

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

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

Số: 35 / BC - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.
- Trụ sở chính: Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38969612 Fax: 02837310154
- Website: <http://www.thepthuduc.com.vn>
- Mã cổ phiếu: TDS.
- Vốn điều lệ: 122.253.930.000 đồng.
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	265/NQ - ĐHCĐ	29/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	05/04/2018	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT; TGD	05/04/2019	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	Thành viên HĐQT; Phó TGD	05/04/2018	-
4	Ông: Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	05/04/2018	-

5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên HĐQT	05/04/2019	29/03/2022
6	Bà: Nguyễn Thị Mai Khanh	Thành viên HĐQT	29/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Dương Minh Chính	4	100%	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	4	100%	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	4	100%	-
4	Ông: Lê Bá Phương	4	100%	-
5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	1	25%	Miễn nhiệm 29/03/2022
6	Bà: Nguyễn Thị Mai Khanh	3	75%	Bổ nhiệm 29/03/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. HĐQT luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Năm 2022 HĐQT Công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ và theo luật doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	67/NQ-VKC	24/01/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2021; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022	100%
2	68/NQ-VKC	24/01/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	67/NQ-VKC	24/01/2022	Hạn mức bán hàng tín chấp cho TMN 210 tỷ đồng, cho Chipmong 1 triệu đô la mỹ, cho Nhà bè 45 tỷ	100%

4	295/NQ-VKC	29/04/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022	100%
5	581/NQ-VKC	15/08/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022	100%
6	783/NQ-VKC	07/11/2022	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý 4 năm 2022	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	Thành viên BKS	05/04/2018	Kỹ sư
3	Ông Trần Minh Hạnh	Thành viên BKS	05/04/2018	Cử nhân tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đoàn Hồng Hà	4	100%	100%	-
2	Ông: Nguyễn Quốc Cường	4	100%	100%	-
3	Ông Trần Minh Hạnh	4	100%	100%	-

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

Trong năm 2022 BKS đã bám sát chương trình để triển khai công tác sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn và chức năng theo quy định.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong thực hiện nhiệm vụ.
- Xem xét đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đề xuất những kiến nghị với ban điều hành.
- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn.

- Kiểm tra báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối hợp và được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	15/04/1963	Kỹ sư luyện kim	01/01/2019
2	Ông: Cao Anh Kiệt	29/03/1964	Kỹ sư cơ khí	05/04/2018
3	Ông: Hoàng Công Thành	28/04/1975	Kỹ sư cán thép	05/04/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Long Châu	21/08/1978	Cử nhân Tài chính kế toán	05/04/2018

VI. 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (phụ lục kèm theo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Mẫu số 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Công văn số 2157/SĐHN-QLNY ngày 28/11/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Mã chứng khoán: tds

Ngày chốt: 31/12/22

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp nộp tin tức theo đúng cú pháp MCK/MSI (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKXD)	Số của NSH	Nơi cấp	Địa chỉ cư trú/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Chỉ chủ
1		Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	007C16668 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công thương Việt Nam		Công ty mẹ (61% sở hữu 65%)	ĐKKD							
		Tên người quản lý											
		Ông Lê Song Lai			Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	CMND							
		Ông Nguyễn Xuân Đa	miễn nhiệm 26/05/2022		Ủy viên HĐQT								
		Ông Nguyễn Đình Phúc			Ủy viên HĐQT								
		Ông Lê Thanh Tuấn	miễn nhiệm 26/05/2022		Chủ tịch HĐQT								
		Ông Trần Hòa Hưng			Ủy viên HĐQT								
		Ông Phạm Công Thảo			Ủy viên HĐQT								
		Tên người đại diện theo pháp luật	007C16668 Tại Công ty cổ phần chứng khoán NH Công thương Việt Nam										
		Ông Nguyễn Đình Phúc		miễn nhiệm từ 26/05/2022	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	CMND							
		Ông Lê Song Lai		miễn nhiệm 26/05/2022	Tổng Giám đốc Tổng Công ty	CMND							
2		Ông Dương Minh Chính		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT của Công ty	CMND							
2.1		Vũ Hồng Diệp	002C085624		Vợ	CMND							
2.2		Dương Vũ Khánh Linh			Con	CMND							
2.3		Dương Minh Trí			Cha ruột	CMND							
2.4		Trần Thị Thái			Mẹ ruột	CMND							
2.5		Dương Trung Toàn	003C06106		Em ruột	CMND							
2.6		Dương Thị Hồng Vân	003C036672		Em ruột	CMND							
2.7		Dương Thị Hồng Thủy	058C656525		Em ruột	CMND							
2.8		Đỗ Thị Quý Nga	058C616999		Em ruột	CMND							
2.9		Lý Hoàng Long			Em ruột	CMND							
3		Ông Nguyễn Xuân Tiến		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	CMND							
3.1		Bà Nguyễn Thị Thu Hằng			Vợ	CMND							
3.2		Nguyễn Thị Hằng Giang	KHÔNG		Con ruột	CMND							

THẾP
CỔ
CỔ
CỔ
CỔ

03/12/22

STT	M&C	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nộp thuế	Loại hình Gây NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ tra sổ chính/Dịch chỉ liên hệ	Số có phiếu số hóa tại thời điểm đăng biến tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nộp thuế qua thuế thu nhập cá nhân
3.3		Nguyễn Tiến Minh	KHÔNG		Con ruột	CMND						
3.4		Bà Đoàn Thị Thanh	KHÔNG		Mẹ vợ	CMND						
3.5		Ông Nguyễn Trí	KHÔNG		Bố vợ	CMND						
3.6		Bà Đặng Thị Lê	KHÔNG		Mẹ ruột	CMND						
3.7		Bà Nguyễn Thị Thu Hà	KHÔNG		Chị ruột	CMND						
3.8		Ông Hoàng Quang Thanh	KHÔNG		Anh rể	CMND						
3.9		Ông Nguyễn Văn Thắng	KHÔNG		Em ruột	CMND						
3.10		Bà Dương Thùy Trang	KHÔNG		Em dâu	CMND						
4		Ông Cao Anh Kiệt	KHÔNG	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							
4.1		Nguyễn Ngọc Diệp	KHÔNG		Mẹ ruột	CMND						
4.2		Lâm Thu Trang	KHÔNG		Vợ	CMND						
4.3		Cao Minh Trí	KHÔNG		Con ruột	CMND						
4.4		Cao Anh Tuyết	KHÔNG		Chị ruột	CMND						
4.5		Dương Văn Hoàng	KHÔNG		Anh rể	CMND						
4.6		Cao Thị Ánh Loan	KHÔNG		Em ruột	CMND						
4.7		Lê Văn Nhân	KHÔNG		Em rể	CMND						
4.8		Cao Anh Tài	KHÔNG		Em ruột	CMND						
4.9		Hoàng Thị Đoàn Trang	KHÔNG		Em dâu	CMND						
5		Ông Ngô Sỹ Hiếu	miễn nhiệm 30/03/2022	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT							
6		Bà Nguyễn Thị Mai Khanh	bỏ nhiệm 30/03/2022	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CMND						
6.1		Bà Đỗ Kim Dung			Mẹ ruột	CMND						
6.2		Ông Nguyễn Văn Hà			Bố ruột	CMND						
6.3		Ông Lê Thiên Hà			Bố chồng	CMND						
6.4		Bà Nguyễn Thị Loan			Mẹ chồng	CMND						
6.5		Ông Lê Anh Minh			Chồng	CMND						
6.6		Bà Lê Anh Thư			Con ruột	CMND						
6.7		Ông Lê Anh Khanh			Con ruột	CMND						
6.8		Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng			Chị ruột	CMND						
6.9		Bà Nguyễn Thị Thu Hiền			Chị ruột	CMND						
6.10		Ông Lê Anh Trư			Anh chồng	CMND						
6.11		Bà Lê Hải Yến			Chị dâu	CMND						

STT	Mã CK	Họ và tên	Tên khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NH	Số giấy NH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú ngụ chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Chỉ chủ
6		Hồ và tên			Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT									
6.1		Ông Lê Bá Phương			Thành viên HĐQT	Chia									
6.2		Lê Bá Cẩm				Mẹ									
6.3		Nguyễn Thị Thúc				Chị									
6.4		Nguyễn Thị Vinh				Chị									
6.5		Nguyễn Thị Thu				Anh									
6.6		Lê Bá Đăng				Vợ									
6.7		Nguyễn Thị Thủy				Con									
6.8		Lê Thùy Tiên				Con									
6.9		Lê Bá Hùng				Anh rể									
6.10		Trương Văn Bình				Chị dâu									
6.11		Hồ Thị Duyên				Anh rể									
6.12		Trần Minh Hồ				Anh rể									
7		Hoàng Công Thành			Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc									
7.1		Đào Bảo Hiền				Vợ	CAND								
7.2		Hoàng Nguyễn Anh				Con gái	CAND								
7.3		Hoàng Phúc Hưng				Con trai	CAND								
7.4		Hoàng Công Diệu				Bố ruột	CAND								
7.5		Đào Phan Lương				Bố vợ	CAND								
7.6		Nguyễn Thị Hòa				Mẹ vợ	CAND								
7.7		Hoàng Công Yên				Anh trai	CAND								
7.8		Lê Thị Tường				Chị dâu	CAND								
7.9		Hoàng Công Chúc				Em trai	CAND								
7.10		Trần Thị Hoàn				Em dâu	CAND								
7.11		Hoàng Thị Thuý				Em gái	CAND								
7.12		Thần Tuấn				Em rể	CAND								
8		Đào Đào Quý			Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc									
9		Đoàn Hồng Hà			Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát									
9.1		Võ Tuấn Linh	011C00815			Chồng	CAND								
9.2		Võ Minh Như				Con	CAND								
9.3		Đoàn Văn Quý				Bố ruột	CAND								
9.4		Nguyễn Thị Lâm				Mẹ ruột	CAND								
9.5		Huyền Thị Lan				Mẹ chồng	CAND								
9.6		Đoàn Tiếp Minh				Anh ruột	CAND								
9.7		Huyền Thị Thanh Phương				Chị dâu	CAND								
9.8		Đoàn Châu Long				Em ruột	CAND								
9.9		Nguyễn Thị Ngọc Hân				Em dâu	CAND								
10		Nguyễn Quốc Cường			Thành viên BKS	Thành viên BKS									
10.1		Bà Lâm Thị Tuyết				Mẹ ruột	CAND								
10.2		Châu Hồng Trang				Vợ	CAND								

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người trả nợ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giá NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số sổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nộp tiền qua đến người trả nợ	Ghi chú
10.3		Nguyễn Văn Hoàng			Anh ruột	CMND								
10.4		Nguyễn Ngọc Diễm			Chi ruột	CMND								
10.5		Chau Việt Hà			Em vợ	CMND								
10.6		Chau Việt Hiền Vương			Em vợ	CMND								
21		Trần Minh Hạnh		Thành viên BKS	Thành viên BKS	CMND								
11.1		Phạm Ngọc Uyên	058C739579		Vợ	CMND								
11.2		Trần Minh Tú			Bố ruột	CMND								
11.3		Lê Thị Vinh			Mẹ ruột	CMND								
11.4		Trần Thị Minh Phúc			Em ruột	CMND								
11.5		Trần Thị Hòa			Em ruột	CMND								
11.6		Lê Nam Phong			Em rể	CMND								
11.7		Trần Minh Huỳnh			Em ruột	CMND								
11.8		Phạm Hữu Đông			Bố vợ	CMND								
11.9		Nguyễn Thị Tuyền			Mẹ vợ	CMND								
12		Đỗ Thị Long Châu		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	CMND								
12.1		Bà Nguyễn Thị Kiều			Mẹ ruột	CMND								
12.2		Nguyễn Đình Hòa			Chồng	CMND								
12.3		Nguyễn Mỹ Thanh			Con ruột	CMND								
12.4		Nguyễn Mỹ Thy			Con ruột	CMND								
12.5		Đỗ Quang Tấn			Anh ruột	CMND								
12.6		Đỗ Thị Hoàng Oanh			Chi ruột	CMND								
12.7		Đỗ Quang Huy			Em ruột	CMND								
12.8		Nguyễn Ngọc Bích			Chi dâu	CMND								
12.9		Nguyễn Thị Huệ			Em dâu	CMND								