

Số: ALC BC-VKCTP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 01 năm 2016**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**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
- 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 HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Hoàng Ngọc Oanh	Chủ tịch	05	100	
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên	05	100	
03	Cao Anh Kiệt	Ủy viên	02	100	Bầu bổ sung 4/2015
04	Lê Khắc Thành	Ủy viên	05	100	
05	Trịnh Chính Sinh	Ủy viên	05	100	
06	Phan Văn Trúc	Chủ tịch	03	100	Từ chức 4/2015

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 có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2015.

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 33/QĐ-VKC	15/01/2015	Ban hành thang bảng lương của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức

02	Số 41/QĐ-VKC	16/01/2015	Đánh giá kết quả SX kinh doanh năm 2014, xây dựng kế hoạch SXKD 2015
03	Số 42/QĐ-VKC	16/01/2015	Phê duyệt tháng lương 13 năm 2014
04	Số 449/QĐ-VKC	27/01/2015	Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 2015.
05	Số 866/NQ-VKC	02/02/2015	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ
06	Số 886/QĐ-VKC	03/02/2015	Ban hành đơn giá tiền lương SP 2015
07	Số 1010/QĐ-VKC	31/3/2015	Phê duyệt kế hoạch tiền lương 2015
08	Số 1017/QĐ-VKC	02/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015
09	Số 1135/QĐ-VKC	27/5/2015	Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2015.
10	Số 1135/QĐ-VKC	27/5/2015	Bổ nhiệm ông Dương Minh Chính giữ chức phó tổng giám đốc công ty .
11	Số 1136/QĐ-VKC	27/5/2015	Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Long Châu giữ chức kế toán trưởng.
12	Số 1331/NĐ-VKC	31/7/2015	Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2015.
13	Số 1525/QĐ-VKC	28/10/2015	v/v ban hành thang lương chủ tịch HĐQT công ty.
14	Số 1531/QĐ-VKC	30/10/2015	QĐ cử ông Nguyễn Phùng Hiền đi công tác tại Hoa Kỳ.

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 .

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
01	Đoàn Hồng Hà	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 2/4/2015		Bầu vào Ban kiểm soát
02	Đỗ Thị Long Châu	Kế toán trưởng	Ngày 2/4/2015		Từ chức Trưởng Ban kiểm soát
03	Cao Anh Kiệt	Ủy viên HĐQT P.Tổng Giám Đốc	Ngày 2/4/2015		Bầu thành viên HĐQT
04	Phan Văn Trúc	Chủ tịch HĐQT		Ngày 2/4/2015	Từ chức thành viên HĐQT

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	Chủ tịch HĐQT	5.500		
02	Nguyễn Phùng Hiền	Ủy viên HĐQT T.Giám Đốc	0		
03	Lê Khắc Thành	Ủy viên HĐQT	3.080		
04	Cao Anh Kiệt	Ủy viên HĐQT P.TGD	2.200		
05	Lâm Thu Trang	Vợ P.Tổng Giám Đốc, CV Phòng KHKD	1.980		
06	Huyền Văn Phúc	Ủy viên BKS	4.290		
07	Dương Minh Chính	P.Tổng Giám Đốc	11.970		
08	Đỗ Thị Long Châu	Kế toán trưởng	0		
09	Tổng C.ty Thép Việt Nam - CTCP		7.946.510	65 %	
10	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 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 động nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Hoàng Ngọc Oanh