

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**  
(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	04	100%	
2	Ông Nghiêm Xuân Đa	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Bùi Văn Hùng	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Vũ Bá Ổn	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	04	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 2014, báo cáo định kỳ hàng tháng, Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2015). 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 Quyết định 134/QĐ-

VNS ngày 05/05/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về xây dựng và triển khai phương án thoái vốn theo Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020”; 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 2015 vào ngày 25/4/2015.

- 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 2015.

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành: Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020.

### 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 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNS	07/01/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng 2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL.
2	02/NQ-VNS	29/01/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
3	03/NQ-VNS	11/02/2015	Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Thép Tây Đô.
4	04/NQ-VNS	02/04/2015	Đánh giá kết quả công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2015
5	05/NQ-VNS	06/4/2015	Dừng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.
6	06/NQ-VNS	21/4/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

7	07/NQ-VNS	23/4/2015	Dùng tham gia đầu tư dự án Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh.
8	08/NQ-VNS	25/4/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**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 2015):** Không có thay đổi.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):** Không có giao dịch

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**

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 2014 số 40/BC-VNS ngày 09/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

2. Thông báo số 141/TB-VNS ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Tổng công ty.

3. Thông báo số 290/TB-VSD ngày 05/02/2015 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.

4. Nghị quyết số 03/VNS-VNS ngày 11/02/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về chủ trương thoái vốn tại Công ty Thép Tây Đô.

5. Thông báo số 370/TB-VNS ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty.

6. Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và Quý I năm 2015 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 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

8. Báo cáo thường niên năm 2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9. Nghị quyết số 05/VNS-VNS ngày 6/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dùng triển khai Dự án đầu tư Khu nhà ở

văn phòng kết hợp thương mại tại khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

10. Nghị quyết số 07/VNS-VNS ngày 23/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc dừng tham gia đầu tư dự án Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh.

11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

12. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/6/2015.

13. Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

14. Quyết định số 161/QĐ-VNS ngày 26/5/2015 về việc miễn nhiệm Thư ký Tổng công ty đối với ông Hoàng Ngọc Chiến và Quyết định số 162/QĐ-VNS ngày 26/5/2015 về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Tổng công ty đối với ông Đoàn Phong của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

15. Quyết định số 196/QĐ-VNS ngày 26/06/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty đối với ông Nguyễn Thanh Phong và Quyết định số 199/QĐ-VNS ngày 26/06/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty đối với ông Vũ Duy Huỳnh.

16. Quyết định số 200/QĐ-VNS ngày 29/06/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng./.

*Đ. Phong*

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đ. Thúc Kháng*  
**Đặng Thúc Kháng**