

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Thép Tám 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	Bùi Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT đến ngày 20/3/2015	2	50%	
2	Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/3/2015	4	100%	
3	Hồ Quang Thiệp	Thành viên	4	100%	
4	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	4	100%	
5	Võ Thị Lệ Châu	Thành viên	4	100%	
6	Tạ Ngọc Long	Thành viên	4	100%	
7	Nguyễn Văn Đại	Thành viên/TGD	4	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	08/01/2015	- HĐQT ghi nhận thông báo giảm nhân sự đại diện vốn của tổng công ty thép Việt Nam tại Thép Thống Nhất từ 3 người xuống thành 2 người đồng thời thông báo việc không giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	02/NQ.HĐQT	20/3/2015	- 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 Bùi Văn Hùng - Ông Trần Ngọc Tuấn được bầu giữ

			<p>chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/3/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi thành viên ban kiểm soát của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất và sẽ tổ chức bầu thay thế Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2015 - Thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQ.HĐQT	21/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất đề nghị Tổng Công ty Thép VN- CTCP trả nợ thay các khoản nợ vay đầu tư đến hạn trả mà Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất không có khả năng thanh toán.
4	01 / QĐ-HĐQT	01/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
5	04/NQ.HĐQT	24/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ghi nhận về việc VNS yêu cầu các cổ đông sáng lập thực hiện nghĩa vụ tài bảo lãnh đối với VNS - HĐQT đồng ý chủ trương đồng thế chấp tài sản cho VNS và VCB/CFC nếu VCB đồng ý chủ trương này - HĐQT ghi nhận các khoản nợ của TNS với VNS theo công văn số 1175/VNS-TCKT ngày 12 tháng 8 năm 2015. HĐQT yêu cầu Ban điều hành ưu tiên trả nợ cho VNS



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



TRẦN NGỌC TUẤN