



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
Số: 79/2013/BC-TNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BR-VT, ngày 20 tháng 8 năm 2013

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Công Du	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	

4	Ông Hồ Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đại	Thành viên HĐQT kiêm TGD	2	100%	
7	Ông Trần Quang	Thành viên HĐQT	2	100%	

**2. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2013 :**

Tổng sản lượng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

THÁNG	SẢN LƯỢNG (TẤN)	DOANH THU (VNĐ)
1	6,292.80	11,102,018,109
2	2,855.02	4,567,165,629
3	6,983.42	12,133,439,986
4	8,153.49	11,221,132,930
5	15,132.33	20,337,148,554
6	11,193.925	15,406,108,314
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>50,610.99</b>	<b>74,767,013,522</b>

Sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm 2013 đạt 50,611 tấn đạt 90% kế hoạch năm do Tổng Công ty giao, đạt 60,24 % kế hoạch Thép Thống Nhất phân đầu thực hiện tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013

**3. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :**

STT	Số Nghị quyết/Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	03/BB-HĐQT	8/3/2013	- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, gia công năm 2013  - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2	04/NQ-HĐQT	17/5/2013	- Yêu cầu các cổ đông sáng lập thực hiện nghĩa vụ tái bảo lãnh đã cam kết với VNS trước đây  - Đẩy nhanh tiến độ sáp nhập vào VNS theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013

#### 4. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông

- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

#### 5. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :

Hiện có 1 thành viên của Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc của công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị.



Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

HUỲNH CÔNG DU

