

Số: 43 / BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

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](mailto: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 HĐQT   | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 01 | Phan Văn Trúc     | Chủ tịch | 05                  | 100     |                     |
| 02 | Hoàng Ngọc Oanh   | Ủy viên  | 05                  | 100     |                     |
| 03 | Nguyễn Phùng Hiền | Ủy viên  | 05                  | 100     |                     |
| 04 | Lê Khắc Thành     | Ủy viên  | 05                  | 100     |                     |
| 05 | Trịnh Chính Sinh  | Ủy viên  | 05                  | 100     |                     |

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 và trong nước có nhiều biến động phức tạp.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2014.

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 54/QĐ-VKC               | 22/01/2014 | V/v Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2014. |
| 02 | Số 78A/NQ-VKC              | 10/02/2014 | Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ                   |
| 03 | Số 136/QĐ-VKC              | 10/3/2014  | Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2014                  |



[illegible]



|    |                                          |  |                |            |            |         |                                        |           |        |  |
|----|------------------------------------------|--|----------------|------------|------------|---------|----------------------------------------|-----------|--------|--|
| 07 | Dương Minh Chính                         |  | Kế toán trưởng | 022970676  | 02/6/2011  | TP. HCM | Số 84 Cộng Hòa P4, Q. TB, TP. HCM      | 11.970    |        |  |
| 08 | Tổng C.ty Thép Việt Nam - CTCP           |  |                | 0106000848 | 06/2/2007  | TP. HCM | 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội            | 7.946.510 | 65 %   |  |
| 09 | C.ty Cổ phần Đại lý Liên Hiệp Vận Chuyển |  |                | 059080     | 01/11/1993 | TP. HCM | Lầu 15, số 35, Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM | 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *du*  
  
**Phan Văn Trúc** *ne*