

Số: 03 /BCQT.HĐQT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Thép Tâm Lá Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.923636/7/8 Fax: 0643.923889 Email: tnsteel@tnsteel.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNS

I. Hoạt động của Đại Hội đồng Cổ đông:

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất
2	Số: 02/NQ.HĐQT	12/6/2017	Đồng ý để Ban điều hành kí kết hợp đồng chọn công ty CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2017
3	Số: 03/NQ.HĐQT	12/7/2017	HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 12/07/2017 HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sinh ngày 01/01/1982 làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 12/7/2017. HĐQT sẽ báo cáo và

			chính thức thông qua việc bổ nhiệm này vào ĐHCĐ gần nhất HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Đại	Thành viên/TGD	3/3	100%	
3	Lê Việt	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	2/3	100%	Thay đổi nhân sự
5	Võ Thị Lệ Châu	Thành viên	3/3	100%	

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

Hiện có 1 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

III. Ban kiểm soát:

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thúy Trinh	Trưởng BKS	10/04/2016	2/2	100%	
2	Huỳnh Thị Lệ Nga	Thành viên	10/04/2015	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Mây	Thành viên	15/09/2016	2/2	100%	

9203
C
C
THẾ
THỐ
ẢNH-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Trong 6 tháng năm 2017, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:
 - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017; 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 6 tháng năm 2017;
 - 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 6 tháng năm 2017, 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

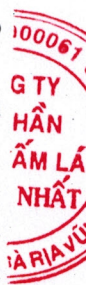
1. Danh sách về người có liên quan của công ty: không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 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: không có

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature

TRẦN NGỌC TUẤN

C.P. * * *