

Số: 43/BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**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 Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM, điện thoại: 38969612, Fax: 37310154, Email: [thepthuducvkc@vnn.vn](mailto:thepthuducvkc@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 122,253 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TDS

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Phan Văn Trúc	Chủ tịch	05	100	
02	Hoàng Ngọc Oanh	Ủy viên	05	100	
03	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên	05	100	
04	Lê Khắc Thành	Ủy viên	05	100	
05	Trịnh Chính Sinh	Ủy viên	05	100	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám Đốc.

Các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công phụ trách các mặt công tác, đã có các buổi làm việc với Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với nội dung:

- Công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2014.

## 2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 54/QĐ-VKC	22/01/2014	V/v Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2014.
02	Số 78A/NQ-VKC	10/02/2014	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ
03	Số 136/QĐ-VKC	10/3/2014	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2014





07	Dương Minh Chính		Kế toán trưởng	022970676	02/6/2011	TP. HCM	Số 84 Cộng Hòa P4, Q. TB, TP. HCM	11.970		
08	Tổng C.ty Thép Việt Nam - C.TCP			0106000848	06/2/2007	TP. HCM	91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	7.946.510	65 %	
09	C.ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển			059080	01/11/1993	TP. HCM	Lầu 15, số 35, Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM	1.332.295	10,9 %	

## 2. Giao dịch cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	(Không có)						

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Văn Trúc**

Số: 44 / BC-VKCTP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**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 Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM, điện thoại: 38969612, Fax: 37310154, Email: [thepthuducvkc@vnn.vn](mailto:thepthuducvkc@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 122,253 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TDS

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Phan Văn Trúc	Chủ tịch	05	100	
02	Hoàng Ngọc Oanh	Ủy viên	05	100	
03	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên	05	100	
04	Lê Khắc Thành	Ủy viên	05	100	
05	Trịnh Chính Sinh	Ủy viên	05	100	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám Đốc.

Các thành viên Hội đồng Quản trị được phân công phụ trách các mặt công tác, đã có các buổi làm việc với Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với nội dung:

- Công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2014.

## 2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 54/QĐ-VKC	22/01/2014	V/v Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2014.
02	Số 78A/NQ-VKC	10/02/2014	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ
03	Số 136/QĐ-VKC	10/3/2014	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2014

04	Số 156/QĐ-VKC	13/3/2014	Phê duyệt kế hoạch tiền lương 2014
05	Số 157/QĐ-VKC	13/3/2014	Ban hành đơn giá tiền lương SP 2014
06	Số 160/NQ-VKC	24/3/2014	Đánh giá kết quả SX kinh doanh năm 2013, xây dựng kế hoạch SXKD 2014 và phê duyệt văn bản trình ĐHCĐ.
07	Số 230 /QĐ-VKC	10/4/2014	V/v thanh lý tài sản cố định.
08	Số 464/NQ-VKC	17/7/2014	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
09	Số 737/NQ-VKC	15/10/2014	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014.
10	Số 775 /QĐ-VKC	10/11/2014	V/v thanh lý tài sản cố định.
11	Số 41 /NQ-VKC	16/01/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2014, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán . (Trong năm không có sự thay đổi)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Hoàng Ngọc Oanh	Ủy viên HDQT Tổng Giám Đốc	5.500		
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên HDQT P. Tổng Giám Đốc	0		

03	Lê Khắc Thành	Ủy viên HĐQT	3.080		
04	Cao Anh Kiệt	P.Tổng Giám Đốc	2.200		
05	Lâm Thu Trang	Vợ P.Tổng Giám Đốc Chuyên viên Phòng KHKD	1.980		
06	Hùng Văn Phúc	Ủy viên BKS Trưởng phòng KHKD	4.290		
07	Dương Minh Chính	Kế toán trưởng	11.970		
08	Tổng C.ty Thép Việt Nam - CTCP		7.946.510	65 %	
09	C.ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển		1.332.295	10,9 %	

## 2. Giao dịch cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	(Không có)						

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ động nội bộ/ cổ động lớn và người có liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Jun*



**Phan Văn Trúc**