

Số: 26 / BC-VKCTP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2014**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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](mailto:thepthuducvkc@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 122,253 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TĐS

**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	05	100	
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên	05	100	
03	Lê Khắc Thành	Ủy viên	04	100	Bầu cử 4/2013
04	Phan Văn Trúc	Ủy viên	05	100	
05	Trịnh Chính Sinh	Ủy viên	05	100	

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

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, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư trong năm 2013.
- Tình hình thực hiện các Quy chế và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 2. 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 50/QĐ-VKC	22/02/2013	V/v Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2013.
02	Số 54/QĐ-VKC	22/02/2013	V/v Ban hành đơn giá tiền lương SP năm 2013.

03	Số 73/QĐ-VKC	28/02/2013	V/v Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2013.
04	Số 77/NQ-VKC	04/3/2013	Đánh giá kết quả SX kinh doanh năm 2012, xây dựng kế hoạch SXKD 2013 và phê duyệt văn bản trình ĐHCĐ.
05	Số 78/NQ-VKC	05/3/2013	V/v Chốt danh sách cổ đông dự ĐH.
06	Số 198/QĐ-VKC	15/5/2013	V/v Thanh lý Tài sản cố định.
06	Số 271 /NQ-VKC	14/7/2013	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.
07	Số 283 /NQ-VKC	16/8/2013	V/v vay vốn lưu động năm 2013.
08	Số 380 /NQ-VKC	30/10/2013	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013.
09	Số 387 /QĐ-VKC	29/11/2013	V/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

**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	Chức vụ tại Cty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
01	Lê Khắc Thành	Chủ Tịch Công Đoàn C.ty Ủy viên HĐQT	2A Hàn Mạc Tử, Q. Tân Phú	Bầu nhiệm kỳ mới 4/2013		Đại diện vốn VNS

02	Nguyễn Tiến Thịnh	Phó Phòng Kỹ Thuật Ủy viên HĐQT	98/2 Ung Văn Khiêm Q. BT	01/01/2008	4/2013	Thôi đại diện vốn VNS
03	Huyền Văn Phúc	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh	Số 205 Tô Ngọc Hân, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức TP.HCM	Bầu nhiệm kỳ mới 4/2013		

### III. 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	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Hàng Ngọc Oanh	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	C14 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM	5.500		
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên HĐQT P. Tổng Giám Đốc	1/28a Hồng Lạc, P10, Q. TB, TP. HCM	0		
03	Lê Khắc Thành	Ủy viên HĐQT	2A Hàn Mạc Tử, Q. Tân Phú, TP HCM	3.080		
04	Cao Anh Kiệt	P. Tổng Giám Đốc	Số 9 Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM	2.200		
05	Lâm Thu Trang	Vợ P. Tổng Giám Đốc Chuyên viên Phòng KHKD	Số 9 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM	1.980		

06	Hùynh Văn Phúc	Ủy viên BKS	205 Tô Ngọc Hân, P.Linh Trung. Q. TĐ TPHCM	4.290		
07	Dương Minh Chính	Kế toán trưởng	Số 84 Cộng Hòa P4, Q. TB, TP. HCM	11.970		
08	Tổng C.ty Thép Việt Nam - CTCP		91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	7.946.510	65 %	
09	C.ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyên		Lầu 15, số 35, Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM	1.332.295	10,9 %	

2. Giao dịch cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động 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 động nội bộ/ cổ động lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *dem*



Hồng Ngọc Oanh