

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Địa chỉ: G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3823187 – Fax: 0521.3819043

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

NĂM 2018

(từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN**

Số: 02/2018/BCQT-TLH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018

(từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN
- Địa chỉ trụ sở chính : G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3823187
- Fax : 0251.3829043
- Email : congbothongtin@tienlengroup.com.vn
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.021.106.210.000 đồng
- Mã chứng khoán : TLH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/QĐ-ĐHCD	15/04/2018	Nội dung Biên bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tải theo đường link sau: http://tienlengroup.com.vn/249/4418/Nghi-quyet--Quyết-dinh/Bien-ban-va-Quyết-dinh-cua-DHDCD-2018.aspx ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	Đương nhiệm	20	100%	-
02	Bà Phạm Thị Hồng	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Đương nhiệm	20	100%	-
03	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT kiêm Phó TGD	Đương nhiệm	20	100%	-
04	Ông Dương Quang Bình	TV HĐQT kiêm Phó TGD	Đương nhiệm	20	100%	-
05	Ông Đặng Tuấn Đại	TV HĐQT độc lập	Đương nhiệm	20	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc.
- Qua đó ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc sau:
 - + Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị thành viên và trực thuộc;
 - + Công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, hàng quý. Kiểm soát chi phí và xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;
 - + Thường xuyên, liên tục kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ và các đơn vị trong hệ thống;
 - + Thực hiện đánh giá năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh KPI, hệ thống ISO;
 - + Kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của hội đồng quản trị trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà Nước.

3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị:

- Hiện Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	02/2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	Huy động vốn của các thành viên cổ đông sáng lập.
03	03/2018/QĐ-HĐQT	02/05/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
04	04/2018/QĐ-HĐQT	24/05/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017, tỷ lệ 10%.
05	05/2018/QĐ-HĐQT	11/06/2018	Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Chủ tịch – Người đại diện theo pháp luật – Người đại diện phần vốn góp của CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên tại Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến.
06	06/2018/QĐ-HĐQT	18/07/2018	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

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	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng BKS	Đương nhiệm	05	100%	-
02	Bà Cao Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	Đương nhiệm	05	100%	-
03	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên BKS	Đương nhiệm	05	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong hoạt động kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Công ty.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty; ban Tổng Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tại từng thời điểm trong năm.

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có.*

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty do một số thành viên HĐQT, ban BKS, ban TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa ngắn hạn về kiến thức quản trị do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (SSC) tổ chức; kế hoạch sắp tới là vẫn cử các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý tiếp tục tham gia các lớp học bồi dưỡng về công tác quản trị công ty do Quý Sở và UBCKNN tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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
(Đính kèm danh sách.)
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: *Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ của công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VI. 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
(Đính kèm danh sách.)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
(Đính kèm danh sách.)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MẠNH HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM**

Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018 số 02/2018/BCQT-TLH về tình hình quản trị Công ty;
Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2018.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2018								
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			Đương nhiệm		
2	Phạm Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			Đương nhiệm		

3	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			Đương nhiệm		
4	Dương Quang Bình		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			Đương nhiệm		
5	Đặng Tuấn Đại		Thành viên			Đương nhiệm		
6	Lê Thị Hồng Liễu		Trưởng BKS			Đương nhiệm		
7	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS			Đương nhiệm		
8	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên BKS			Đương nhiệm		
9	Đào Thị Kim Loan		Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin			Đương nhiệm		

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			Đương nhiệm		
	Nguyễn Đức Phúc							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Ngọc Phụng							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Anh Đại							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Anh Quang							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Hồ Quảng							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Thị Thắm							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Ngọc Thanh							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDDL Nguyễn Mạnh Hà

	Nguyễn Văn Thành							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CĐL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Thị Oanh							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CĐL Nguyễn Mạnh Hà
2	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			Đương nhiệm		
	Lê Thị Thu Tâm							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD, CĐL Nguyễn Văn Quang
	Nguyễn Văn Thành							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD, CĐL Nguyễn Văn Quang
3	Phạm Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			Đương nhiệm		
	Phạm Thị Tiêm							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Mai							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Minh Đức							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Hương							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng

	Phạm Thanh Phong							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hong
	Phạm Minh Tuấn							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hong
	Phạm Duy Quang							NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hong
4	Dương Quang Bình		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD				Đương nhiệm	
	Bùi Thị Hạnh							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Ánh Tuyết							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Quang Long							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Lương							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Vũ Thị Phụng							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Thu An							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Tú Anh							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình

	Dương Anh Trà							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGĐ Dương Quang Bình
	Dương Hồng Hoàng							NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGĐ Dương Quang Bình
5	Đặng Tuấn Đại		Thành viên HĐQT			Đương nhiệm		
	Nguyễn Thị Khuyên							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Nguyên Tuấn							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Ngọc Ánh							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Văn Hưng							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Phạm Thị Y							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Diệu Thúy							NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
6	Lê Thị Hồng Liễu		Trưởng BKS			Đương nhiệm		
	Lê Thị Hồng Cúc							NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu
	Lê Thị Hồng Ánh							NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu

	Lê Thị Hồng Nhung							NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu
7	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS			Đương nhiệm		
	Cao Văn Mạnh							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Hồ Thị Kiên							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Võ Tường Chinh							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Võ Tường Duy							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Cao Tất Bình							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Cao Tiến Dũng							NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
8	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên BKS			Đương nhiệm		
	Nguyễn Quang Huy							NCLQ đến TV BKS Nguyễn Thị Tâm
	Nguyễn Trần Quang Minh							NCLQ đến TV BKS Nguyễn Thị Tâm

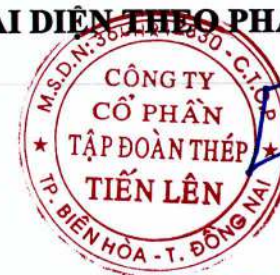
			Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin					
9	Đào Thị Kim Loan					Đương nhiệm		
	Phạm Anh Thư							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Phạm Phương Thảo							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Văn Tự							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Thị Kim Hoa							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Thị Kim Nhung							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Thị Kim Phượng							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Cao Cường							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Đào Trung Hiếu							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT							
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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	18,177,984	19.55%	19,995,782	19.58%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
2	Phạm Thị Hồng	TV HĐQT Tổng Giám đốc	10,548,825	11.35%	11,603,706	11.36%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	8,777,218	9.44%	9,654,939	9.46%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
4	Dương Quang Bình	TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	26,437	0.03%	29,080	0.03%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
5	Đặng Tuấn Đại	TV HĐQT độc lập	19,827	0.02%	21,809	0.02%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
6	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng BKS	19,827	0.02%	21,809	0.02%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
7	Cao Thị Hoài Thu	TV BKS	19,871	0.02%	21,857	0.02%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Thị Tâm	TV BKS	-	0.00%	-	0.00%	
9	Đào Thị Kim Loan	Kế toán trưởng Người công bố thông tin	67,889	0.07%	74,676	0.07%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ