

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Theo Phụ lục III Thông tư 52/2012/BTC)

1. Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Điện thoại: 04.38561767 Fax: 04.38561815
4. E-mail: vanphong@vnsteel.vn Website: www.vnsteel.vn
5. Vốn điều lệ: 6.780.000.000.000 đồng (Sáu nghìn bảy trăm tám mươi tỷ đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thúc Kháng	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Lê Phú Hưng	Ủy viên	03	42,8%	Ông Lê Phú Hưng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 20/4/2014 theo Quyết định miễn nhiệm số 88/QĐ-VNS ngày 16/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty ngày 25/4/2014 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông

					lê Phú Hưng để nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công Thương.
3	Ông Nghiêm Xuân Đa	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Vũ Bá Ôn	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tái cơ cấu, công tác quản trị tài chính, nhân sự... kết luận chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại hội nghị giao ban hàng tháng, sơ kết quý (có báo cáo năm 2013, báo cáo định kỳ hàng tháng, Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2014). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, ban hành Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình công tác tiếp theo.

Ban Điều hành đã tích cực triển khai các công việc cụ thể về quản lý, kinh doanh như: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1719-KL/ĐUT ngày 24/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết số 02/NQ-VNS ngày 27/02/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty mẹ và Cơ quan Tổng công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể; đã bám sát, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

- Chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014.

- Chỉ đạo Đại diện vốn của Tổng công ty thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên tại các công ty con và cuộc họp Hội đồng thành viên tại công ty liên kết năm 2014.

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành: Quy chế giám sát Tài chính - đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

3. Hoạt động của các Tiểu ban:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, vì vậy các công việc của Hội đồng quản trị vẫn do Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo các Ban, phòng, Thư ký Tổng công ty và Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNS	02/01/2014	Kết quả cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị ngày 31/12/2013
2	02/NQ-VNS	27/02/2014	Phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
3	03/NQ-VNS	27/02/2014	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
4	04/NQ-VNS	28/02/2014	Phê duyệt Kế hoạch sản lượng thép thành phẩm năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
5	05/NQ-VNS	01/4/2014	Về việc thoái 100% vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải.
6	06/NQ-VNS	02/4/2014	Đánh giá kết quả công tác Quý I và Chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2014
7	07/NQ-VNS	08/4/2014	Quy hoạch cán bộ nguồn làm đại diện vốn tại các công ty con, Công ty liên kết giai đoạn 2014 - 2019.
8	08/NQ-VNS	15/4/2014	Giới thiệu nhân sự lấy phiếu tín nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
9	09/NQ-VNS	16/4/2014	Giới thiệu nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
10	10/NQ-VNS	21/4/2014	Phê duyệt kết quả bầu cử Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
11	11/NQ-VNS	25/4/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
12	12/NQ-VNS	07/5/2014	Phê duyệt kế hoạch chia lợi nhuận năm 2013 và tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn.
13	13/NQ-VNS	07/5/2014	Phê duyệt kế hoạch chia lợi nhuận năm 2013 và chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty Tôn Phương Nam.
14	14/NQ-VNS	16/4/2014	Điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng liên doanh với DEAWOO International thực hiện dự án kinh doanh và gia công chế biến sắt thép phế.

15	15/NQ-VNS	05/6/2014	Phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
16	16/NQ-VNS	16/6/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị mở rộng về Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Có phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)

Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính các nội dung như sau:

1. Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2013 số 83/BC-VNS ngày 21/01/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

2. Thông báo số 125/TB-VNS ngày 10/02/2014 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Tổng công ty.

3. Quyết định số 26/QĐ-VNS ngày 10/02/2014 về việc giải thể Công ty TNHH Posvina thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

4. Thông báo số 230/TB-VSD ngày 14/02/2014 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán.

5. Thông báo số 317/TB-VNS ngày 24/3/2014 về việc thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty.

6. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và Quý I năm 2014 của Tổng công ty (các biểu mẫu của Công ty mẹ và hợp nhất: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đại chúng; Bảng cân đối kế toán Công ty đại chúng; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp Công ty đại chúng).

7. Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

8. Báo cáo thường niên năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9. Quyết định số 88/QĐ-VNS ngày 16/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với ông Lê Phú Hưng.

10. Quyết định số 89/QĐ-VNS ngày 16/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc giao nhiệm vụ cho ông Vũ Bá Ôn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

11. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2014 bầu Tổng Giám đốc; Nghị quyết số 10/NQ-VNS ngày 21/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt kết quả bầu cử Tổng Giám đốc; Quyết định số 99/QĐ-VNS ngày 21/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với ông Nghiêm Xuân Đa.

12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

13. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/4/2014.

14. Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

15. Quyết định số 133/QĐ-VNS ngày 12/6/2014; Quyết định số 134/QĐ-VNS ngày 12/6/2014; Quyết định số 135/QĐ-VNS ngày 12/6/2014; Quyết định số 136/QĐ-VNS ngày 12/6/2014; Quyết định số 137/QĐ-VNS ngày 12/6/2014 chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh: VNSTEEL- Long An, Miền Tây, VNSTEEL-Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Miền Trung./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Bộ Công Thương;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- Đăng ủy;
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD, các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, Văn phòng;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCh).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP



PHỤ LỤC SỐ 1

Kèm theo Báo cáo số 886 /BC-VNS ngày 15 tháng 7 năm 2014

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Nghiêm Xuân Đa		Tổng Giám đốc	012314539	02/01/2010	CA Hà Nội	P405, Nhà 17T6, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2014		Bổ nhiệm mới
2	Trần Minh Bình		Thành viên Ban kiểm soát	B 3899100	16/3/2010	Cục quản lý xuất nhập cảnh	26 A2, TT Ban tài chính Quản trị Trung Ương, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội	25/4/2014		Bổ sung mới

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP



PHỤ LỤC 2

Kèm theo Báo cáo số 886 /BC-VNS ngày 15 tháng 7 năm 2014

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Trần Minh Bình - Thành viên Ban kiểm soát										
1	Trần Minh Quyết	Không	Bố đẻ	010575959			C2X2, Tập thể Bộ tư lệnh Lãng, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	Không		
2	Lã Thị Hiền	Không	Mẹ đẻ	011243052			C2X2, Tập thể Bộ tư lệnh Lãng, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	Không		
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Không	Vợ	011850651			26A2, Tập thể Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	Không		
4	Trần Quang Phú	Không	Con trai				26A2, Tập thể Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	Không		
5	Trần Khánh Uyên	Không	Con gái				26A2, Tập thể Ban Tài chính Quản trị Trung ương, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	Không		
6	Trần Mạnh Tiến	Không	Anh trai	024994836			Số 514 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM	Không		
7	Trần Quốc Hiệp	Không	Anh trai	011644190			Nhà B10, Tập thể B42, Bộ Công An, Ngõ Cống Tráng, Khâm Thiên, Hà Nội	Không		
8	Trần Thanh Tâm	Không	Chị gái	012418491			Số 9, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	Không		
9	Trần Thiên Lý	Không	Chị gái	024352582			514 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM	Không		
10	Trần Mai Hương	Không	Chị gái	011243059			Số 5, Đờ Ngọc Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Không		
11	Trần Thanh Thủy	Không	Chị gái	011310332			Số 9, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội	Không		