

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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	01/2016/NQ.ĐHĐCĐ	12/4/2016	Đại hội thống nhất thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 2. Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT: Ông Lê Việt thay ông Hồ Quang Thiệp làm thành viên HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/3/2016. 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 5. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 6. Công ty TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016. 7. Việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 8. Việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom 9. Việc điều chỉnh điều lệ công ty



			10. Tờ trình tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho Tổng Công ty thép VN-CTCP 11. Tờ trình miễn nhiệm trưởng BKS 12. Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung BKS 13. Kết quả Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -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	5/5	100%	
2	Hồ Quang Thiệp	Thành viên HĐQT đến ngày 1/3/2016	1/5	100%	Thay đổi nhân sự
3	Lê Việt	Thành viên HĐQT từ ngày 1/3/2016	4/5		Thay đổi nhân sự
4	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	5/5	100%	
5	Võ Thị Lệ Châu	Thành viên	5/5	100%	
6	Tạ Ngọc Long	Thành viên	5/5	100%	
7	Nguyễn Văn Đại	Thành viên/TGD	5/5	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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	26/02/2016	- Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2016 - Thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - HĐQT đồng ý chủ trương cho phép Ban điều hành tiến hành đàm phán với VCB thực hiện việc chuyển tiền vay USD sang vay tiền Việt nam đồng
2	02/BB.HĐQT	29/7/2016	- Thống nhất báo cáo tổng kết tình hình SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016

			tục thực hiện việc tái cấu trúc nợ đầu tư của công ty với các ngân hàng VCB-CFC HĐQT yêu cầu Ban điều hành tiếp tục triển khai đàm phán với VCB thực hiện việc chuyển tiền vay USD sang vay tiền Việt nam đồng
3	02/NQ.HĐQT	27/9/2016	–Đồng ý triển khai đăng ký cổ phiếu lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). –Đồng ý triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). –Đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất thủ tục đăng ký cổ phiếu lần đầu tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom theo quy định.
4	03/BB.HĐQT	16/11/2016	–Tổng nhất báo cáo tổng kết tình hình SXKD của công ty 10 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016 –HĐQT đánh giá cao nỗ lực của BDH trong 10 tháng năm 2016 và yêu cầu BDH tiếp tục duy trì chính sách kinh doanh an toàn cho năm 2017
5	03/NQ.HĐQT	30/12/2016	–Đồng ý tách riêng hợp đồng tín dụng các khoản vay đầu tư dự án theo 2 hợp đồng số 0017/ĐTDA/09CN ngày 23/4/2009 và 0012/ĐTDA/10CD ngày 12/4/2010 qua ngân hàng đầu mối VCB.HCM ra thành các hợp đồng tín dụng riêng với VCB.HCM và CFC. Các điều khoản của hợp đồng tín dụng tách riêng với VCB.HCM và CFC được kế thừa các điều khoản của hợp đồng cũ

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	1/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:
 - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016; 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 năm 2016;
 - 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 BGĐ được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử
 - Trong năm 2016, 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 BGĐ 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:

- Tham gia khóa đào tạo quản trị rủi ro do học viện FMIT 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: đang cập nhật
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

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

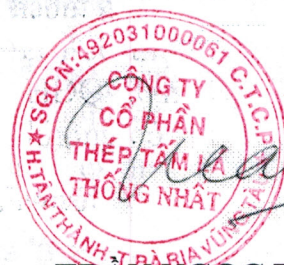
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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



TRẦN NGỌC TUẤN

