

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng Năm 2018

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

- Tên Công ty niêm yết:
 - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE
 - Tên tiếng Anh : Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company
 - Tên viết tắt : VG PIPE
- Mã chứng khoán : VGS
- Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại : 02113 887 863, Fax: 02113 888 562,
- Website :vgpipe.com.vn
- Vốn điều lệ : 375.997.100.000 đồng
- Mã chứng khoán : VGS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được tổ chức ngày 14/4/2018, đại hội đã thông qua Nghị Quyết số 01-2018/NQĐHCD-VGS ngày 14/4/2018 với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 của Ban Tổng giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chia 12%, nguồn chia từ Thặng dư vốn cổ phần. Thời gian dự kiến Quý II, Quý III năm 2018.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2018.
6. Thông qua thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ từ năm 2018-2022.
7. Thông qua thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ từ năm 2018-2022.
8. Thông qua việc rút vốn góp và đồng thời tiến hành giải thể đối với Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Đức.
9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện dự án Việt Đức Legend City đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà thầu, các tổ chức tín

dụng và lên kế hoạch triển khai dự án cũng như xây dựng giá bán và tìm kiếm khách hàng để bán trên cơ sở phải bảo toàn vốn và có hiệu quả.

10. Thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VGPIPE trong năm 2018 với mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất, đồng thời Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể cả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Thông qua nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE, họp ngày 14 tháng 04 năm 2018.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	04/01/2013	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên	29/03/2008	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên	24/03/2015	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên	29/03/2008	4/4	100%	
5	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên	23/03/2013	4/4	100%	
6	Lê Quốc Khánh	Thành viên	14/04/2018	2/4	50%	Mới bổ nhiệm
7	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên	14/04/2018	3/4	75%	Mới bổ nhiệm
8	Bùi Văn Hiệu	Thành viên	14/04/2018	3/4	75%	Mới bổ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhân sự trong năm của HĐQT là 8 người. Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Ngọc Bảo và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Trọng Đắc, Ông Bùi Văn Hiệu và Ông Lê Quốc Khánh.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các mặt hoạt động sản xuất kinh của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 14/4/2018.
- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT.
- 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã họp 3 phiên để thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo và định hướng hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty trong việc triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và tổ chức, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT nhân danh Công ty.
- Định kỳ định kỳ 2 lần/ 1 tháng HĐQT tham dự các cuộc họp và các cuộc họp bất thường với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc Nhà máy, Quản đốc phân xưởng sản xuất để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính chất thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự kiểm tra và giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các quyết sách của HĐQT Công ty, các quy chế nội bộ mà HĐQT, các quy định của pháp luật, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng phòng ban để kết hợp với Ban tổng giám đốc điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm, đã thành lập Nhà máy sản xuất Tôn và Ống thép gồm các phân xưởng: Ống thép hàn đen, Ống tôn mạ kẽm, Ống tôn mạ, Tôn cán nguội, Tôn mạ kẽm,
- Công bố thông tin định kỳ và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, giám sát đối với Ban giám đốc, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều xin ý kiến HĐQT bằng việc triệu tập các cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải được sự thống nhất của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/BB HDQT/VGP	25/02/2018	- Chấm dứt hủy hợp đồng mua Quyền sử dụng đất tại xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và mua tài sản gắn liền với đất thuê tại số 770, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ký giữa Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE với Ông Nguyễn Hữu Thế
2	02/2018- NQHDQT	16/04/2018	- Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh và nhận định thị trường trong thời gian tới. - Xem xét nguồn vốn cho hoạt động SXKD. - Thông qua Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2018-2019 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3	03/2018- NQHDQT	28/05/2018	- Thông qua Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2018-2019 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Vĩnh Phúc.
4	04/2018- NQHDQT	11/06/2018	- Thông qua Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2018-2019 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Vĩnh Phúc.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Nguyễn Văn Lộc	Trưởng ban	14/04/2018
2	Lê Quý Minh	Thành viên	14/04/2018
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	14/04/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhân sự trong năm của Ban kiểm soát là 3 người. Theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2018 đã thông qua miễn nhiệm BKS cũ do hết nhiệm kỳ và bầu Ban kiểm soát mới cho kỳ hoạt động từ 2018-2022.
- 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- BKS nhận định HDQT và Ban TGD trong năm 2018 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành trong khuôn khổ của Điều lệ công ty và pháp lý hiện hành, chi tiết:
+ HDQT, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán và thận trọng.

+ Trong quá trình giám sát BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty.

+ Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng theo chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành luôn luôn theo sát thị trường và biến động của nền kinh tế để chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế đồng thời đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

+ Công tác tài chính kế toán: tổ chức và hoạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành. Sổ sách biểu mẫu rõ ràng, kiểm kê định kỳ 6 tháng đầu năm vật tư, hàng hóa, tài sản.

+ Công tác kinh doanh: các hợp đồng ký kết và thực hiện đều tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty. Không có sai phạm trong đàm phán và thực hiện hợp đồng.

+ Công ty sản xuất: Tuân thủ theo tiêu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng theo phiên bản ISO 9001-2015 và ISO 14001-2015.

+ Công tác kê khai, nộp thuế và nghĩa vụ với NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng hạn và đúng quy định.

+ Công tác công bố thông tin: tuân thủ nghiêm ngặt quy định và thời gian về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết

- BCTC của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các chỉ tiêu tài chính BKS đều kiểm tra, soát xét và chấp thuận. BCTC Quý, 6 tháng và báo cáo năm đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và công bố trên Website Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng thời gian quy định.
- 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông lớn về sai phạm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.
- Các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời BKS tham dự và lấy ý kiến đóng góp xây dựng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mọi thông tin của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều cung cấp cho BKS đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có hoạt động khác của BKS

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã tham gia các khóa học về quản lý hệ thống, kiểm soát nội bộ và tham dự các buổi tập huấn về quản trị Công ty.

Ngoài ra HĐQT còn sắp xếp cử cán bộ đi tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ cũng như công bố thông tin đúng theo quy định của luật chứng khoán và theo quy định của Pháp luật.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niên yết:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	86.500	0,23	34.000	0,09	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Vũ Thị Thanh Huyền	Vợ Ông Ngô Vi Anh Tú - TV HĐQT	3.500	0,009	0	0	Nhu cầu tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH HẢI

Biểu số 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	04/01/2013			
1.1	Lê Văn Thiêm		04/01/2013			1-Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		04/01/2013			6-Vợ
1.3	Lê Khánh Huyền		04/01/2013			7-Con
1.4	Lê Quốc Khánh		04/01/2013			7-Con
1.5	Lê Minh Đức		04/01/2013			9-Anh ruột
1.6	Lê Trường Sơn		04/01/2013			9-Anh ruột
1.7	Lê Thị Kim Hoa		04/01/2013			11-Em ruột
1.8	Lê Thu Hằng		04/01/2013			11-Em ruột
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	29/03/2008			
2.1	Trần Thị Nhung		29/03/2008			6-Vợ
2.2	Nguyễn Thảo Linh		29/03/2008			7-Con
2.3	Nguyễn Minh Anh		29/03/2008			7-Con
2.4	Nguyễn Hữu Toàn		29/03/2008			9-Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Tinh		29/03/2008			10-Chị ruột
2.6	Nguyễn Hữu Thắng		29/03/2008			11-Em ruột
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	29/03/2008			
3.1	Nguyễn Thị Toán		29/03/2008			3-Mẹ
3.2	Tô Xuân Cường		29/03/2008			5-Chồng
3.3	Tô Ngọc Minh Anh		29/03/2008			7-Con
3.4	Tô Ngọc Khánh Chi		29/03/2008			7-Con
3.5	Nguyễn Thị Vy		29/03/2008			10-Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Thu Hương		29/03/2008			11-Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT	26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	
4.1	Nguyễn Mai Phương		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	6-Vợ
4.2	Nguyễn Bảo Ngọc		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
4.3	Nguyễn Ngọc Bảo My		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
4.4	Nguyễn Thế Huy		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
4.5	Nguyễn Thị Thanh		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	10-Chị ruột
4.6	Nguyễn Tuấn Khanh		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	9-Anh ruột
4.7	Nguyễn Tú Anh		26/03/2010	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
5	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	23/03/2013			
5.1	Ngô Văn Vi		23/03/2013			1-Cha
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		23/03/2013			3-Mẹ
5.3	Vũ Thanh Huyền		23/03/2013			6-Vợ
5.4	Ngô Tú Linh		23/03/2013			7-Con
5.5	Ngô Vi Quốc Anh		23/03/2013			7-Con
5.6	Ngô Vi Anh Tuấn		23/03/2013			9-Anh ruột
5.7	Ngô Vi Việt Hùng		23/03/2013			11-Em ruột
5.8	Ngô Vi Việt Cường		23/03/2013			11-Em ruột
6	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	24/03/2015			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
6.1	Nguyễn Thu Hà		24/03/2015			6-Vợ
6.2	Nguyễn Hoàng Linh		24/03/2015			7-Con
6.3	Nguyễn Hoàng Sơn		24/03/2015			7-Con
6.4	Nguyễn Vinh Quang		24/03/2015			9-Anh ruột
6.5	Nguyễn Vinh Hoa		24/03/2015			10-Chị ruột
7	Lê Quốc Khánh	TV HĐQT	14/04/2018		Bổ nhiệm	
7.1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	14/04/2018		Bổ nhiệm	1-Cha
7.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		14/04/2018		Bổ nhiệm	3-Mẹ
7.3	Lê Khánh Huyền		14/04/2018		Bổ nhiệm	10-Chị ruột
8	Nguyễn Trọng Đắc	TV HĐQT	14/04/2018		Bổ nhiệm	
8.1	Nguyễn Thị Phá		14/04/2018		Bổ nhiệm	3-Mẹ
8.2	Trần Thanh Hương		14/04/2018		Bổ nhiệm	6-Vợ
8.3	Nguyễn Phương Nhi		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
8.4	Nguyễn Tuấn Minh		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
8.5	Nguyễn Thị Hải My		14/04/2018		Bổ nhiệm	10-Chị ruột
8.6	Nguyễn Thị Xuân Mùi		14/04/2018		Bổ nhiệm	10-Chị ruột
8.7	Nguyễn Trung Kiên		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
9	Bùi Văn Hiệu	TV HĐQT	14/04/2018		Bổ nhiệm	
9.1	Bùi Văn Phôi		14/04/2018		Bổ nhiệm	1-Cha
9.2	Nguyễn Thị Đáng		14/04/2018		Bổ nhiệm	3-Mẹ
9.3	Phạm Thị Lan Phương		14/04/2018		Bổ nhiệm	6-Vợ
9.4	Bùi Minh An		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
9.5	Bùi Văn Hiếu		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
10	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	11/03/2015			
10.1	Nguyễn Ngọc Vạn		11/03/2015			1-Cha
10.2	Lương Thị Liên		11/03/2015			3-Mẹ
10.3	Trịnh Đức Hiền		11/03/2015			5-Chồng
10.4	Trịnh Gia Bảo		11/03/2015			7-Con
10.5	Trịnh Thanh Thảo		11/03/2015			7-Con
10.6	Nguyễn Ngọc Tiếp		11/03/2015			9-Anh ruột
10.7	Nguyễn Thị Nguyệt		11/03/2015			10-Chị ruột
10.8	Nguyễn Thị Hải Hà		11/03/2015			11-Em ruột
11	Lê Anh Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	
11.1	Nguyễn Thị An		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	3-Mẹ
11.2	Võ Thị Mỹ Hạnh		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	6-Vợ
11.3	Lê Hoàng Anh		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
11.4	Lê Anh Tuấn		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	9-Anh ruột
11.5	Lê Anh Cường		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
11.6	Lê Thị Hương		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
11.7	Lê Thị Nga		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
11.8	Lê Thị Quỳnh		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
11.9	Lê Thị Quỳnh Thơ		05/04/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
12	Nguyễn Thị Xuân Hòa	TV Ban kiểm soát	23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
12.1	Trần Thị Hợp		23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	3-Mẹ
12.2	Trần Văn Bàn		23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	5-Chồng
12.3	Trần Việt Hoàn		23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
12.4	Nguyễn Văn Thắng		23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
12.5	Nguyễn Thị Hồng Hanh		23/03/2013	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
13	Hoàng Thị Mai Phương	TV Ban kiểm soát	16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	
13.1	Phạm Đức Thắng		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	5-Chồng
13.2	Phạm Hà Vy		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
13.3	Phạm Hà Anh		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	7-Con
13.4	Hoàng Thế Kỳ		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	1-Cha
13.5	Hoàng Thu Thảo		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
13.6	Hoàng Minh Trường		16/06/2014	14/04/2018	Miễn nhiệm	11-Em ruột
14	NGUYỄN VĂN LỘC	Trưởng Ban Kiểm soát	14/04/2018		Bổ nhiệm	
14.1	Nguyễn Thị Thúy		14/04/2018		Bổ nhiệm	3-Mẹ
14.2	Nguyễn Văn Thương		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
14.3	Nguyễn Thị Hoa		14/04/2018		Bổ nhiệm	11-Em ruột
14.4	Nguyễn Thị Trang		22/05/2018		Bổ nhiệm	6-Vợ
15	Lê Quý Minh	TV Ban kiểm soát	14/04/2018		Bổ nhiệm	
15.1	Lê Quý Bình		14/04/2018		Bổ nhiệm	1-Cha
15.2	Phan Thị Minh Tuệ		14/04/2018		Bổ nhiệm	3-Mẹ
15.3	Kiều Thị Thái		14/04/2018		Bổ nhiệm	6-Vợ
15.4	Lê Khánh Chi		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
15.5	Lê Hải Quang		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
16	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban kiểm soát	14/04/2018		Bổ nhiệm	
16.1	Nguyễn Văn Sợi		14/04/2018		Bổ nhiệm	1-Cha
16.2	Nguyễn Thị Luyến		14/04/2018		Bổ nhiệm	2-Mẹ
16.3	Nguyễn trung Dũng		14/04/2018		Bổ nhiệm	6-Chồng
16.4	Nguyễn Ánh Nguyệt		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
16.5	Nguyễn Hoàng Hiên		14/04/2018		Bổ nhiệm	7-Con
16.6	Nguyễn Thị Thúy Quyên		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Chị ruột
16.7	Nguyễn Văn Cư		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
16.8	Nguyễn Văn Nam		14/04/2018		Bổ nhiệm	9-Anh ruột
16.9	Nguyễn Văn Hải		14/04/2018		Bổ nhiệm	11-Em ruột
17	Công ty cổ phần Thép Việt Đức		17/09/2007			13-Công ty con

Biểu số 02: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	2,857,500	7.60	
1.1	Lê Văn Thiêm				1-Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		2,362,499	6.28	6-Vợ
1.3	Lê Khánh Huyền		866,200	2.30	7-Con
1.4	Lê Quốc Khánh		1,000,000	2.66	7-Con
1.5	Lê Minh Đức				9-Anh ruột
1.6	Lê Trường Sơn				9-Anh ruột
1.7	Lê Thị Kim Hoa				11-Em ruột
1.8	Lê Thu Hằng				11-Em ruột
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	262,000	0.70	
2.1	Trần Thị Nhung				6-Vợ
2.2	Nguyễn Thảo Linh				7-Con
2.3	Nguyễn Minh Anh				7-Con
2.4	Nguyễn Hữu Toàn				9-Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Tính				10-Chị ruột
2.6	Nguyễn Hữu Thắng				11-Em ruột
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	321,000	0.85	
3.1	Nguyễn Thị Toán				3-Mẹ
3.2	Tô Xuân Cường				5-Chồng
3.3	Tô Ngọc Minh Anh				7-Con
3.4	Tô Ngọc Khánh Chi				7-Con
3.5	Nguyễn Thị Vy				10-Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Thu Hương				11-Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT		0.00	
4.1	Nguyễn Mai Phương				6-Vợ
4.2	Nguyễn Bảo Ngọc				7-Con
4.3	Nguyễn Ngọc Bảo My				7-Con
4.4	Nguyễn Thế Huy				7-Con
4.5	Nguyễn Thị Thanh				10-Chị ruột
4.6	Nguyễn Tuấn Khanh				9-Anh ruột
4.7	Nguyễn Tú Anh				11-Em ruột
5	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	34,000	0.09	
5.1	Ngô Văn Vi				1-Cha
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Bích				3-Mẹ
5.3	Vũ Thanh Huyền		0		6-Vợ
5.4	Ngô Tú Linh				7-Con
5.5	Ngô Vi Quốc Anh				7-Con
5.6	Ngô Vi Anh Tuấn		13,000	0.03	9-Anh ruột
5.7	Ngô Vi Việt Hùng				11-Em ruột
5.8	Ngô Vi Việt Cường				11-Em ruột
6	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	90,000	0.24	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.1	Nguyễn Thu Hà		5,000	0.01	6-Vợ
6.2	Nguyễn Hoàng Linh				7-Con
6.3	Nguyễn Hoàng Sơn				7-Con
6.4	Nguyễn Vinh Quang				9-Anh ruột
6.5	Nguyễn Vinh Hoa				10-Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	15,998	0.04	
7.1	Nguyễn Ngọc Vạn				1-Cha
7.2	Lương Thị Liên				3-Mẹ
7.3	Trịnh Đức Hiền				5-Chồng
7.4	Trịnh Gia Bảo				7-Con
7.5	Trịnh Thanh Thảo				7-Con
7.6	Nguyễn Ngọc Tiếp				9-Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Nguyệt				10-Chị ruột
7.8	Nguyễn Thị Hải Hà				11-Em ruột
8	Lê Anh Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	2,000	0.01	
8.1	Nguyễn Thị An				3-Mẹ
8.2	Võ Thị Mỹ Hạnh				6-Vợ
8.3	Lê Hoàng Anh				7-Con
8.4	Lê Anh Tuấn				9-Anh ruột
8.5	Lê Anh Cường				11-Em ruột
8.6	Lê Thị Hường				11-Em ruột
8.7	Lê Thị Nga				11-Em ruột
8.8	Lê Thị Quỳnh				11-Em ruột
8.9	Lê Thị Quỳnh Thơ				11-Em ruột
9	Nguyễn Thị Xuân Hòa	TV Ban kiểm soát	3,059	0.01	
9.1	Trần Thị Hợp				3-Mẹ
9.2	Trần Văn Bản				5-Chồng
9.3	Trần Việt Hoàn				7-Con
9.4	Nguyễn Văn Thắng				11-Em ruột
9.5	Nguyễn Thị Hồng Hanh				11-Em ruột
10	Hoàng Thị Mai Phương	TV Ban kiểm soát			
10.1	Phạm Đức Thắng		51	0.00	5-Chồng
10.2	Phạm Hà Vy				7-Con
10.3	Phạm Hà Anh				7-Con
10.4	Hoàng Thế Kỳ				1-Cha
10.5	Hoàng Thu Thảo				11-Em ruột
10.6	Hoàng Minh Trường				11-Em ruột
11	Lê Quốc Khánh	TV HĐQT			
11.1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT			1-Cha
11.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy				3-Mẹ
11.3	Lê Khánh Huyền				10-Chị ruột
12	Nguyễn Trọng Đắc	TV HĐQT			
12.1	Nguyễn Thị Phá				3-Mẹ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.2	Trần Thanh Hương				6-Vợ
12.3	Nguyễn Phương Nhi				7-Con
12.4	Nguyễn Tuấn Minh				7-Con
12.5	Nguyễn Thị Hải My				10-Chị ruột
12.6	Nguyễn Thị Xuân Mùi				10-Chị ruột
12.7	Nguyễn Trung Kiên				9-Anh ruột
13	Bùi Văn Hiệu	TV HĐQT			
13.1	Bùi Văn Phôi				1-Cha
13.2	Nguyễn Thị Đáng				3-Mẹ
13.3	Phạm Thị Lan Phương				6-Vợ
13.4	Bùi Minh An				7-Con
13.5	Bùi Văn Hiếu				9-Anh ruột
14	NGUYỄN VĂN LỘC	Trưởng Ban Kiểm soát			
14.1	Nguyễn Thị Thúy				3-Mẹ
14.2	Nguyễn Văn Thương				9-Anh ruột
14.3	Nguyễn Thị Hoa				11-Em ruột
14.4	Nguyễn Thị Trang				6-Vợ
15	Lê Quý Minh	TV Ban kiểm soát			
15.1	Lê Quý Bình				1-Cha
15.2	Phan Thị Minh Tuệ				3-Mẹ
15.3	Kiều Thị Thái				6-Vợ
15.4	Lê Khánh Chi				7-Con
15.5	Lê Hải Quang				9-Anh ruột
16	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban kiểm soát			
16.1	Nguyễn Văn Sợi				1-Cha
16.2	Nguyễn Thị Luyến				2 -Mẹ
16.3	Nguyễn trung Dũng				6-Chồng
16.4	Nguyễn Ánh Nguyệt				7-Con
16.5	Nguyễn Hoàng Hiên				7-Con
16.6	Nguyễn Thị Thúy Quyên				9-Chị ruột
16.7	Nguyễn Văn Cư				9-Anh ruột
16.8	Nguyễn Văn Nam				9-Anh ruột
16.9	Nguyễn Văn Hải				11-Em ruột
11	Công ty cổ phần Thép Việt Đức				13-Công ty con

