

BÁO CÁO

Về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

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

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản, ban hành nghị quyết ngày 08/04/2019.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 19/04/2019. Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 bất thường xin ý kiến bằng văn bản	08/4/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến bằng văn bản năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý.
2	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	19/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ Lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông: Hiroshi Kunimaru	Chủ tịch HĐQT	19/04/2019		1/3	33,3%	2 buổi họp chưa là CT HĐQT
2	Ông: Toshimasa Zako	Chủ tịch HĐQT	10/07/2018	19/04/2019	2/3	66,7%	1 buổi họp không còn là CT HĐQT
3	Ông: Yoichi Hoshino	Ủy viên HĐQT	09/03/2018		3/3	100%	
4	Ông: Minoru Sakurai	Ủy viên HĐQT	10/07/2018	19/04/2019	2/3	66,7%	1 buổi họp không còn là UV HĐQT
5	Ông: Satoshi Oda	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		3/3	100%	
6	Ông: Nguyễn Duy Luân	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		3/3	100%	
7	Ông: Trịnh Khôi Nguyên	Ủy viên HĐQT	19/04/2019		1/3	33,3%	2 buổi họp chưa là UV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc gửi HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức 3 phiên họp và ban hành 38 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 6 tháng đầu năm 2019.

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	09/01/2019	Quyết toán sản lượng thanh toán lương 2018
2	02/QĐ- HĐQT	21/01/2019	Chi trả lương tháng 13 năm 2018
3	03/QĐ- HĐQT	25/01/2019	Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2018
4	04/QĐ- HĐQT	11/02/2019	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
5	05/QĐ- HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
6	06/QĐ- HĐQT	26/02/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	07/NQ- HĐQT	26/02/2019	Cử cán bộ đi công tác
8	08/QĐ- HĐQT	26/02/2019	Bán phôi thép
9	09/QĐ- HĐQT	26/02/2019	Mua thiết bị phục vụ sản xuất
10	10/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Ủy Quyền cho TGD thực hiện giao dịch với bên liên quan
11	11/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	12/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Mr Yasuo Arata
13	13/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc Mr Hidekazu Fukunishi
14	14/Ttr- HĐQT	18/03/2019	Cho phép Công ty Kyohei Steel ., Ltd và người có liên quan mua tiếp cổ phiếu VIS mà không phải thực hiện chào mua công khai
15	15/BC- HĐQT	18/03/2019	Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
16	16/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Bán phôi thép
17	17/QĐ- HĐQT	18/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
18	18/QĐ- HĐQT	19/03/2019	Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	19/QĐ- HĐQT	04/04/2019	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
20	20/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết kiện toàn nhân sự 2019-2024 (bầu chủ tịch HĐQT Mr Hiroshi kunimaru)



STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội Dung
21	21/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Mr. Yoichi Hoshino
22	22/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Mr. Satoshi Sugino
23	23/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Mr. Satoshi Oda
24	24/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Mr. Yasuo Arata
25	25/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Quyết
26	26/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Đăng ký bổ xung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
27	27/NQ- HĐQT	19/04/2019	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Thanh Hà
28	28/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Gia công sản xuất thép cho công ty liên quan
29	29/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Phân công nhiệm vụ HĐQT
30	30/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức
31	31/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
32	32/CV- HĐQT	19/04/2019	Ký hợp đồng mua bán thép
33	33/QĐ- HĐQT	16/05/2019	Cử đoàn cán bộ đi công tác
34	34/QĐ- HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
35	35/QĐ- HĐQT	06/03/2019	Bán phôi thép, Mua thép phục vụ sản xuất kinh doanh
36	36/QĐ- HĐQT	19/04/2019	Mua phôi thép
37	37/QĐ- HĐQT	03/06/2019	Phê duyệt quyết toán hạng mục sửa chữa lò nung tại nhà máy cán thép Hưng Yên
38	38/QĐ- HĐQT	21/06/2019	Gia công sản xuất thép cho công ty

IV. BAN KIỂM SOÁT.

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

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	Vũ Văn Huy	Trưởng BKS	19/04/2019		1/2	50%	1 buổi họp chưa là trưởng ban KS

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
4	Lê Văn Chi	TV BKS	10/07/2018		2/2	100%	
5	Hà Huy Thuyết	TV BKS	21/03/2017		2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ 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 Doanh nghiệp và Điều lệ 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: định kỳ hàng tháng Ban kiểm soát kiểm tra tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty;

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.

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 có 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 có phát sinh)

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: (Không có 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:

STT	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		Cổ đông nội bộ				
1	03/05/2019	Nguyễn Thu Hà; Vợ Phó TGD Nguyễn Thanh Hà	24.044	23.014	Bán CP	0,03
II		Các cổ đông lớn				

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Hiroshi Kunimaru



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2019)

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	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	Hiroshi kunimaru		Chủ Tịch HĐQT								
2	Yoichi Hoshino		Ủy Viên HĐQT kiêm TGD								
3	Satoshi Oda		Ủy Viên HĐQT kiêm P. TGD								
4	Trịnh Khôi Nguyên		Ủy Viên HĐQT								
4.1	Nguyễn Thúy Quỳnh							Vợ			
4.2	Trịnh Quỳnh Nga							Con			
4.3	Trịnh Đình Phúc							Con			
5	Nguyễn Duy Luân (đại diện công ty CP TM Thái Hưng)		Ủy Viên HĐQT						14.767.005	20	
6.1	Nguyễn Duy Hoát							Bố Đẻ			
6.2	Nông Thị Thu Huyền							Vợ			
6.3	Nguyễn Duy Đạt							Anh ruột			
6.4	Đào Thị Sáu							Chị dâu			
6.5	Nguyễn Thị Huệ							Chị gái			
6.6	Nguyễn Trọng Phương							Anh rể			



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
6.7	Nguyễn Thị Loan							Chị gái			
6.8	Nguyễn Trọng Xuyên							Anh rể			
6.9	Nguyễn Thị Yên							Em gái			
6.10	Nguyễn Văn Miện							Em rể			
B	Ban Giám Đốc										
1	Satoshi Sugino		P. TGD								
2	Yasuo Arata		P. TGD								
3	Nguyễn Ngọc Quyết		Phó TGD								
3.1	Nguyễn Quang Nhiệm							Bố Đẻ			
3.2	Nguyễn Bích Nhuận							Mẹ Đẻ			
3.3	Lê Anh Minh							Vợ			
3.4	Nguyễn Quang Vinh							Con Trai			
3.5	Nguyễn Minh Hạnh							Con Gái			
3.6	Nguyễn Hồng Kỳ							Anh Trai			
3.7	Nguyễn Hồng Vân							Em Gái			
4	Nguyễn Thanh Hà		P.TGD						3.006	0,004	
4.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ	23.014	0.03	
4.2	Nguyễn Thanh Tùng							Con Trai			

09002
CÔNG
CỔ P
TH
VIỆ
 N MY-

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
4.3	Nguyễn Thành Long							Con Trai			
4.4	Nguyễn Đức Hạnh							Anh Trai			
4.5	Nguyễn Đức Kiểm							Anh Trai			
4.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan							Chị Gái			
4.7	Nguyễn Thị Bích Huệ							Em Gái	2		
4.8	Nguyễn Thanh Hải							Em Trai			
C	Ban Kiểm Soát										
1	Vũ Văn Huy		Trưởng ban KS								
1.1	Phùng Thị Mỹ							Mẹ Đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ			
1.3	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên							Con			
1.4	Vũ Gia Hân							Con			
1.5	Vũ Huy Anh							Con			
2	Lê Văn Chi										
3	Hà Huy Thuyết		Thành Viên BKS								
3.1	Hà Huy Thám							Bố Đẻ			
3.2	Đoàn Thị Nhân							Mẹ Đẻ			
3.3	Lê Thị Hương							Vợ			

22647
 CÔNG TY
 HÂN
 P
 T-Y
 HUNG V

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
3.4	Hà Lê Huy Anh							Con Trai			
3.5	Hà Lâm Vũ							Con Trai			
3.6	Hà Thị Hồng Thắm							Chị Gái			
3.7	Hoàng Trùng Dương							Anh Rê			
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái			
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rê			
D	Phòng Kế Toán										
1	Đặng Thị Tuyết Dung		Kế Toán Trưởng						103	0,00	
1.1	Trần Thị Nhạn							Mẹ Đẻ			
1.2	Nguyễn Ngọc Quyển							Chồng			
1.3	Nguyễn Hoàng Nam							Con Trai			
1.4	Nguyễn Minh Phụng							Con Gái			
1.5	Đặng Tiến Dũng							Em Trai			
1.6	Đặng Ánh Dương							Em Trai			

