

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

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: Không có

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Quang	Chủ tịch HĐQT đến ngày 05/9/2014	5	100%	
2	Bùi Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/9/2014	1	100%	
2	Hồ Quang Thiệp	Thành viên	6	100%	
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	6	100%	
4	Võ Thị Lệ Châu	Thành viên	6	100%	
5	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	6	100%	
6	Tạ Ngọc Long	Thành viên	6	100%	
7	Nguyễn Văn Đại	Thành viên/TGD	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	23/01/2014	- Thông qua thay đổi nhân sự đại diện vốn công ty CP Kim Khí TpHCM tại thép Thống Nhất - Thông qua báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	02/NQ.HĐQT	18/3/2014	- Thông qua một số nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	03/NQ.HĐQT	02/4/2014	- Thông qua thay đổi thành viên ban kiểm soát của Công ty CP Thép tấm lá

