

**BÁO CÁO**  
**Về tình hình quản trị Công ty năm 2018**

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 thường niên năm 2018 của Công ty tổ chức vào ngày 09/03/2018. Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản, ra nghị quyết ngày 07/05/2018.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 10/07/2018, ra nghị quyết ngày 10/07/2018.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	09/3/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý.

*Handwritten signature*

2	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	07/05/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý.
3	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	10/07/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 Lê Hồng Khuê	Chủ tịch HĐQT	21/3/2017	10/07/2018	7/11	64%	4 buổi họp không còn là CT HĐQT
2	Toshmasa Zako	Chủ tịch HĐQT	10/07/2018		4/11	36%	7 buổi họp chưa là CT HĐQT
3	Ông Yoichi Hoshino	Ủy viên HĐQT	09/3/2018		8/11	73%	3 buổi họp chưa là TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	12/02/2014	10/07/2018	7/11	64%	4 buổi họp không còn là TV HĐQT

*Handwritten signature*  
2

5	Ông Đặng Ngọc Hưng	Ủy viên HĐQT	21/3/2017	09/03/2018	3/11	27%	8 buổi họp không còn là TV HĐQT
6	Ông Trương Xuân Thành	Ủy viên HĐQT	21/3/2017	10/07/2018	7/11	64%	4 buổi họp không còn là TV HĐQT
7	Ông Nguyễn Thượng Nguyên	Ủy viên HĐQT	21/3/2017	10/07/2018	7/11	64%	4 buổi họp không còn là TV HĐQT
8	Ông Nguyễn Duy Luân	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		4/11	36%	7 buổi họp chưa là TV HĐQT
9	Ông: Minoru Sakurai	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		4/11	36%	7 buổi họp chưa là TV HĐQT
10	Ông: Satoshi Oda	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		4/11	36%	7 buổi họp chưa là TV 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 năm 2018, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp và ban hành

156 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 2018.

### 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	03/01/2018	Mua thép phục vụ SXKD
2	02/QĐ- HĐQT	04/01/2018	Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý
3	03/QĐ- HĐQT	07/01/2018	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy cán thép tại Hải Phòng
4	04/QĐ- HĐQT	08/01/2018	Miễn nhiệm phó TGD Phạm Mạnh Cường.
5	05/QĐ- HĐQT	08/01/2018	Bổ nhiệm phó TGD Masumi Miyazaki
6	06/QĐ- HĐQT	09/01/2018	Mua Phôi thép phục vụ sản xuất
7	07/NQ- HĐQT	10/01/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
8	08/QĐ- HĐQT	10/01/2018	Thông qua nội dung biên bản thỏa thuận giá thép VIS
9	09/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy sản xuất phôi thép Việt - Ý tại Hải Phòng
10	10/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt chi phí tổ chức chương trình tất niên và tri ân khách hàng
11	11/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Sử dụng nguồn vốn thu được do phát sinh tăng vốn điều lệ

*[Handwritten signature]*

12	12/QĐ- HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy sản xuất phôi thép tại Hưng Yên
13	13/QĐ- HĐQT	22/01/2018	Bán phôi thép
14	14/QĐ- HĐQT	24/01/2018	Điều chỉnh địa điểm, diện tích đất, mục tiêu quy mô, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án nhà máy thép Việt - Ý
15	15/BC- HĐQT	25/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
16	16/QĐ- HĐQT	26/01/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
17	17/QĐ- HĐQT	26/01/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
18	18/NQ- HĐQT	31/01/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018
19	19/QĐ- HĐQT	05/02/2018	Quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2017
20	20/QĐ- HĐQT	09/02/2018	Thông qua phương án thưởng danh hiệu thi đua và bồi dưỡng tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
21	21/QĐ- HĐQT	21/02/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy sản xuất thép tại Hải phòng
22	22/QĐ- HĐQT	21/02/2018	Bán phôi thép
23	23/QĐ- HĐQT	22/02/2018	Bán phôi thép
24	24/QĐ- HĐQT	22/02/2018	Mua thép phục vụ SXKD
25	25/QĐ- HĐQT	23/02/2018	Bán phôi thép
26	26/QĐ- HĐQT	23/02/2018	Mua thép phục vụ SXKD
27	27/NQ- HĐQT	09/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

28	28/QĐ- HĐQT	09/03/2018	Phê duyệt chủ trương gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn
29	29/QĐ- HĐQT	09/03/2018	Bán phôi thép
30	30/QĐ- HĐQT	10/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
31	31/QĐ- HĐQT	10/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
32	32/CV-HĐQT	15/03/2018	Công văn xác nhận Ông Yoichi Hoshino là thành viên HĐQT Công ty, gửi sở LĐ TBXH tỉnh Hưng Yên
33	33/QĐ- HĐQT	29/03/2018	Thay đổi nội dung đăng ký trong Giấy đăng ký chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
34	34/QĐ- HĐQT	29/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
35	35/QĐ- HĐQT	29/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
36	36/QĐ- HĐQT	29/03/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
37	37/QĐ- HĐQT	05/04/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
38	38/QĐ- HĐQT	14/04/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
39	39/QĐ- HĐQT	14/04/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
40	40/Ttr- HĐQT	17/04/2018	Cho phép Công ty Kyoie Steel. Ltd nhận chuyển nhượng Cổ phiếu VIS không phải thực hiện chào mua công khai
41	41/Ttr- HĐQT	17/04/2018	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
42	42/QĐ- HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
43	43/PCNV- HĐQT	17/04/2018	Phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
44	44/QĐ- HĐQT	17/04/2018	Thông qua tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

*Handwritten signature*

45	45/QĐ- HĐQT	24/04/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
46	46/QĐ- HĐQT	24/04/2018	Cử cán bộ đi công tác
47	47/QĐ- HĐQT	26/04/2018	Thành lập ban kiểm phiếu về việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản
48	48/QĐ- HĐQT	07/05/2018	Mua phôi thép phục vụ sản xuất
49	49/QĐ- HĐQT	10/05/2018	Mua gang phục vụ sản xuất
50	50/QĐ- HĐQT	10/05/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
51	51/QĐ- HĐQT	10/05/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
52	52/QĐ- HĐQT	12/05/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
53	53/QĐ- HĐQT	12/05/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
54	54/QĐ- HĐQT	12/05/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
55	55/QĐ- HĐQT	22/05/2018	Tặng quà các cháu con CBCNV nhân ngày 01/06 và xét khen thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập
56	56/NQ- HĐQT	28/05/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018
57	57/NQ- HĐQT	28/05/2018	Phê duyệt ban hành quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
58	58/QĐ- HĐQT	29/05/2018	Mua phôi thép phục vụ sản xuất
59	59/QĐ- HĐQT	29/05/2018	Bán phôi thép
60	60/QĐ- HĐQT	30/05/2018	Phê duyệt phương án mua bán thép VIS
61	61/QĐ- HĐQT	31/05/2018	Bán phôi thép
62	62/QĐ- HĐQT	31/05/2018	Phê duyệt phương án dự toán hạng mục sửa chữa dầm lò nung tại nhà máy cán thép Hưng Yên

63	63/QĐ- HĐQT	04/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
64	64/CV- HĐQT	07/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
65	65/TB- HĐQT	13/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
66	66/QĐ- HĐQT	14/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
67	67/QĐ- HĐQT	20/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
68	68/BC- HĐQT	20/06/2018	Tổ chức cho CBCNV đi thăm quan nghỉ mát năm 2018
69	69/QĐ- HĐQT	26/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
70	70/QĐ- HĐQT	25/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
71	71/QĐ- HĐQT	28/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
72	72/QĐ- HĐQT	28/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
73	73/NQ- HĐQT	28/06/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
74	74/QĐ- HĐQT	28/06/2018	Ký Hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng với Cán bộ quản lý sản xuất
75	75/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
76	76/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
77	77/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
78	78/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
79	79/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
80	80/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
81	81/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cấp cao
82	82/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
83	83/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cấp cao
84	84/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cấp cao
85	85/QĐ- HĐQT	10/07/2018	Điều chỉnh khối lượng thép xuất khẩu



86	86/QĐ-HĐQT	10/07/2018	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
87	88/QĐ-HĐQT	10/07/2018	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
88	89/QĐ-HĐQT	10/07/2018	Thay đổi thời gian bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
89	90/QĐ-HĐQT	10/07/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
90	91/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
91	92/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
92	93/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
93	94/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
94	95/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Cử đoàn công tác đi công tác nước ngoài
95	96/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
96	97/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
97	98/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
98	99/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
99	100/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
100	101/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
101	102/QĐ-HĐQT	27/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
102	103/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
103	104/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
104	105/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
105	106/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
107	107/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
108	108/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua gang phục vụ sản xuất
109	109/QĐ-HĐQT	31/07/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất

110	110/QĐ-HĐQT	07/08/2018	Ủy quyền cho TGD quyết định mua nguyên vật liệu chính
111	111/QĐ-HĐQT	07/08/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy cán thép tại Chi nhánh Hải Phòng
112	112/QĐ-HĐQT	07/08/2018	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
113	113/QĐ-HĐQT	18/08/2018	Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty
114	114/QĐ-HĐQT	24/08/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
115	115/QĐ-HĐQT	24/08/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
116	116/QĐ-HĐQT	24/08/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
117	117/QĐ-HĐQT	24/08/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
118	118/QĐ-HĐQT	28/08/2018	Mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
119	119/QĐ-HĐQT	28/08/2018	Phê duyệt bổ sung chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
120	120/QĐ-HĐQT	28/08/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
121	121/QĐ-HĐQT	20/09/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
122	122/QĐ-HĐQT	25/09/2018	Thay đổi điều kiện thanh toán mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
123	123A /QĐ-HĐQT	03/10/2018	Mua hệ thống Cân Lò
123	123/QĐ-HĐQT	05/10/2018	Cử đoàn công tác đi công tác nước ngoài
124	124/QĐ-HĐQT	09/10/2018	Mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
125	125/QĐ-HĐQT	27/09/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
126	126A /QĐ-HĐQT	09/10/2018	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật về sửa chữa cải tạo lò nung phôi thép tại Hưng Yên

*[Handwritten signature]*

126	126/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật lựa chọn nhà thầu nâng cấp hệ thống thu gom nước mưa bãi phế số 2 tại Hải phòng
127	127/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
128	128/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nhà văn phòng làm việc tại chi nhánh Hải Phòng
129	129/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị
130	130/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Ủy quyền cho TGD quyết định mua NVL chính Phục vụ SXKD
131	131/QĐ-HĐQT	18/10/2018	Phê duyệt kết quả SXKD quý 3 năm 2018 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018
133	132/QĐ-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công dự án bãi phế số 2
133	133/QĐ-HĐQT	24/10/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án sửa chữa cải tạo lò nung phôi thép tại nhà máy cán thép Hưng Yên
134	134/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Phê duyệt bổ sung chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
135	135/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Bán phôi thép
136	136/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Bán phôi thép
137	137/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
138	138/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Bán phôi thép
139	139/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
140	140/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Bán phôi thép
141	141/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Gia công sản xuất thép

*Handwritten signature*

142	142/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Gia công sản xuất thép
143	143/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
144	144/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Bán phôi thép
145	145/QĐ-HĐQT	23/11/2018	Mua thép phục vụ sản xuất kinh doanh
146	146/QĐ-HĐQT	23/11/2018	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
147	147/QĐ-HĐQT	23/11/2018	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
148	148/QĐ-HĐQT	23/11/2018	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
149	149/QĐ-HĐQT	23/11/2018	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
150	150/QĐ-HĐQT	12/12/2018	Mua phế liệu phục vụ sản xuất
151	151/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
152	152/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
153	153/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Mua hệ thống kiểm soát phóng xạ
154	154/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Bán phôi thép
155	155/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa lò nung phôi thép tại nhà máy cán thép hưng Yên
156	156/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt ký kết các hợp đồng vay vốn

#### 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	01/09/2018	3/3	100%	

2	Nguyễn Thúy Hà	TV BKS	21/03/2017	10/07/2018	2/3	66,7%	1 buổi họp không còn là thành viên BKS
3	Hà Huy Thuyết	TV BKS	21/03/2017		3/3	100%	
4	Lê Văn Chi	TV BKS	10/07/2018		1/3	33,3%	2 buổi họp chưa là thành viên BKS

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

Trong năm 2018 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: 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 CHÚNG 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:

## 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 %
<b>I</b>		<b>Cổ đông nội bộ</b>				
1	16/05/2018	Nguyễn Thu Hà; Vợ TV HĐQT kiêm TGD	124.044	24.044	Bán CP	0,03
<b>II</b>		<b>Các cổ đông lớn</b>				
1	16/04/2018	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	37.662.187	45.653.332	Mua CP	61,83
2	27/04/2018	Ông: Lê Thành Thực	3.691.540	591.540	Bán CP	0,8
3	27/04/2018	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	45.653.332	47.990.682	Mua CP	65
4	10/05/2018	Công ty CP thương Mại Thái Hưng	47.990.682	14.767.005	Bán CP	20
5	10/05/2018	Kyoei Steel Ltd.	14.767.000	47.990.677	Mua CP	65
6	20/07/2018	Kyoei Steel Ltd.	47.990.677	51.990.677	Mua CP	70,42
7	04/08/2018	Kyoei Steel Ltd.	51.990.677	52.990.677	Mua CP	71,77

*Handwritten signature*

8	20/11/2018	Kyoei Steel Ltd.	52.990.677	54.490.677	Mua CP	73,81
---	------------	------------------	------------	------------	--------	-------

**3. Các giao dịch khác:** Không phát sinh

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

*Nơi nhận:* *Duy*  
 - Như kính gửi;  
 - Lưu: TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



*Toshimasa Zako*



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

(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2018)

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Họ và Tên 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
A	Hội đồng quản trị										
1	Lê Hồng Khuê		Chủ Tịch HĐQT								
1.1	Nguyễn Thị Vinh							Vợ			
1.2	Lê Thị Hồng Hạnh							Con Gái			
1.3	Lê Đăng Khoa							Con Trai			
1.4	Lê Hồng Khải							Con Trai			
1.5	Lê Thị Đạt							Chị Gái			
1.6	Lý Văn Thái							Anh Rể			
1.7	Lê Thị Loan							Chị Gái			
1.8	Lê Thị Hằng							Chị Gái			
1.9	Đỗ Văn Quý							Anh Rể			
1.10	Lê Thị Nga							Chị Gái			
1.11	Bùi Ngọc Nhiễm							Anh Rể			
1.12	Mai Thúy Hằng							Em Dâu			
1.13	Lê Thị Lan Hương							Em Gái			
1.14	Lê Hồng Chương							Em Trai			
2	Toshimasa Zako		Chủ Tịch HĐQT								
3	Yoichi Hoshino		Ủy Viên HĐQT kiêm TGD								
4	Minoru Sakurai		Ủy Viên HĐQT kiêm P. TGD								

*Handwritten signature*



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
5	Satoshi Oda		Ủy Viên HĐQT kiêm P. TGD								
6	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			
6.7	Nguyễn Thị Loan							Chị gái			
6.8	Nguyễn Trọng Xuyên							Anh rể			
6.9	Nguyễn Thị Yến							Em gái			
6.10	Nguyễn Văn Miện							Em rể			
7	Nguyễn Thượng Nguyên		Ủy Viên HĐQT								
7.1	Nguyễn Quốc Thái							Bố đẻ			
7.2	Nguyễn Thị Cài							Mẹ Đẻ			
7.3	Ma Thị Út Sinh							Vợ			
7.4	Nguyễn Nguyên Hồng							Con Gái			
7.5	Nguyễn Quốc Cường							Con Trai			
7.6	Nguyễn Quốc Thịnh							Con Trai			
7.7	Nguyễn Thị Vinh							Chị Gái			
7.8	Lê Hồng Khuê							Anh Rể			
7.9	Nguyễn Thị Quy							Chị Gái			
7.10	Trịnh Gia Tâm							Anh Rể			
7.11	Nguyễn Văn Tuấn							Em Trai			

0900  
CỔ  
CỐ  
T  
VI  
YÊN M

*Handwritten signature*

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
7.12	Bạch Phương Vinh							Em Dâu			
<b>8</b>	<b>Trương Xuân Thành</b>		<b>Ủy Viên HĐQT</b>								
8.1	Trương Văn Triệu							Bố Đẻ			
8.2	Nguyễn Thị Tý							Mẹ Đẻ			
8.3	Lê Minh Hằng							Vợ			
8.4	Trương Quỳnh Anh							Con Gái			
8.5	Trương Phương Linh							Con Gái			
8.6	Trương Phương Anh							Con Gái			
8.7	Trương Xuân Thảo							Em Gái			
8.8	Đông Văn Dũng							Em Rể			
8.9	Lê Xuân Phong							Em Vợ			
<b>B</b>	<b>Ban Giám Đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quyết</b>		<b>Phó TGD</b>								
1.1	Nguyễn Quang Nhiệm							Bố Đẻ			
1.2	Nguyễn Bích Nhuận							Mẹ Đẻ			
1.3	Lê Anh Minh							Vợ			
1.4	Nguyễn Quang Vinh							Con Trai			
1.5	Nguyễn Minh Hạnh							Con Gái			
1.6	Nguyễn Hồng Kỳ							Anh Trai			
1.7	Nguyễn Hồng Vân							Em Gái			
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Ngân</b>		<b>Phó TGD</b>								
2.1	Nguyễn Công Ngu							Bố Đẻ			
2.2	Vũ Thị Len							Mẹ Đẻ			
2.3	Nguyễn Thị Bích Thủy							Vợ			
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân							Chị Gái			
2.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Em Gái			

2226  
G T  
PH  
HÉP  
T-  
T.H

*Handwritten signature*

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	Nguyễn Thanh Hà		P.TGD						3.006	0,004	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ	24.044	0,03	
3.2	Nguyễn Thanh Tùng							Con Trai			
3.3	Nguyễn Thành Long							Con Trai			
3.4	Nguyễn Đức Hạnh							Anh Trai			
3.5	Nguyễn Đức Kiểm							Anh Trai			
3.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan							Chị Gái			
3.7	Nguyễn Thị Bích Huệ							Em Gái	2		
3.8	Nguyễn Thanh Hải							Em Trai			
4	Masumi Myazaki		P. TGD								
5	Hidekaru Fukunishi		P. TGD								
6	Satoshi Sugino		P. TGD								
C	Ban Kiểm Soát										
1	Bùi Anh Tuấn		Trưởng BKS								
1.1	Bùi Đức Bình							Bố Đẻ			
1.2	Phạm Thị Ngân							Mẹ Đẻ			
1.3	Nguyễn Thị Ngọc							Vợ			
1.4	Bùi Đức Toàn		Nhân Viên					Em Trai			
2	Nguyễn Thúy Hà		Thành Viên BKS								
2.1	Nguyễn Trọng Hòa							Bố Đẻ			
2.2	Nguyễn Thị Ninh							Mẹ Đẻ			
2.3	Trần Nam Thắng							Chồng			
2.4	Trần Huy Hoàng							Con Trai			
2.5	Trần Nguyễn Thanh Thảo							Con Gái			
2.6	Nguyễn Thanh Huyền							Em Gái			

*Handwritten signature*

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/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
3	Hà Huy Thuyết		Thành Viên BKS								
3.1	Hà Huy Thám							Bố Đè			
3.2	Đoàn Thị Nhân							Mẹ Đè			
3.3	Lê Thị Hương							Vợ			
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			
4	Lê Văn Chi										
D	Phòng Kế Toán										
1	Đặng Thị Tuyết Dung		Kê Toán Trưởng						103	0,00	
1.1	Trần Thị Nhạn							Mẹ Đè			
1.2	Nguyễn Ngọc Quyên							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			

*Handwritten signature*

\* C.P \*