

Số: 02 /BCQT.HĐQT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2019**

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 Tắm Lá Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ I, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  
Điện thoại: 02543.923.636/7/8 Fax: 02543.923.889 Email: tnsteel@tnsteel.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNS

**I. Đại Hội đồng Cổ đông năm 2019:**

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/	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch	31/3/2017	3/3	100%	
	Nguyễn Huy Thọ	Thành viên	07/12/2018	3/3	100 %	
	Lê Việt	Thành viên	31/3/2017	2/3	66,7 %	Đi công tác
	Võ Thị Lệ Châu	Thành viên	Miễn nhiệm 26/3/2019	1/1	100%	
	Lại Văn Quyền	Thành viên	Bổ nhiệm 26/3/2019	2/2	100%	
	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Thành viên	12/7/2017	3/3	100%	
	Trần Thanh Hương	Thành viên	01/01/2019	3/3	100%	

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

Hiện có 01 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.



3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Số: 02/NQ.HĐQT	26/3/2019	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của bà Võ Thị Lệ Châu kể từ ngày 26/3/2019. Bổ nhiệm tạm thời ông Lại Văn Quyền làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/3/2019
3	Số: 03 /NQ.HĐQT		Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ - thành viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.
4	Số: 04/NQ.HĐQT	22/5/2019	Chọn công ty CÔNG TY TNHH HÀNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

**III. Ban kiểm soát:**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 -2022:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Trinh	Trưởng BKS	31/7/2017	2/2	100%	
2	Huỳnh Thị Lệ Nga	Thành viên	31/7/2017	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Mây	Thành viên	31/7/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành:

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:





- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019; các nghị quyết, quyết định của HĐQT
  - Kiểm soát, giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2019;
  - Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính hằng quý nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính;
  - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BGD được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.
  - Trong năm 2019, BKS cũng đã nhận đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp với HĐQT trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.
  - HĐQT và BGD đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định
4. Hoạt động khác của BKS (không có)

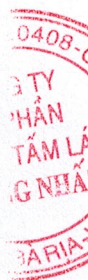
**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Không có

**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:
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 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:
  - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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:

STT	Tên công ty đã và đang giao dịch	Mối quan hệ liên quan với TNS
01	Công ty Tôn Phương Nam	Thành viên sáng lập
02	Công ty CP Kim khí TPHCM	Thành viên sáng lập





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) điều hành 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) điều hành: không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

- Ông Lê Việt – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đăng ký mua (lần 01) 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 02/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

Kết quả đã mua được : **369.700 CP**; Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **416.300 CP** (tỷ lệ 2,08%).

- Ông Lê Việt – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đăng ký mua ( lần 02) 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019.

Kết quả đã mua được: **126.100 CP**; Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **542.400 CP** (tỷ lệ 2,71%).

- Chị Nguyễn Thúy Ly, người có liên quan với TVHĐQT: Lê Việt - quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ, đăng ký mua (lần 01) **500.000 CP**.

Kết quả đã mua được: **167.540 CP**; Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **167.540 CP** (tỷ lệ 0,84%).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Ngọc Tuấn*

**TRẦN NGỌC TUẤN**

