

Số: 37/2023/BC-VDT

TPHCM, ngày 17 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây
- Địa chỉ: 117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam.
- Điện thoại: 22134252-22134253-39746171-38653581 Fax: 08 39746171
- Email: www.luoithepbinhtay.com.vn
- Vốn điều lệ: 19.654.400.000 Việt Nam đồng.
- Mã chứng khoán: VDT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 21/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023	31/03/2023	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tình hình quản trị công ty, kết quả SXKD năm 2022 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022 - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 về tình hình hoạt động Công ty năm 2022 - Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 - Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023 - Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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
01	Lê Xuân Anh	Chủ tịch	31/03/2022	31/03/2023
02	Hà Minh Huân	Chủ tịch	31/03/2023	
03	Lê Hải Tú	TVHĐQT/ Tổng Giám đốc	30/03/2013	
04	Nguyễn Hồng Lương	TVHĐQT không điều hành	19/03/2008	
05	Trương Thị Tuyết	TVHĐQT không điều hành	31/03/2022	
006	Lê Thị Kim Chính	TV HĐQT không điều hành	04/04/2018	

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 họp
01	Lê Xuân Anh	1	50	
02	Hà Minh Huân	1	50	
03	Lê Hải Tú	2	100	
04	Nguyễn Hồng Lương	2	100	
05	Trương Thị Tuyết	2	100	
06	Lê Thị Kim Chính	2	100	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT)

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.
- Thông qua hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

* Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua %
01	NQ số 18/NQ-HĐQT-VĐT	10/03/2023	- Thông qua nội dung, chương trình tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023 + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tình hình quản trị Công ty, kết quả SXKD năm 2022 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022 + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 về tình hình hoạt động Công ty năm 2022 + Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022	100

			+ Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023 + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 + Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 + Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 + Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 + Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	
--	--	--	---	--

*** Quyết định của HĐQT**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua %
01	QĐ số 02/QĐ-HĐQT-VDT	08/02/2023	Về việc Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
02	QĐ số 26/QĐ-HĐQT-VDT	31/03/2023	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc CTCP Lưới Thép Bình Tây	100
03	QĐ số 27/QĐ-HĐQT-VDT	31/03/2023	Về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	100
04	QĐ số 28/QĐ-HĐQT-VDT	31/03/2023	Về việc Giao kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100
05	QĐ số 29/QĐ-HĐQT-VDT	31/03/2023	Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng	100

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Huỳnh Thị Tuyết Trâm	Trưởng BKS	03/10/2016	Cử nhân kinh tế
02	Bùi Thị Thu Nga	Ủy viên	01/04/2017	Cử nhân QTKD
03	Quách Vĩnh Trân	Ủy viên	31/03/2023	Cử nhân QTKD
03	Trịnh Thị Mai Phụng	Ủy viên	miễn nhiệm 31/03/2023	Cao đẳng kế toán

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

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
01	Lê Hải Tú - Tổng Giám đốc	06/02/1973	Kỹ sư cơ khí	30/03/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Phương Dung	31/03/1975	Cử nhân kinh tế	15/05/2010

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, 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:

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tai khoản gđịch Ckhoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Xuân Anh		Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	31/03/2023	Đại diện vốn
1.1	Lê Xuân Hùng					Cha
1.2	Nguyễn Thị Bằng					Mẹ
1.3	Trần Thị Hoa	0001419933				Vợ
1.4	Lê Tuấn Phong					Con
1.5	Lê Bá Thiên					Con
1.6	Lê Thị Dung					Chị
1.7	Lê Thị Nhung					Chị
2	Hà Minh Huân		Chủ tịch HĐQT	31/03/2023		
2.1	Nguyễn Thị Thuỳ Dương					Vợ

2.2	Hà Minh Quân					Con
3	Lê Hải Tú	058C834411	TGĐ TV HĐQT	30/03/2013		Đại diện vốn
3.1	Lê Hồng Tiến					Cha
3.2	Tạ Thị Sáu					Mẹ
3.3	Lê Hải Toàn					Em
3.4	Lê Hồng Tâm					Em
4	Trương Thị Tuyết		TV HĐQT	31/03/2022		Đại diện vốn
4.1	Chu Thị Hoàng					Mẹ
4.2	Hồ Sỹ Thịnh					chồng
4.3	Hồ Sỹ Hưng					Con
4.4	Hồ Sỹ Mạnh					Con
4.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	073C008140				Chị
4.6	Trương Thanh Quyền	073C004560				Em
4.7	Trương Thị Thu Hiền					Em

5	Nguyễn Hồng Lương		TV HĐQT	19/03/2008		
5.1	Nguyễn Hoàng Thiên					Con
5.2	Nguyễn Thiện Nhân					Con
6	Lê Thị Kim Chính		TV HĐQT	04/04/2018		
6.1	Đặng Thị Thanh Vân					Con
7	Lê Thị Phương Dung	058C660536	Kế toán trưởng	15/05/2010		
7.1	Lê Hy Phương					Cha
7.2	Nguyễn Thị Phương					Mẹ
7.3	Nguyễn Hoàng Phát					Chồng
7.4	Nguyễn Hoàng Minh Khuê					Con
7.5	Nguyễn Hoàng Minh Tú					Con
7.6	Lê Trung Dũng					Anh trai
7.7	Lê Thị Thanh Hằng					Em gái
8	Huỳnh Thị Tuyết Trâm		Trưởng ban kiểm soát	03/10/2016		

8.1	Trần Minh Luân					Chồng
8.2	Trần Huỳnh Ngọc Trúc					Con
8.3	Trần Quan Thịnh					Con
9	Bùi Thị Thu Nga		TV BKS	01/04/2017		
9.1	Hoàng Việt					Chồng
9.2	Hoàng Nam					Con
10	Quách Vĩnh Trân		TV BKS	31/03/2023		
10.1	Thái Thị Hải					Me
10.2	Phạm Thị Huê					Vợ
10.3	Quách Khánh Đoan					Con
10.4	Quách Khánh Đan					Con
11	Trịnh Thị Mai Phụng		TV BKS	04/04/2018	31/03/2023	
11.1	Mai Quốc Bảo					Chồng
11.2	Mai Bảo An					Con

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: Ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa giữa Công ty CP Lưới Thép Bình Tây với người có liên quan của cổ đông lớn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Giá mua, bán tại các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc; theo thị trường, tùy thời điểm và từng hợp đồng cụ thể.

DANH SÁCH GIAO DỊCH
VỚI CÁC CÔNG TY TRONG HỆ THỐNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-VDT ngày 19/07/2023)

Stt	Tên khách hàng	LTBT mua			LTBT bán			Tổng giá trị giao dịch dự kiến (tỷ đồng)
		Mặt hàng	Lượng (tấn)	Trị giá giao dịch dự kiến (tỷ đồng)	Mặt hàng	Lượng (tấn)	Trị giá giao dịch dự kiến (tỷ đồng)	
1	CTCP Thép Vicasa - VNSTEEL				Sắt thép các loại	40	0.5	0.5
2	CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Sắt thép các loại	0.5	0.04	Sắt thép các loại			0.04
3	CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Sắt thép các loại			Sắt thép các loại	2,5	0.05	0.05
4	CTCP Cơ khí Luyện kim				Sắt thép các loại	3	0.06	0.06
5	CTCP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal - VNSTEEL				Sắt thép các loại	150	3	3
6	CTCP TNHH Nippovina	Thuê kho, Tôn		0.8	Sắt thép các loại	2,5	0.05	0.85
7	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	Thuê Biển thể		0.05				0.05
8	CTCP Kim Khí TPHCM-VNSTEEL	Sắt thép các loại	750	11				11

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác. Không có

VIII. 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	Tai khoản gđịch Ckhoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Minh Huân		Chủ Tịch HĐQT	314.980	16.02%	Đại diện vốn
1.1	Nguyễn Thị Thùy Dương					Vợ
1.2	Hà Minh Quân					Con
2	Lê Hải Tú	058C834411	TGĐ TV HĐQT	326.280	16.6%	Đại diện vốn
2.1	Lê Hồng Tiền					Cha
2.2	Tạ Thị Sáu					Mẹ
2.3	Lê Hải Toàn					Em
2.4	Lê Hồng Tâm					Em
3	Trương Thị Tuyết		TV HĐQT	149.380	7.6%	Đại diện vốn
3.1	Chu Thị Hoàng					Mẹ

3.2	Hồ Sỹ Thịnh					chồng
3.3	Hồ Sỹ Hưng					Con
3.4	Hồ Sỹ Mạnh					Con
3.5	Trương Thị Ánh Nguyệt	073C008140				Chị
3.6	Trương Thanh Quyền	073C004560				Em
3.7	Trương Thị Thu Hiền					Em
4	Nguyễn Hồng Lương		TV HĐQT	149.380	7.6%	
4.1	Nguyễn Hoàng Thiên					Con
4.2	Nguyễn Thiện Nhân					Con
5	Lê Thị Kim Chinh		TV HĐQT	362.720	18.45%	
5.1	Đặng Thị Thanh Vân					Con
6	Lê Thị Phương Dung	058C660536	Kế toán trưởng	114.220	5.8%	

6.1	Lê Hy Phương					Cha
6.2	Nguyễn Thị Phương					Mẹ
6.3	Nguyễn Hoàng Phát					Chồng
6.4	Nguyễn Hoàng Minh Khuê					Con
6.5	Nguyễn Hoàng Minh Tú					Con
6.6	Lê Trung Dũng					Anh trai
6.7	Lê Thị Thanh Hằng			140	0.007%	Em gái
7	Huỳnh Thị Tuyết Trâm		Trưởng ban kiểm soát			
7.1	Trần Minh Luân					Chồng
7.2	Trần Huỳnh Ngọc Trúc					Con
7.3	Trần Quan Thịnh					Con
8	Bùi Thị Thu Nga		TV BKS	70	0.0035%	
8.1	Hoàng Việt					Chồng
8.2	Hoàng Nam					Con

9	Quách Vĩnh Trân			05207300421	23/03/2022		23/26 Đường số 4, KP8, P Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân			
9.1	Thái Thị Hải			210360429	31/10/2014	Bình Định	An Thái, Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định			Mẹ
9.2	Phạm Thị Huê			035175003720	15/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/26 Đường số 4, KP8, P Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân			Vợ
9.3	Quách Khánh Đoan			079306000582	10/03/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	23/26 Đường số 4, KP8, P Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân			Con
9.4	Quách Khánh Đan						23/26 Đường số 4, KP8, P Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân			Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lê Thị Phương Dung	KTT	115,120	5.86%	114,220	5.81%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hà Minh Huân