

Số: ABC/BC-VKCTP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

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<br>HDQT | Chức<br>vụ | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ<br>% | Lý do không<br>tham dự |
|----|--------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| 01 | Hoàng Ngọc Oanh    | Chủ tịch   | 05                     | 100        |                        |
| 02 | Nguyễn Phùng Hiền  | Ủy viên    | 05                     | 100        |                        |
| 03 | Cao Anh Kiệt       | Ủy viên    | 02                     | 100        | Bầu bổ sung 4/2015     |
| 04 | Lê Khắc Thành      | Ủy viên    | 05                     | 100        |                        |
| 05 | Trịnh Chính Sinh   | Ủy viên    | 05                     | 100        |                        |
| 06 | Phan Văn Trúc      | Chủ tịch   | 03                     | 100        | Từ chức 4/2015         |

**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 có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi.
- Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư năm 2015.

**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<br>định | Ngày       | Nội dung                                                                                            |
|----|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Số 33/QĐ-VKC                  | 15/01/2015 | Ban hành thang bảng lương của Công<br>ty Cổ phần Thép Thủ Đức<br>Đánh giá kết quả SX kinh doanh năm |

|    |                |            |                                                                    |
|----|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 02 | Số 41/QĐ-VKC   | 16/01/2015 | 2014, xây dựng kế hoạch SXKD 2015                                  |
| 03 | Số 42/QĐ-VKC   | 16/01/2015 | Phê duyệt tháng lương 13 năm 2014                                  |
| 04 | Số 449/QĐ-VKC  | 27/01/2015 | Ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 2015.                           |
| 05 | Số 866/NQ-VKC  | 02/02/2015 | Chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ                                     |
| 06 | Số 886/QĐ-VKC  | 03/02/2015 | Ban hành đơn giá tiền lương SP 2015                                |
| 07 | Số 1010/QĐ-VKC | 31/3/2015  | Phê duyệt kế hoạch tiền lương 2015                                 |
| 08 | Số 1017/QĐ-VKC | 02/4/2015  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015                               |
| 09 | Số 1135/QĐ-VKC | 27/5/2015  | Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2015.     |
| 10 | Số 1135/QĐ-VKC | 27/5/2015  | Bổ nhiệm ông Dương Minh Chính giữ chức phó tổng giám đốc công ty . |
| 11 | Số 1136/QĐ-VKC | 27/5/2015  | Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Long Châu giữ chức kế toán trưởng.              |
| 12 | Số 1331/NĐ-VKC | 31/7/2015  | Nghị quyết về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2015.     |
| 13 | Số 1525/QĐ-VKC | 28/10/2015 | v/v ban hành thang lương chủ tịch HĐQT công ty.                    |
| 14 | Số 1531/QĐ-VKC | 30/10/2015 | QĐ cử ông Nguyễn Phùng Hiền đi công tác tại Hoa Kỳ.                |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán .**

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty      | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND / ĐKKD | Địa chỉ                                   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người liên quan | Lý do                 |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 01 | Đoàn Hồng Hà        |                                 | Trưởng Ban kiểm soát | 022688085     | 8/5/2006            | TP. HCM             | Số 42 Đường 18 – P8 Q. Gò Vấp – TP. HCM   | Ngày 2/4/2015                           |                                        | Bầu vào Ban kiểm soát |
| 02 | Đỗ Thị Long Châu    |                                 | Kế toán trưởng       | 023017810     | 10/11/2004          | TP. HCM             | 97/134 Hàn Mạc Tử – P12 – Q. Bình Thạnh – | Ngày 2/4/2015                           |                                        | Từ chức T.B kiểm soát |



|    |               |  |                                 |           |           |         |                                                                   |               |                         |
|----|---------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 03 | Cao Anh Kiệt  |  | Ủy viên HĐQT<br>P.Tổng Giám Đốc | 022633850 | 15/6/2006 | TP. HCM | TP.HC<br>M<br>Số 9 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM | Ngày 2/4/2015 | Bầu thành viên HĐQT     |
| 04 | Phan Văn Trúc |  |                                 | 023995116 | 02/4/2002 | TP. HCM | 24D5 Điện Biên Phủ, P. 25 Q. Bình Thạnh, TP. HCM                  | Ngày 2/4/2015 | Từ chức thành viên HĐQT |

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty               | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ                                        | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 01 | Hoàng Ngọc Oanh     |                                 | Chủ tịch HĐQT                 | 021140993     | 07/9/2001           | TP. HCM            | C14 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM | 5.500                      |                               |         |
| 02 | Nguyễn Phùng Hiền   |                                 | Ủy viên HĐQT<br>Tổng Giám Đốc | 022024377     | 12/6/2002           | TP. HCM            | 1/28a Hồng Lạc, P10, Q. TB, TP. HCM            | 0                          |                               |         |
| 03 | Lê Khắc Thành       |                                 | Ủy viên HĐQT                  | 024447727     | 18/1/2006           | TP. HCM            | 2A Hàn Mạc Tử, Q. Tân Phú, TP HCM              | 3.080                      |                               |         |
| 04 | Cao Anh             |                                 | Ủy viên                       | 022633850     | 15/6/2006           | TP. HCM            | Số 9 Lê Công                                   | 2.200                      |                               |         |

|    |                                                            |  |                                                                |            |            |            |                                                                          |           |           |  |
|----|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|    | Kiệt                                                       |  | HĐQT<br>P.Tổng<br>Giám<br>Đốc                                  |            |            |            | Kiều, P.<br>Nguyễn<br>Thái<br>Bình,<br>Q1, TP.<br>HCM                    |           |           |  |
| 05 | Lâm<br>Thu<br>Trang                                        |  | Vợ<br>P.Tổng<br>Giám<br>Đốc<br>Chuyên<br>viên<br>Phòng<br>KHKD | 022951462  | 16/10/2006 | TP.<br>HCM | Số 9 Lê<br>Công<br>Kiều, P.<br>Nguyễn<br>Thái<br>Bình,<br>Q1, TP.<br>HCM | 1.980     |           |  |
| 06 | Huyền<br>Văn<br>Phúc                                       |  | Ủy<br>viên<br>BKS                                              | 021402300  | 19/6/2009  | TP.<br>HCM | 205 Tô<br>Ngọc<br>Hân,<br>P.Linh<br>Trung. Q.<br>TĐ<br>TPHCM             | 4.290     |           |  |
| 07 | Dương<br>Mình<br>Chính                                     |  | P.Tổng<br>Giám<br>Đốc                                          | 022970676  | 02/6/2011  | TP.<br>HCM | Số 84<br>Cộng<br>Hòa P4,<br>Q. TB,<br>TP.<br>HCM                         | 11.970    |           |  |
| 08 | Đỗ Thị<br>Long<br>Châu                                     |  | Kế toán<br>trưởng                                              | 023017810  | 10/11/2004 | TP.<br>HCM | 97/134<br>Hàn Mạc<br>Tứ – P12<br>– Q.<br>Bình<br>Thạnh –<br>TP.HCM       | 0         |           |  |
| 09 | Tổng<br>C.ty<br>Thép<br>Việt<br>Nam -<br>CTCP              |  |                                                                | 0106000848 | 06/2/2007  | TP.<br>HCM | 91 Láng<br>Hạ,<br>Đống<br>Đa, Hà<br>Nội                                  | 7.946.510 | 65 %      |  |
| 10 | C.ty Cổ<br>phần<br>Đại lý<br>Liên<br>Hiệp<br>Vận<br>Chuyên |  |                                                                | 059080     | 01/11/1993 | TP.<br>HCM | Lầu 15,<br>số 35,<br>Nguyễn<br>Huệ, Q1,<br>TP.<br>HCM                    | 1.332.295 | 10,9<br>% |  |

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**



**Hoàng Ngọc Oanh**