạnh Hùng	CDNB	0	0%	201.630	0.67%	Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần
4	Trần Ngọc Diệu	CDNB	2.600	0.0087%	128.460	0.43%	Tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần

- 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

Hồ Minh Quang

