



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 61 / TNFS

Ngày 03 tháng 04 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT**

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 vnd

Nhà máy: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành - Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 84-64-392.36.36/7/8 Fax: 84-64-392.38.89

Email: tnsteel@tnsteel.vn

Website: www.tnsteel.vn

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 7 thành viên:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Công Du	Chủ tịch	03		
2	Ông Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	03		
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	03		
4	Ông Hồ Quang Thiệp	Ủy viên	03		
5	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên	03		
6	Ông Trần Quang	Ủy viên	03		
7	Ông Nguyễn Văn Đại	Ủy viên	03		

#### **1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2012 :**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 12 tháng 3 năm 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty cũng đã nỗ lực phấn đấu đạt 96% kế hoạch sản xuất đã đề ra, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình tài chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn. Tổng sản lượng sản xuất trong năm 2012 như sau:

	Tổng cộng	67.860
	% KH năm	96%

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

### **2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã có 3 phiên họp trong năm 2012 để quyết định các vấn đề chính sau :

- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, gia công năm 2012
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
- Thành lập tổ chuyên trách để thực hiện công việc liên quan sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu
- Thực hiện nghĩa vụ tái bảo lãnh của các cổ đông sáng lập đối với các hợp đồng tín dụng vay vốn

### **2.2 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :**

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông
- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

### **2.3 Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :**

Hiện có 1 thành viên của Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc của công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện

thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2012 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính và tình hình tiến độ dự án của Công ty giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.



## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/NQ.HDQT	13-02-2012	Chủ trương sáp nhập
	02/NQ.HDQT	12-03-2012	NQ ĐHCĐ 2012
	03/NQ.HDQT	24-09-2012	VNS trả nợ thay TNS & đẩy nhanh tiến độ sáp nhập TNS vào VNS

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : Không thay đổi

## IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN : Không thay đổi

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## V. MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC & KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NĂM 2013

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Chỉ đạo thúc đẩy tiến độ định giá và sáp nhập công ty .
- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài

chính.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỶNH CÔNG DU**