

Số : 23 / BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM, điện thoại: 38969612, Fax: 37310154, Email: thepthuducvkc@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 122,253 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TDS

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Hoàng Ngọc Oanh	Chủ tịch	03	100	
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên	02	100	Bầu bổ xung 4/2012
03	Nguyễn Tiến Thịnh	Ủy viên	03	100	
04	Phan Văn Trúc	Ủy viên	03	100	
05	Trịnh Chính Sinh	Ủy viên	03	100	
06	Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên	01	100	Xin rút 4/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc

Năm 2012 các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mặt công tác, đã có các buổi làm việc với Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với nội dung:

- Công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2012

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 47/NQ-VKC	01/3/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, xây dựng kế hoạch SXKD 2012 và phê duyệt văn bản trình ĐHCĐ
02	Số 196/NQ-VKC	18/7/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6

03	Số 305/QĐ-VKC	19/10/2012	tháng cuối năm 2012, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Quyết định V/v Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật kinh doanh và thông tin nội bộ (sửa đổi)
04	Số 300/QĐ-VKC	12/10/2012	Quyết định V/v Ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng thông tin.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán .

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty	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 liên quan	Lý do
01	Nguyễn Phùng Hiền		Phó Tổng GD	022024377	12/6/2002	TP. Hồ Chí Minh	1/28a Hồng Lạc Q. TB	Bầu bổ xung 4/2012		Đại diện vốn VNS
02	Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên	Phó Tổng GD	024188011	19/8/2003	TP. Hồ Chí Minh	98/2 Ung Văn Khiêm Q. BT	01/01/2008	Xin rút 4/2012	Thôi đại diện vốn VNS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Hoàng Ngọc Oanh		CT HĐQT, TGD	021140993	07/9/2001	TP. HCM	C14 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM	5500		
02	Nguyễn Phùng Hiền		Ủy viên HĐQT	022024377	12/6/2002	TP. HCM	1/28a Hồng Lạc, P10, Q. TB, TP. HCM	0		
03	Nguyễn Tiến Thịnh		Ủy viên HĐQT	023000530	29/2/2008	TP. HCM	52/3 Đường số 6, P. Bình Trưng Tây, Q2, TP. HCM	3080		
04	Cao Anh		PTGD	022633850	15/6/2006	TP. HCM	Lê Công Kiều, P.	2200		

	Kiệt						Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM			
05	Lâm Thu Trang		Vợ PTGD	022951462	16/10/2006	TP. HCM	Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM	1980		
06	Nguyễn Thị Thu Giang		UV BKS	021100447	23/3/2006	TP. HCM	4/86 Nơ Trang Long, P7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	10000		
07	Dương Minh Chính		KTT	022970676	02/6/2011	TP. HCM	84 Cộng Hòa, P4, Q. TB, TP. HCM	11970		
08	Lê Bá Phương			025177456	04/8/2009	TP. HCM	A303 Nam Long 2, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP. HCM	857674		
09	Tổng Cty Thép Việt Nam			0106000848	06/2/2007	TP. HCM	91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	7946510		
10	Cty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận chuyển			059080	01/11/1993	TP. HCM	Lầu 15, số 35, Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM	1332295		

2. Giao dịch cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	(Không có)						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Cty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Hoàng Ngọc Oanh