

1284

Số: ____/BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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
- 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	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 6 tháng đầu 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 định	Ngày	Nội dung
01	Số 33/QĐ-VKC	15/01/2015	Ban hành thang bảng lương của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức Đánh giá kết quả SX kinh doanh năm

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

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 – TP.HC M	Ngày 2/4/2015		Từ chức T.B kiểm soát
03	Cao Anh Kiệt		Ủy viên HĐQT P.Tổng	022633850	15/6/2006	TP. HCM	Số 9 Lê Công Kiều, P. Nguyễn	Ngày 2/4/2015		Bầu thành viên HĐQT

04	Phan Văn Trúc		Giám Đốc	023995116	02/4/2002	TP. HCM	Thái Bình, Q1, 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 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 Kiệt		Ủy viên HĐQT P. Tổng Giám Đốc	022633850	15/6/2006	TP. HCM	Số 9 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM	2.200		

05	Lâm Thu Trang		Vợ P.Tổng Giám Đốc Chuyên viên Phòng KHKD	022951462	16/10/2006	TP. HCM	Số 9 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM	1.980		
06	Huyền Văn Phúc		Ủy viên BKS	021402300	19/6/2009	TP. HCM	205 Tô Ngọc Hân, P.Linh Trung. Q. TĐ TPHCM	4.290		
07	Dương Minh Chính		P.Tổng Giám Đốc	022970676	02/6/2011	TP. HCM	Số 84 Cộng Hòa P4, Q. TB, TP. HCM	11.970		
08	Đỗ Thị Long Châu		Kế toán trưởng	023017810	10/11/2004	TP. HCM	97/134 Hàn Mạc Tử – P12 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM	0		
09	Tổng C.ty Thép Việt Nam - CTCP			0106000848	06/2/2007	TP. HCM	91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	7.946.510	65 %	
10	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 đông 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