

## BÁO CÁO

### Về tình hình quản trị Công ty năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Việt - Ý
- Địa chỉ: KCN Phố Nối A – Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ- Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 02213.942427 Fax: 02213.942226
- Vốn điều lệ: 738.303.930.000 đồng
- Mã Chứng khoán: VIS

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tổ chức vào ngày 21/03/2017 Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	21/3/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Việt – Ý.

#### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số b. ôi họp HĐQT tham dự	Tỷ Lệ %	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------------

1	Bà Nguyễn Thị Vinh	Chủ tịch HDQT	18/8/2016	21/3/2017	3/11	27%	8 buổi họp không còn là chủ tịch HDQT
2	Ông Lê Hồng Khuê	Chủ tịch HDQT	21/3/2017		8/11	73%	3 buổi họp chưa là chủ tịch HDQT
3	Ông Nguyễn Thanh Hà	Ủy viên HDQT	12/02/2014		11/11	100 %	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên HDQT	08/4/2011	21/3/2017	3/11	27%	8 buổi họp không là TV HDQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Ủy viên HDQT	24/02/2012	21/3/2017	3/11	27%	8 buổi họp không là TV HDQT
6	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên HDQT	24/3/2016	21/3/2017	3/11	27%	8 buổi họp không còn là TV HDQT
7	Ông Đặng Ngọc Hưng	Ủy viên HDQT	21/3/2017		8/11	73%	3 buổi họp chưa là TV HDQT
8	Ông Trương Xuân Thành	Ủy viên HDQT	21/3/2017		8/11	73%	3 buổi họp chưa là TV HDQT
9	Ông Nguyễn Thượng Nguyên	Ủy viên HDQT	21/3/2017		8/11	73%	3 buổi họp chưa là TV HDQT

## 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc. Việc giám sát của HDQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc gửi HDQT. Trong năm 2017, HDQT đã tổ chức 11 phiên họp và ban hành 164 nghị quyết và các quyết định có liên quan để chỉ đạo hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty. Hàng tháng trong các cuộc họp giao ban của Công

ty, các thành viên HĐQT đều tham dự để nắm rõ tình hình thực tế tại Công ty. HĐQT công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung
1	01/QĐ- HĐQT	03/01/2017	Mua thiết bị phục vụ sản xuất.
2	02/QĐ- HĐQT	16/01/2017	Chi trả tiền lương đối với cán bộ quản lý.
3	03/QĐ- HĐQT	17/01/2017	Thông qua phương án thưởng danh hiệu thi đua và bồi dưỡng tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.
4	04/QĐ- HĐQT	23/01/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
5	05/CV- HĐQT	23/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
6	06/QĐ- HĐQT	23/01/2017	Ủy quyền ký kết các giao dịch vay vốn.
7	07/NQ- HĐQT	06/02/2017	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
8	08/QĐ- HĐQT	06/02/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
9	09/QĐ- HĐQT	06/02/2017	Mua thiết bị phục vụ sản xuất.
10	10/QĐ- HĐQT	10/02/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
11	11/QĐ- HĐQT	20/02/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
12	12/QĐ- HĐQT	20/02/2017	Giải thể chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
13	13/QĐ - HĐQT	24/02/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
14	14/NQ - HĐQT	13/03/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
15	15/QĐ- HĐQT	15/03/2017	Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
16	16/QĐ- HĐQT	17/03/2017	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
17	17/QĐ- HĐQT	27/03/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.

*Ly*

18	18/QĐ- HĐQT	28/03/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
19	19/QĐ- HĐQT	29/03/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
20	20/QĐ- HĐQT	30/03/2017	Bán phôi thép.
21	21/QĐ- HĐQT	30/03/2017	Thưởng tri ân các đối tác và khách hàng tiêu biểu, xuất sắc 2016.
22	22/QĐ- HĐQT	28/03/2017	Mua thiết bị phục vụ sản xuất.
23	23/QĐ- HĐQT	28/03/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
24	24/QĐ- HĐQT	29/03/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
25	25/QĐ- HĐQT	07/04/2017	Mua phôi thép phục vụ sản xuất.
26	26/CV- HĐQT	12/04/2017	Công bố ý kiến về việc CTCP TM Thái Hưng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS.
27	27/NQ- HĐQT	12/04/2017	Thông qua việc Công ty CP TM Thái Hưng chào mua công khai cổ phiếu VIS.
28	28/QĐ- HĐQT	18/04/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy cán thép công suất 500.000tấn/năm.
29	29/QĐ- HĐQT	18/04/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
30	30/QĐ- HĐQT	19/04/2017	Cử cán bộ đi công tác.
31	31/CV- HĐQT	20/04/2017	Đăng ký bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần.
32	32/PCNV- HĐQT	20/04/2017	Phân công nhiệm vụ HĐQT công ty cổ phần thép Việt – Ý nhiệm kỳ 2016-2020.
33	33/NQ- HĐQT	20/4/2017	Thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
34	34/QĐ- HĐQT	22/04/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
35	35/QĐ- HĐQT	23/04/2017	Bán phôi thép.
36	36/QĐ- HĐQT	25/04/2017	Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý.
37	37/QĐ- HĐQT	26/04/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.

38	38/QĐ- HĐQT	27/04/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
39	39/QĐ- HĐQT	27/04/2017	Ký hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý.
40	40/QĐ- HĐQT	27/04/2017	Bán phôi thép.
41	41/QĐ- HĐQT	03/5/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
42	42/QĐ- HĐQT	20/05/2017	Phê duyệt chủ trương mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất.
43	43/QĐ- HĐQT	20/05/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
44	44/QĐ- HĐQT	07/06/2017	Tổ chức cho người lao động trong Công ty đi nghỉ mát năm 2017.
45	45/QĐ- HĐQT	10/06/2017	Mua thép phục vụ SXKD
46	46/QĐ- HĐQT	16/06/2017	Mua thiết bị phục vụ sản xuất.
47	47/QĐ- HĐQT	15/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
48	48/QĐ- HĐQT	16/06/2017	Mua phôi thép phục vụ sản xuất.
49	49/QĐ- HĐQT	17/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
50	50/QĐ- HĐQT	20/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
51	51/QĐ- HĐQT	22/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
52	52/QĐ- HĐQT	22/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
53	53/QĐ- HĐQT	25/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
54	54/QĐ- HĐQT	25/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
55	55/QĐ- HĐQT	29/06/2017	Bán phôi thép.
56	56/QĐ- HĐQT	30/06/2017	Bán phôi thép.
57	57/QĐ- HĐQT	30/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
58	58/QĐ- HĐQT	30/06/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
59	59/QĐ- HĐQT	06/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
60	60/QĐ- HĐQT	06/07/2017	Xuất khẩu phôi thép.
61	61/QĐ- HĐQT	12/07/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.

62	62/QĐ- HĐQT	20/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
63	63/QĐ- HĐQT	20/07/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
64	64/CV- HĐQT	25/07/2017	Công văn gửi TGD
65	65/TB- HĐQT	27/07/2017	Thông báo phối hợp làm việc
66	66/QĐ- HĐQT	27/07/2017	Điều chỉnh giá mua NVL
67	67/QĐ- HĐQT	27/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
68	68/BC- HĐQT	30/07/2017	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
69	69/QĐ- HĐQT	14/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
70	70/QĐ- HĐQT	14/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
71	71/QĐ- HĐQT	21/07/2017	Xuất khẩu phôi thép.
72	72/QĐ- HĐQT	27/07/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
73	73/NQ- HĐQT	10/08/2017	Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán thêm cổ phần cho Cổ Đông hiện hữu năm 2017.
74	74/QĐ- HĐQT	10/08/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
75	75/QĐ- HĐQT	10/08/2017	Bán phôi thép.
76	76/QĐ- HĐQT	12/08/2017	Xuất khẩu thép.
77	77/QĐ- HĐQT	16/08/2017	Sử dụng nguồn vốn thu được do phát sinh tăng vốn điều lệ.
78	78/QĐ- HĐQT	18/08/2017	Bán phôi thép.
79	79/QĐ- HĐQT	21/08/2017	Mua than điện cực.
80	80/QĐ- HĐQT	23/08/2017	Cử cán bộ đi công tác.
81	81/QĐ- HĐQT	23/08/2017	Điều chỉnh giá mua NVL
82	82/GĐK-VIS	28/08/2017	Giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.
83	83/QĐ- HĐQT	28/08/2017	Bán phôi thép.
84	84/QĐ- HĐQT	28/08/2017	Xuất khẩu thép.

85	85/QĐ- HĐQT	30/08/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
86	86/QĐ- HĐQT	04/09/2017	Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
87	87/QĐ- HĐQT	04/09/2017	Mua máy xúc đào phục vụ sản xuất.
88	88/QĐ- HĐQT	04/09/2017	Xây dựng hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất.
89	89/QĐ- HĐQT	08/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
90	90/QĐ- HĐQT	08/09/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
91	91/QĐ- HĐQT	09/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
92	92/QĐ- HĐQT	11/09/2017	Mua than điện cực.
93	93/QĐ- HĐQT	11/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
94	94/QĐ- HĐQT	12/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
95	95/QĐ- HĐQT	12/09/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
96	96/QĐ- HĐQT	13/09/2017	Bán phôi thép.
97	97/QĐ- HĐQT	13/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
98	98/QĐ- HĐQT	13/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
99	99/QĐ- HĐQT	14/09/2017	Điều chỉnh giá mua NVL
100	100/QĐ- HĐQT	14/09/2017	Bán phôi thép.
101	101/TB- HĐQT	14/09/2017	Đăng ký bổ sung mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
102	102/QĐ- HĐQT	22/09/2017	Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT.
103	103/QĐ- HĐQT	22/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
104	104/QĐ- HĐQT	22/09/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
105	105/QĐ- HĐQT	25/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
106	106/QĐ- HĐQT	25/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
107	107/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt dự án đầu tư lò gia nhiệt cảm ứng.
108	108/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt dự án đầu tư máy ép cát thép phế.
109	109/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Cử cán bộ đi công tác.

110	110/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
111	111/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Mua than điện cực.
112	111A/QĐ- HĐQT	26/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
113	112/QĐ- HĐQT	27/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
114	113/QĐ- HĐQT	27/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
115	114/QĐ- HĐQT	27/09/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
116	115/QĐ- HĐQT	04/10/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
117	116/QĐ- HĐQT	04/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
118	117/QĐ- HĐQT	06/10/2017	Bán phôi thép.
119	118/QĐ- HĐQT	16/10/2017	Cử cán bộ đi công tác.
120	119/QĐ- HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất phôi thép.
121	120/QĐ- HĐQT	16/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
122	121/QĐ- HĐQT	17/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
123	122/QĐ- HĐQT	17/10/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phôi thép.
124	123/QĐ- HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt.
125	124/QĐ- HĐQT	27/10/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản.
126	125/QĐ- HĐQT	27/10/2017	Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp.
127	126/QĐ- HĐQT	27/10/2017	Bán phôi thép.
128	127/QĐ- HĐQT	28/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
129	128/QĐ- HĐQT	30/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
130	129/QĐ- HĐQT	31/10/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
131	130/QĐ- HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt thế chấp tài sản.
132	131/QĐ- HĐQT	17/11/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
133	132/QĐ- HĐQT	17/11/2017	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.



134	133/QĐ- HĐQT	17/11/2017	Thông qua chủ trương chào mua cổ phiếu VIS của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng.
135	134/CV- HĐQT	17/11/2017	Công bố ý kiến về việc Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS.
135	135/QĐ- HĐQT	18/11/2017	Mua phôi thép.
137	136/QĐ- HĐQT	18/11/2017	Phê duyệt, ký kết các giao dịch vay vốn.
138	137/QĐ- HĐQT	20/11/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
139	138/QĐ- HĐQT	27/11/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
140	139/QĐ- HĐQT	27/11/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
141	140/QĐ- HĐQT	29/11/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
142	141/QĐ- HĐQT	29/11/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
143	143/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý cán bộ.
144	144/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý xe văn phòng.
145	145/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế phân cấp quản lý dự án.
146	146/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý thiết bị xe máy.
147	147/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế sử dụng con dấu.
148	148/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế tuyển dụng lao động.
149	149/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế đào tạo.
150	150/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế mua sắm vật tư hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất.
151	151/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế làm việc và phối hợp.
152	152/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý nợ.
153	153/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý soạn thảo đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại.
154	154/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý tài chính.
155	155/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật.

156	156/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế công nhận sáng kiến, tiến bộ kỹ thuật, Công nghệ mới.
157	157/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế quản lý Website.
158	158/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế sử dụng Email.
159	159/QĐ- HĐQT	01/12/2017	Quy chế sử dụng quản lý vận hành hệ thống nội bộ Internet.
160	160/QĐ- HĐQT	21/12/2017	Điều chỉnh giá mua NVL
161	161/QĐ- HĐQT	23/12/2017	Mua phôi thép
162	162/QĐ- HĐQT	23/12/2017	Mua gang phục vụ sản xuất.
163	163/QĐ- HĐQT	26/12/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.
164	164/QĐ- HĐQT	26/12/2017	Mua phế liệu phục vụ sản xuất.

#### IV. BAN KIỂM SOÁT.

##### 1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

S T T	Thành viên BKS	Chức Vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bùi Anh Tuấn	Trưởng BKS	24/03/2016		4/4	100%	
2	Nguyễn Minh Phúc	TV BKS	8/4/2011	21/03/2017	1/4	25%	3 buổi họp không còn là TV BKS
3	Phạm Thái Hà	TV BKS	8/4/2011	21/03/2017	1/4	25%	3 buổi họp không còn là TV BKS
4	Nguyễn Thúy Hà	TV BKS	21/03/2017		3/4	75%	1 buổi họp chưa là TV BKS
5	Hà Huy Thuyết	TV BKS	21/03/2017		3/4	75%	1 buổi họp chưa là TV BKS

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thép Việt Ý cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật DN và Điều lệ của Công ty;

Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

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

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát công ty thường xuyên có sự trao đổi, giám sát, đóng góp ý kiến cho công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc

**4. Hoạt động khác của BKS:** Không

**V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:** Không

**VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 01 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh.
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 phát sinh.
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không Phát sinh.

**VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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

(Phụ lục 02 đính kèm báo cáo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Ngày giao dịch	Tên tổ chức cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do	Tỷ lệ %
I		<b>Cổ đông nội bộ</b>				
1	31/07/2017	Nguyễn Thanh Hà; TV HĐQT kiêm TGD	99.606	1.003.006	Mua CP	1,36
2	03/11/2017	Nguyễn Thanh Hà; TV HĐQT kiêm TGD	1.003.006	3.006	Bán CP	0
3	30/10/2017	Nguyễn Đức Hạnh; Anh trai TV HĐQT kiêm TGD	2.118	0	Bán CP	0
4	19/06/2017	Nguyễn Ngọc Quyết; P. TGD	2.506.297	3.759.445	Mua 2:1 theo PH tăng vốn	5,09
5	30/10/2017	Nguyễn Ngọc Quyết; P. TGD	3.759.445	2.506.345	Bán CP	3,39
6	27/12/2017	Nguyễn Ngọc Quyết; P. TGD	2.506.345	0	Bán CP	0

II		Các cổ đông lớn				
1	30/06/2017	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	25.092.000	32.091.990	Mua CP	65,2
2	16/08/2017	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	32.091.990	48.137.985	Mua 2:1 theo PH tăng vốn	65,2
3	16/08/2017	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	48.137.985	48.479.187	Mua CP lẻ của đợt PH tăng vốn	65,66
4	03/11/2017	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	48.479.187	33.712.187	Bán CP	45,66
5	27/12/2017	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	33.712.187	37.662.187	Mua CP	51,01
6	03/11/2017	Kyoei Steel Ltd.	0	14.767.000	Mua CP	20
7	16/08/2017	Ông: Lê Thành Thực	3.100.000	4.650.000	Mua 2:1 theo PH tăng vốn	6,3
8	03/11/2017	Ông: Lê Thành Thực	4.650.000	3.691.540	Bán CP	5

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không phát sinh

Nơi nhận:  
 - Như kính gửi: ✓  
 - Lưu: TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



Lê Hồng Khuê



## PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CÓ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Năm 2017)

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Tại Khoán GD Chứng Khoán (nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
A	Hội đồng quản trị										
1	Lê Hồng Khuê (Đại diện CTY cổ phần Thái Hưng)		Chủ tịch HĐQT						18,092,000	24.5	
1.1	Nguyễn Thị Vinh (Đại diện CTY cổ phần Thái Hưng)							Vợ	2,500,000	3.39	
1.2	Lê Thị Hồng Hạnh							Con Gái	0		
1.3	Lê Đăng Khoa							Con Trai	0		
1.4	Lê Hồng Khải							Con Trai	0		
1.5	Lê Thị Đạt							Chị Gái	0		
1.6	Lý Văn Thái							Anh Rể	0		
1.7	Lê Thị Loan							Chị Gái	0		
1.8	Lê Thị Hằng							Chị Gái	0		
1.9	Đỗ Văn Quý							Anh Rể	0		
1.10	Lê Thị Nga							Chị Gái	36,090	0.046	
1.11	Bùi Ngọc Nhiễm							Anh Rể	0		
1.12	Mai Thủy Hằng							Em Dâu	0		



*Handwritten signature or mark.*

STT	Tên Tô Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán (nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
1.13	Lê Thị Lan Hương							Em Gái	0		
1.14	Lê Hồng Chương							Em Trai	0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Hà</b>		<b>Ủy Viên HĐQT/Tổng Giám Đốc</b>						<b>3,006</b>	<b>0.004</b>	
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ	124,453	0,17	
2.2	Nguyễn Thanh Tùng							Con Trai	0		
2.3	Nguyễn Thành Long							Con Trai	0		
2.4	Nguyễn Đức Hạnh							Anh Trai	0		
2.5	Nguyễn Đức Kiểm							Anh Trai	0		
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan							Chị Gái	0		
2.7	Nguyễn Thị Bích Huệ							Em Gái	2		
2.8	Nguyễn Thanh Hải							Em Trai	0		
<b>3</b>	<b>Đặng Ngọc Hưng</b>		<b>Ủy Viên HĐQT</b>						<b>0</b>		
3.1	Đặng Ngọc Hợi							Bố Đẻ	0		
3.2	Nguyễn Thị Lê							Mẹ Đẻ	0		
3.3	Nguyễn Thị Vân							Vợ	0		
3.4	Đặng Minh Tuấn							Con Trai	0		
3.5	Đặng Khánh Chi							Con Gái	0		
3.6	Đặng Thị Huệ							Chị Gái	0		

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán ( nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
3.7	Doãn Ngọc Hà							Anh Rể	0		
3.8	Đặng Thị Hương							Chị Gái	0		
3.9	Nguyễn Quốc Cường							Anh Rể	0		
4	<b>Nguyễn Thượng Nguyên</b> (Đại diện CTY cổ phần Thái Hưng)		<b>Ủy Viên HĐQT</b>						<b>2,000,000</b>	<b>2.7</b>	
4.1	Nguyễn Quốc Thái							Bố đẻ	0		
4.2	Nguyễn Thị Cải							Mẹ đẻ	0		
4.3	Ma Thị Út Sinh							Vợ	0		
4.4	Nguyễn Nguyên Hồng							Con Gái	0		
4.5	Nguyễn Quốc Cường							Con Trai	0		
4.6	Nguyễn Quốc Thịnh							Con Trai	0		
4.7	Nguyễn Thị Vinh							Chị Gái	0		
4.8	Lê Hồng Khuê							Anh Rể	0		
4.9	Nguyễn Thị Quy							Chị Gái	0		
4.10	Trịnh Gia Tâm							Anh Rể	0		
4.11	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b> (Đại diện CTY cổ phần Thái Hưng)							Em Trai	15,070,187	20.42	
4.12	Bạch Phương Vinh							Em Dâu	0		
5	<b>Trương Xuân Thành</b> (Đại diện cho ông Lê Thành Thực)		<b>Ủy Viên HĐQT</b>						<b>3,691,540</b>	<b>5</b>	

*Đuy*



STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán ( nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐK KD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
5.1	Trương Văn Triệu							Bố Đẻ	0		
5.2	Nguyễn Thị Tý							Mẹ Đẻ	0		
5.3	Lê Minh Hằng							Vợ	0		
5.4	Trương Quỳnh Anh							Con Gái	0		
5.5	Trương Phương Linh							Con Gái	0		
5.6	Trương Phương Anh							Con Gái	0		
5.7	Trương Xuân Thảo							Em Gái	0		
5.8	Đông Văn Dũng							Em Rể	0		
5.9	Lê Xuân Phong							Em Vợ	0		
<b>B</b>	<b>Ban Giám Đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quyết</b>		<b>Phó TGD</b>						0		
1.1	Nguyễn Quang Nhiệm							Bố Đẻ	0		
1.2	Nguyễn Bích Nhuận							Mẹ Đẻ	0		
1.3	Lê Anh Minh							Vợ	0		
1.4	Nguyễn Quang Vinh							Con Trai	0		
1.5	Nguyễn Minh Hạnh							Con Gái	0		
1.6	Nguyễn Hồng Kỳ							Anh Trai	0		
1.7	Nguyễn Hồng Vân							Em Gái	0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Ngân</b>		<b>Phó TGD/Người Ủy Quyền CBTT</b>						0		

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán ( nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
2.1	Nguyễn Công Ngụ							Bố Đẻ	0		
2.2	Vũ Thị Len							Mẹ Đẻ	0		
2.3	Nguyễn Thị Bích Thủy							Vợ	0		
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân							Chị Gái	0		
2.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Em Gái	0		
<b>3</b>	<b>Phạm Mạnh Cường</b>	<b>009C061100</b>	<b>Phó TGD</b>						<b>750</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Phạm Thị Lý							Mẹ Đẻ	0		
3.2	Đặng Thị Kim Cúc		Nhân Viên					Vợ	0		
3.3	Phạm Thanh Mai							Chị Gái	0		
3.4	Phạm Kim Tuyên							Em	0		
3.5	Phạm Hồng Việt							Em	0		
3.6	Phạm Thành Đô		Công Nhân					Em	0		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Duy Luân</b>		<b>P. TGD</b>						<b>0</b>		
4.1	Nguyễn Duy Hoát							Bố Đẻ	0		
4.2	Nông Thị Thu Huyền							Vợ	0		
4.3	Nguyễn Duy Đạt							Anh ruột	0		
4.4	Đào Thị Sáu							Chị dâu	0		
4.5	Nguyễn Thị Huệ							Chị gái	0		
4.6	Nguyễn Trọng Phương							Anh rể	0		

6  
T  
A  
-  
INC

Am

STT	Tên Tô Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán ( nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
4.7	Nguyễn Thị Loan							Chị gái	0		
4.8	Nguyễn Trọng Xuyên							Anh rể	0		
4.9	Nguyễn Thị Yên							Em gái	0		
4.10	Nguyễn Văn Miện							Em rể	0		
<b>C</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Anh Tuấn</b>	<b>058C102030</b>	<b>Trưởng BKS</b>						<b>0</b>		
1.1	Bùi Đức Bình							Bố Đè	0		
1.2	Phạm Thị Ngân							Mẹ Đè	0		
1.3	Nguyễn Thị Ngọc							Vợ	0		
1.4	Bùi Đức Toàn		Nhân Viên						0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thúy Hà</b>		<b>Thành Viên BKS</b>						<b>0</b>		
2.1	Nguyễn Trọng Hòa							Bố Đè	0		
2.2	Nguyễn Thị Ninh							Mẹ Đè	0		
2.3	Trần Nam Thắng							Chồng	0		
2.4	Trần Huy Hoàng							Con Trai	0		
2.5	Trần Nguyễn Thanh Thảo							Con Gái	0		
2.6	Nguyễn Thanh Huyền							Em Gái	0		
<b>3</b>	<b>Hà Huy Thuyết</b>		<b>Thành Viên BKS</b>						<b>0</b>		
3.1	Hà Huy Thám							Bố Đè	0		

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Tài Khoản GD Chứng Khoán ( nếu có)	Chức Vụ Tại Công Ty (Nếu Có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ĐKKD	Nơi Cấp CMND/ĐKKD	Địa Chỉ	Mối Liên Hệ Với Thành Viên Chủ Chốt	Số Cổ Phiếu Sở Hữu cuối kỳ	Tỷ Lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi Chú
3.2	Đoàn Thị Nhân							Mẹ Đẻ	0		
3.3	Lê Thị Hương							Vợ	0		
3.4	Hà Lê Huy Anh							Con Trai	0		
3.5	Hà Lâm Vũ							Con Trai	0		
3.6	Hà Thị Hồng Thắm							Chị Gái	0		
3.7	Hoàng Trung Dương							Anh Rể	0		
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái	0		
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rể	0		
<b>D</b>	<b>Phòng Kế Toán</b>										
<b>1</b>	<b>Đặng Thị Tuyết Dung</b>		<b>Kê Toán Trưởng</b>						<b>75</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Trần Thị Nhạn								0		
1.2	Nguyễn Ngọc Quyên							Chồng	0		
1.3	Nguyễn Hoàng Nam							Con Trai	0		
1.4	Nguyễn Minh Phụng							Con Gái	0		
1.5	Đặng Tiến Dũng							Em Trai	0		
1.6	Đặng Ánh Dương							Em Trai	0		

C.P

*Handwritten mark*