

Số: 01.2021/BCQT-VGS

Vinh Phúc, ngày 22 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu Năm 2021

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 : 421.115.890.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành họp, thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16 tháng 04 năm 2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Báo cáo HĐSXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 và Kế hoạch triển khai năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Thông quá Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

➤ Về kết quả kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.071,6	6.695
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,7	124,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,0	102,8

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

➤ Về tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.705,1
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.304,5
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	400,6
2	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.705,1
2.1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	947,9
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	757,2

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	6.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	75

4. Thông qua tỷ lệ trích lập tối đa đối với các quỹ từ LNST năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Chủ trương
1	Quỹ Khen thưởng	Không quá 5%LNST
2	Quỹ Phúc lợi	Không quá 2%LNST
3	Quỹ Tài trợ, từ thiện	Không quá 3%LNST

5. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù hợp.

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 42.111.589 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : 10%/ Mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chia cổ tức : Bằng tiền mặt.

- Số tiền chi trả cổ tức năm 2020 : 42.111.589.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong Quý 2 và Quý 3 năm 2021.
- Số tiền thực chi sẽ có sự thay đổi do làm tròn cổ phiếu.

7. Thông qua và phê chuẩn việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và người liên quan khi mua/ nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của CTCP Ông thép Việt Đức VGPIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu đến mức tối đa 80%/ Vốn điều lệ trở lên mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vợ Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Khánh Huyền – Con Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT/Con Chủ tịch HĐQT và người liên quan được mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân nêu trên và người có liên quan đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp Luật.

Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/ Thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Và được thực hiện mua một phần hoặc nhiều lần.

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mua/ nhận chuyển nhượng này.

8. Thông qua các vấn đề liên quan đến Dự án KĐT Việt Đức Legend City giai đoạn 1

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và Phê duyệt các vấn đề liên quan Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 như sau:

- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với Tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 dự kiến là 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Sẽ dùng vốn tự có của Công ty; số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn: Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn; Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước của các nhà đầu tư trong khu đô thị...
- Đồng ý Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS để hợp tác cùng thực hiện giai đoạn I hoặc được phép chuyển nhượng dự án cho đối tác khác trên cơ sở phù hợp với Pháp luật Việt Nam và có hiệu quả của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép tự quyết định đến việc đầu tư/ chào bán/hợp tác/chuyển nhượng dự án/lập phương án mở bán khu đô thị. Được quyền quyết định các chi phí thi công, suất đầu tư, quyết định giá bán căn hộ/giá bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án trên cơ sở có hiệu quả cho Công ty và cho cổ đông, đồng thời thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT toàn quyền quyết định về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) để lấy vốn đầu tư cho dự án.
 - Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
 - Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến dự án.
 - Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến hành đúng theo kế hoạch và có hiệu quả.
- 9. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC**
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm kiểm toán BCTC bán niên độ và BCTC cả năm 2021) trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực và uy tín, đồng thời Công ty kiểm toán phải được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 10. Thông qua chủ trương cập nhật một số nội dung tại Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới**
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Căn cứ các nguyên tắc về quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị áp dụng cho các Công ty đại chúng.
 - ĐCĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản quy phạm pháp luật mới hướng dẫn các Luật này, với điều kiện không làm thay đổi tinh thần chung của các Điều khoản sẽ có bản hiệu đính chi tiết và cập nhật một số điều khoản được gửi cho các cổ đông khi diễn ra đại hội.
- 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới.**
- ĐCĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ Tổ chức & Hoạt động đã được cập nhật mới, để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 12. Thông qua nghị quyết Đại hội**
- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE, họp ngày 16 tháng 04 năm 2021.
 - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
 - Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE qua website: vgpipe.com.vn.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	14/04/2018	
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT điều hành	14/04/2018	
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT điều hành	14/04/2018	
4	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	14/04/2018	
5	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	14/04/2018	
6	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	14/04/2018	
7	Nguyễn Trọng Đắc	TV HĐQT độc lập	14/04/2018	
8	Bùi Văn Hiệu	TV HĐQT độc lập	14/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Lê Minh Hải	01/01	100	
2	Nguyễn Hữu Thế	01/01	100	
3	Nguyễn Thị Nhi	01/01	100	
4	Nguyễn Vinh Tuyên	01/01	100	
5	Ngô Vi Anh Tú	01/01	100	
6	Lê Quốc Khánh	01/01	100	
7	Nguyễn Trọng Đắc	01/01	100	
8	Bùi Văn Hiệu	01/01	100	

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

❖ **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý**

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế giám sát và các quy định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT.

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng quản trị được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm, từ đó định kỳ đánh giá để đưa ra các giải pháp xử lý.

Các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng giám đốc: Hàng tuần, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tổ chức cuộc họp giao ban, có sự tham dự của Trưởng, phó các phòng Ban, Giám đốc các Văn phòng đại diện, nhà máy và Ban Tổng Giám đốc các công ty con. Tại cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc sẽ xem xét, đánh giá các báo cáo về tình hình SXKD; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được giao; cập nhật các thông tin về diễn biến của thị trường và đề ra các công việc, kế hoạch cần triển khai trong tuần. Tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, HĐQT đều cử thành viên HĐQT tham dự nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Các cuộc họp bất thường của Ban Tổng Giám đốc: Trong những giai đoạn cao điểm cần đưa ra các quyết sách quan trọng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận và thống nhất các vấn đề, quyết sách được đặt ra. Trong một số trường hợp cần thiết, các Thành viên HĐQT được mời tham dự cuộc họp để giám sát, theo dõi và đưa ra ý kiến chỉ đạo.

Các cuộc họp HĐQT bất thường: HĐQT sẽ tiến hành họp nếu thấy cần thiết để đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện các chủ trương của HĐQT, kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh của tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Công ty.

❖ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty đã cung cấp thông tin đến cổ đông kịp thời và chính xác, đảm bảo tính thống nhất và liên tục của thông tin. Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin truyền thống như website, mạng xã hội... để các cổ đông có nhiều nguồn nắm bắt để đảm bảo quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở bình đẳng, minh bạch.

❖ **Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua một số nội dung cho việc thực hiện HĐSXKD năm 2021; Thực hiện triển khai dự án Việt Đức Legend City và các nội dung liên quan khác của Công ty.

Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh

nghiệp. Giám sát kiểm tra việc thực hiện Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo các nội dung quan trọng trong hoạt động của Công ty, xây dựng các chiến lược phát triển trung và dài hạn, hoàn thiện các hệ thống quản lý về chất lượng cũng như năng suất hiệu quả trong sản xuất và bán hàng để tạo nền tảng cho Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả và lâu dài.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Công ty là đem lại hiệu quả và lợi ích cho cổ đông.

Phê duyệt và công bố báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

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.

Tham gia đóng góp xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh của Công ty; thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Thực hiện giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Chỉ đạo và tiếp tục triển khai sắp xếp lại cơ cấu tổ chức để tập trung nhân lực cho kinh doanh. Thường xuyên cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn hóa công tác cán bộ.

Thực hiện giảm đầu tư lãng phí, sử dụng tài sản và quản lý chi phí hiệu quả. Thông qua việc giao các chỉ tiêu tiết kiệm cho từng phân xưởng, bộ phận.

Tiếp tục duy trì và phát huy hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 và Hệ thống quản lý về môi trường theo ISO 14001-2015.

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.

❖ **Công tác đầu tư:**

6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty cùng Ban Quản lý dự án để thực hiện một số việc liên quan đến Dự án Việt Đức Legend City cụ thể:

- Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định giao đất đợt 1 của giai đoạn 1 tại Quyết định giao đất số 1829/QĐ-UBND ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nộp một phần tiền sử dụng đất; các khoản thuế và phí theo quy định cho phần diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất.
- Kế hoạch triển khai tiếp theo:

- + Tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thi công xây dựng cơ sở hạ tầng đối với diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất.
- + Tiếp tục kết hợp với UBND huyện Bình Xuyên, UBND thị trấn Đạo Đức để triển khai giải phóng mặt bằng với diện tích còn lại của giai đoạn 1 của dự án.
- + Tập trung hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ pháp lý để xin UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở, Ban, Ngành liên quan để tiếp tục giao đất cho các diện tích mà đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và đầy đủ hồ sơ pháp lý.
- + Nộp tiền sử dụng đất còn lại; các khoản thuế và phí theo quy định cho phần diện tích đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất.
- + Huy động vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện, triển khai dự án.

4. 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.

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

- Nghị quyết số 01/2021-BBHĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Thông qua việc vay vốn lưu động cho Công ty năm 2021 - 2022 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Lộc	Trưởng ban	14/04/2018	Cử nhân kế toán
2	Lê Quý Minh	Thành viên	14/04/2018	Kỹ sư cơ khí
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	14/04/2018	Cử nhân tin học

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ 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.

Ban Kiểm soát đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, để cùng toàn thể công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và các cuộc hội ý, trao đổi; cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung giám sát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Qua giám sát, Ban Kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đề ra chương trình hành động cụ thể đảm bảo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu lực, hiệu quả trong toàn Công ty, luôn chủ động nâng cao năng lực quản trị đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của pháp luật để bổ sung, sửa đổi điều lệ, cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định cho phù hợp.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị thành viên trong Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 16/4/2021.

Phê duyệt và công bố báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của Công ty theo quy định,... Tổng Giám đốc đã hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện trong từng thời điểm cho phù hợp, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện cũng như những tồn tại, vướng mắc và đề xuất để Hội đồng quản trị xem xét xử lý, điều chỉnh phù hợp...

6 tháng năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động của Công ty và 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. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động khác đều tuân thủ theo đúng Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên cập nhật, bám sát kịp thời danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Cổ đông sở hữu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Việc công bố thông tin luôn đầy đủ và đúng quy định của Pháp luật.

Công tác tài chính kế toán: Tổ chức và hạch toán kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm. Sổ sách biểu mẫu rõ ràng, kiểm kê định kỳ 6 tháng 1 lần toàn bộ vật tư, hàng hóa, tài sản. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, công bố theo đúng thời gian quy định.

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

Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Công tác kinh doanh: các hợp đồng kinh tế được ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên, đột xuất khác. Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản nội bộ của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và nắm giữ các trọng trách lãnh đạo tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật

Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát.

Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty con khi có yêu cầu.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra và đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty.

4. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2021 Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sắp xếp nhân lực cho các bộ phận phù hợp để tinh gọn bộ máy, góp phần giảm chi phí cho Công ty

Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống chính sách, văn bản đã ban hành của Công ty, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để tránh các rủi ro về mặt pháp lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát quy trình, số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Đào tạo cán bộ, sắp xếp nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực và công việc đảm bảo bộ máy Công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty. Có chính sách hỗ trợ nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm tài chính khó khăn do ảnh hưởng của đại Dịch Covid 19, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành tính toán dòng tiền chi tiết, cụ thể, sử dụng khoa học đúng mục đích, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hữu Thế	Tổng GĐ	19/05/1970	27/04/2019	Kỹ sư CN và chế tạo máy
2	Nguyễn Thị Nhi	P.Tổng GĐ	01/12/1978	01/07/2014	Cử nhân kế toán

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy	10/08/1980	11/03/2015	Cử nhân kế toán

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, hạn chế tụ tập đông người nên các thành viên HĐQT không tham gia các lớp đào tạo trực tiếp, chỉ tham gia các lớp online và tự học hỏi 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.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

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

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác 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

- 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không có

- 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) và người quản lý khác:

Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo

b. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

1. Nguyễn Thị Thúy – Kế toán trưởng:

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/21: 17.917 cổ phần chiếm 0,043% vốn điều lệ
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/21: 17 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- Lý do: Giảm tỷ lệ sở hữu

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

Biểu số 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	118 – 120 D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			6-Vợ
	Lê Khánh Huyền		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Lê Minh Đức		118-120D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			9-Anh ruột
	Lê Trường Sơn		118-120D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			9-Anh ruột
	Lê Thị Kim Hoa		118-120D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			11-Em ruột
7	Lê Thu Hằng		118-120D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			11-Em ruột
II	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	P202, TT Nhà G, trường CBXD, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội	14-04-18			
	Trần Thị Nhung		P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội	14-04-18			6-Vợ
	Nguyễn Thảo Linh		P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Nguyễn Minh Anh		P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Nguyễn Hữu Toàn		Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội	14-04-18			9-Anh ruột
	Nguyễn Thị Tinh		Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội	14-04-18			10-Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Thắng		Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội	14-04-18			11-Em ruột
III	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBT	Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	14-04-18			
	Nguyễn Thị Toán		Đội 1, Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình	14-04-18			3-Mẹ
	Tô Xuân Cường		Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	14-04-18			5-Chồng
	Tô Ngọc Minh Anh		Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Tô Ngọc Khánh Chi		Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	14-04-18			7-Con
	Nguyễn Thị Vy		Đội 1, Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình	14-04-18			10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Thu Hương		Đội 1, Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình	14-04-18			11-Em ruột
IV	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	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	118 – 120 D1 Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		1-Cha	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		3-Mẹ	
3	Lê Khánh Huyền		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		10-Chị ruột	
V	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14-04-18			
1	Ngô Văn Vi		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà tây	14-04-18		1-Cha	
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà tây	14-04-18		3-Mẹ	
3	Vũ Thanh Huyền		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14-04-18		6-Vợ	
4	Ngô Tú Linh		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
5	Ngô Vi Quốc Anh		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
6	Ngô Vi Anh Tuấn		Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14-04-18		9-Anh ruột	
7	Ngô Vi Việt Hùng		Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14-04-18		11-Em ruột	
8	Ngô Vi Việt Cường		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	14-04-18		11-Em ruột	
VI	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	Số 63, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	14-04-18			
1	Nguyễn Thu Hà		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		6-Vợ	
2	Nguyễn Hoàng Linh		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
3	Nguyễn Hoàng Sơn		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
4	Nguyễn Vinh Quang		Số 3, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	14-04-18		9-Anh ruột	
5	Nguyễn Vinh Hoa		Số 23, ngõ 241, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	14-04-18		10-Chị ruột	
VII	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban kiểm soát	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18			
1	Nguyễn Văn Sỏi		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		1-Cha	
2	Nguyễn Thị Luyến		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		2-Mẹ	
3	Nguyễn Trung Dũng		Tân Tiến - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc	14-04-18		6-Chồng	
4	Nguyễn Ánh Nguyệt		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		7-Con	
5	Nguyễn Hoàng Hiền		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		7-Con	
6	Nguyễn Thị Thủy Quyên		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		9-Chị ruột	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Cư		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		9-Anh ruột	
8	Nguyễn Văn Nam		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		9-Anh ruột	
9	Nguyễn Văn Hải		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	14-04-18		11-Em ruột	
VII	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT	TT nhà máy Ngòi, xi măng, Công Vị, Ba Đình, HN	14-04-18			
1	Nguyễn Thị Phà		Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	14-04-18		3-Mẹ	
2	Trần Thanh Hương		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	14-04-18		6-Vợ	
3	Nguyễn Phương Nhi		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
4	Nguyễn Tuấn Minh		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
5	Nguyễn Thị Hải My		Tổ 13, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	14-04-18		10-Chị ruột	
6	Nguyễn Thị Xuân Mui		SN 15, Ngõ Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội	14-04-18		10-Chị ruột	
7	Nguyễn Trung Kiên		Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	14-04-18		9-Anh ruột	
IX	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14-04-18			
1	Bùi Văn Phôi		Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	14-04-18		1-Cha	
2	Nguyễn Thị Đăng		Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	14-04-18		3-Mẹ	
3	Phạm Thị Lan Phương		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14-04-18		6-Vợ	
4	Bùi Minh An		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14-04-18		7-Con	
5	Bùi Minh Khang		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10-10-19		7-Con	
6	Bùi Văn Hiếu		P1706, chung cư cảnh sát 113, 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	14-04-18		9-Anh ruột	
X	Nguyễn Thị Thủy	TP kế toán tài chính	Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	11-03-15			
1	Nguyễn Ngọc Van		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc	11-03-15		1-Cha	
2	Lương Thị Liên		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc	11-03-15		3-Mẹ	
3	Trình Đức Hiền		Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	11-03-15		5-Chồng	
4	Trình Gia Bảo		Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	11-03-15		7-Con	
5	Trình Thanh Thảo		Thôn Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	11-03-15		7-Con	
6	Nguyễn Ngọc Tiếp		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc	11-03-15		9-Anh ruột	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Nguyệt		Khu 1, Tư Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	11-03-15			10-Chị ruột
8	Nguyễn Thị Hải Hà		Khu 7, Tư Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	11-03-15			11-Em ruột
XI	NGUYỄN VĂN LỘC	Trưởng Ban Kiểm soát	Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.	14-04-18			
1	Nguyễn Thị Thúy		Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.	14-04-18			3-Mẹ
2	Nguyễn Văn Thường		Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.	14-04-18			9-Anh ruột
3	Nguyễn Thị Hoa		Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.	14-04-18			11-Em ruột
4	Nguyễn Thị Trang		Đội 1. Đông Phong, Nho Quan, Ninh Bình	22-05-18			6-Vợ
5	Nguyễn Khôi Nguyễn		Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.	03-03-21			7-Con
XII	Lê Quý Minh	TV Ban Kiểm soát	TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			
1	Lê Quý Bình		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			1-Cha
2	Phan Thị Minh Tuệ		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			3-Mẹ
3	Kiều Thị Thái		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			6-Vợ
4	Lê Khánh Chi		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			7-Con
5	Lê Ngọc Ánh		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	22-03-21			7-Con
6	Lê Hải Quang		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	14-04-18			9-Anh ruột
XIII	Công ty cổ phần Thép Việt Đức		KCN Bình Xuyên, Đạo Đức Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc	17-09-07			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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	8.500.000	20,18	
			Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	4.525.000	10,75	6-Vợ
			Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	3.470.000	8,24	7-Con
			Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2.170.000	5,15	7-Con
			118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			9-Anh ruột
			118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			9-Anh ruột
			118-120D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			11-Em ruột
II	Nguyễn Hữu Thê	TV HĐQT / Tổng giám đốc	P202, TT Nhà G, trường CDXD, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội	1.292.540	3,07	
			P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			6-Vợ
			P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			7-Con
			P311, TT trường CD XD, P. Văn Mỗ, TX Hà Đông, Hà Nội			7-Con
			Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			9-Anh ruột
			Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			10-Chị ruột
			Thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			11-Em ruột
III	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội	2.358.720	5,60	
			Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			3-Mẹ
			Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			5-Chồng
			Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			7-Con
			Số nhà 7B, ngõ 79, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Tương Mai, Hà Nội			7-Con
			Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			10-Chị ruột
IV	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2.170.000	5,15	
			Đội 1. Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình			11-Em ruột
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	118 - 120 D1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	8.500.000	20,18	1-Cha

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội	4.525.000	10,75	3-Mẹ
3	Lê Khánh Huyền		Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội	3.470.000	8,24	10-Chị ruột
V	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội	80	0,00	
1	Ngô Văn Vĩ		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà tây			1-Cha
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà tây			3-Mẹ
3	Vũ Thanh Huyền		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà nội			6-Vợ
4	Ngô Tú Linh		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà nội			7-Con
5	Ngô Vi Quốc Anh		Số nhà 24E, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà nội			7-Con
6	Ngô Vi Anh Tuấn		Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội	14.560	0,03	9-Anh ruột
7	Ngô Vi Việt Hùng		Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội			11-Em ruột
8	Ngô Vi Việt Cường		Khu TT trường CD thương mại, La Khê, Hà Đông, Hà tây			11-Em ruột
VI	Nguyễn Vinh Tuyền	Thành viên HĐQT	Số 63, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	100.800	0,24	
1	Nguyễn Thu Hà		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			6-Vợ
2	Nguyễn Hoàng Linh		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			7-Con
3	Nguyễn Hoàng Sơn		Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			7-Con
4	Nguyễn Vinh Quang		Số 3, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội			9-Anh ruột
5	Nguyễn Vinh Hoa		Số 23, ngõ 241, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội			10-Chị ruột
VII	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban Kiểm soát	Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			
1	Nguyễn Văn Sỏi		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			1-Cha
2	Nguyễn Thị Luyến		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			2-Mẹ
3	Nguyễn trung Dũng		Tân Tiến -Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc			6-Chồng
4	Nguyễn Ánh Nguyệt		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			7-Con
5	Nguyễn Hoàng Hiền		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			7-Con
6	Nguyễn Thị Thúy Quyên		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			9-Chị ruột
7	Nguyễn Văn Cư		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			9-Anh ruột
8	Nguyễn Văn Nam		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			9-Anh ruột
9	Nguyễn Văn Hải		Mộ Đạo - Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			11-Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
VIII	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT	TT nhà máy Ngói, xi măng, Cống Vĩ, Ba Đình, HN			
1	Nguyễn Thị Phà		Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội			3-Mẹ
2	Trần Thanh Hương		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			6-Vợ
3	Nguyễn Phương Nhi		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			7-Con
4	Nguyễn Tuấn Minh		B12, Tập thể Hóa Chất, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			7-Con
5	Nguyễn Thị Hải My		Tổ 13, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội			10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Xuân Mui		SN 15, Ngõ Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội			10-Chị ruột
7	Nguyễn Trung Kiên		Số 14, Ngõ 639, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội			9-Anh ruột
IX	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
1	Bùi Văn Phôi		Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			1-Cha
2	Nguyễn Thị Đăng		Xóm 10, thôn Hà Bích, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			3-Mẹ
3	Phạm Thị Lan Phương		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			6-Vợ
4	Bùi Minh An		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			7-Con
5	Bùi Minh Khang		A1-12A01 tòa EcoLife Capitol số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội			7-Con
6	Bùi Văn Hiếu		P17706, chung cư cảnh sát 113, 299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			9-Anh ruột
X	Nguyễn Thị Thủy	TP kế toán tài chính	TDP Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	17	0,00	
1	Nguyễn Ngọc Vạn		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc			1-Cha
2	Lương Thị Liên		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc			3-Mẹ
3	Trình Đức Hiền		TDP Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			5-Chồng
4	Trình Gia Bảo		TDP Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			7-Con
5	Trình Thanh Thảo		TDP Mậu Lâm, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			7-Con
6	Nguyễn Ngọc Tiếp		Khu 8, Tứ Trưng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc			9-Anh ruột
7	Nguyễn Thị Nguyệt		Khu 1, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc			10-Chị ruột
8	Nguyễn Thị Hải Hà		Khu 7, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc			11-Em ruột
XI	Nguyễn Văn Lộc	Trưởng Ban Kiểm soát	Xóm Cửa Đông - TT Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.			
1	Nguyễn Thị Thủy		Xóm Cửa Đông - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.			3-Mẹ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Thuởng		Xóm Cửa Đông - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.			9-Anh ruột
3	Nguyễn Thị Hoa		Xóm Cửa Đông - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.			11-Em ruột
4	Nguyễn Thị Trang		Đội 1. Đông Phong, Nho Quan, Ninh Bình			6-Vợ
5	Nguyễn Khôi Nguyễn		Xóm Cửa Đông - Thị trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh Phúc.			7-Con
XII	Lê Quý Minh	TV Ban kiểm soát	TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
1	Lê Quý Bình		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			1-Cha
2	Phan Thị Minh Tuê		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			3-Mẹ
3	Kiều Thị Thái		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			6-Vợ
4	Lê Khánh Chi		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			7-Con
5	Lê Ngọc Ánh		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			7-Con
6	Lê Hải Quang		TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			9-Anh ruột
XIII	Công ty cổ phần Thép Việt Đức		KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc			13-Công ty con