

Số: 02 /BCQT.HĐQT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Thép Tầm Lá Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.923636/7/8 Fax: 0254.923889 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 | Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 12/4/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP thép tầm lá Thống Nhất |
| 2 | Số: 02/NQ.HĐQT | 14/5/2018 | Đồng ý để Ban điều hành kí kết hợp đồng chọn công ty CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2018 |
| 3 | Số: 03/NQ.HĐQT | 10/12/2018 | Đồng ý báo cáo của Ban Điều Hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tầm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Xuân Hương kể từ ngày 07/12/2018 đồng thời bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Huy Thọ làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tầm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 07/12/2018. HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông |

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| | | | <p>qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất;</p> <p>Thông qua một số nội dung điều chỉnh trong Giấy Chứng Nhận Đầu Tư;</p> <p>Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua dự thảo trên</p> |
| 4 | Số: 04/NQ.HĐQT | 28/12/2018 | <p>Thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của ông Nguyễn Văn Đại kể từ ngày 01/01/2019</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thanh Hương làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/01/2019</p> <p>HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm nói trên vào ĐHĐCĐ gần nhất;</p> |
| 5 | Số :01 /QĐ-TNFS | 28/12/2018 | <p>Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất của Ông Nguyễn Văn Đại kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019</p> |
| 6 | Số :02 /QĐ-TNFS | 28/12/2018 | <p>Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ thành viên HĐQT giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019</p> |



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 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Văn Đại | Thành viên/TGD | 4/4 | 100% | |
| 3 | Lê Việt | Thành viên HĐQT | 4/4 | 100% | |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------|-----|------|---|
| 4 | Nguyễn Xuân Hương | Thành viên | 3/4 | 75% | Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 07/12/2018 |
| 5 | Võ Thị Lệ Châu | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Huy Thọ | Thành viên | 2/4 | 50% | Bỏ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 07/12/2018 |

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

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 | 2/2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018; 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 2018;

- 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:

2040
CÔNG TY
PHÂN
TÁN
NG N
T.B.A.P

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BGD được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử
- Trong năm 2018, 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 BGD 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:

Không có

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: không có
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 với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
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

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không

có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC TUẤN