

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

			Thông Nhất
4	04/NQ.HĐQT	11/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD 5 tháng đầu năm 2014 - Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014
5	05/NQ.HĐQT	19/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán A&C - Thông qua tờ trình về vay vốn lưu động tại công ty tài chính xi măng CFC - Thông qua tờ trình về bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty
6	06/NQ.HĐQT	05/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ghi nhận thông báo thay đổi nhân sự đại diện vốn của tổng công ty thép Việt Nam tại Thép Thống Nhất và chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Quang - Ông Bùi Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/9/2014 - Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình SXKD và tình hình công nợ 8 tháng đầu năm



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: không có

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI VĂN HÙNG