

Số: 04 /BC-HĐQT

Hung Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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 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:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp,

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		3/5	60,0%	2 buổi họp chưa là CT HĐQT
2	Ông: Toshimasa Zako	Chủ tịch HĐQT	10/07/2018	19/04/2019	2/5	40,0%	03 buổi họp không còn là CT HĐQT
3	Ông: Yoichi Hoshino	Ủy viên HĐQT	09/03/2018		5/5	100%	
4	Ông: Minoru Sakurai	Ủy viên HĐQT	10/07/2018	19/04/2019	2/5	40,0%	02 buổi họp không còn là UV HĐQT
5	Ông: Satoshi Oda	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		5/5	100%	
6	Ông: Nguyễn Duy Luân	Ủy viên HĐQT	10/07/2018		5/5	100%	
7	Ông: Trịnh Khôi Nguyên	Ủy viên HĐQT	19/04/2019		3/5	60,0%	2 buổi họp chưa là UV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

Cụ thể, năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục;
- Yêu cầu Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động các nguồn lực cần

thiết về con người, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhân sự, đào tạo cán bộ cho Công ty;

- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn Công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy chế của Công ty nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận;

- Ban hành các chế độ chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nhìn chung năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

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

Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành 52 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.

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung
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	18/03/2019	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)
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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung
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
39	39/BC-HĐQT	03/7/2019	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019
40	40/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Bổ nhiệm người quản trị Công ty
41	41/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức
42	42/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Phê duyệt thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức và chủ trương thay đổi cán bộ quản lý
43	43/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
44	44/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
45	45/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức
46	46/QĐ-HĐQT	10/9/2019	Ban hành Quy định về công bố thông tin
47	47/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Cử đoàn cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
48	48/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định mua nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh
49	49/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Chủ trương đầu tư hạng mục tại Nhà máy ở Hưng Yên
50	50/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Phương án, dự toán và kế hoạch đầu tư các hạng mục tại Hải Phòng.
51	51/QĐ-HĐQT	05/12/2019	Bán phôi thép
52	52/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Phê duyệt và ký các giao dịch vay vốn

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		4/5	80%	1 buổi họp chưa là trưởng ban KS
4	Lê Văn Chi	TV BKS	10/07/2018		5/5	100%	
5	Hà Huy Thuyết	TV BKS	21/03/2017		5/5	100%	

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

Trong 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;

Tiến hành kiểm soát theo các chuyên đề về mua hàng, đầu tư và sửa chữa lớn, công tác nhập xuất và quản lý vật tư;

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;

Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sửa đổi, ban hành lại các quy chế quản lý 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;

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

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 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: (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:

2.1. Các bên liên quan với Công ty

TT	Tên Doanh nghiệp	Mối quan hệ với VIS
1	Công ty TNHH Kyohei Steel	- Công ty mẹ
2	Công ty TNHH Thép Kyohei Việt Nam:	- Thành viên của Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng:	- Cổ đông lớn
4	Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng:	- Thành viên của Cổ đông lớn
5	Công ty TNHH Khoáng sản & luyện kim Việt Trung:	- Người nội bộ liên quan

2.2. Năm 2019 Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan như sau:

T T	Nội dung	Giá trị (VND)		
		Bán hàng:	Mua hàng và dịch vụ	Phí Bảo lãnh vay vốn
	Tổng giá trị	926.923.241.783	989.389.391.689	2.352.701.571
1	Công ty TNHH Kyohei Steel		494.626.483	2.352.701.571
2	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng:	571.247.323.687	308.693.750.493	
3	Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng:	319.055.838.440		
4	Công ty TNHH Thép Kyohei Việt Nam:	36.620.079.656	13.128.833.759	

T T	Nội dung	Giá trị (VND)		
		Bán hàng:	Mua hàng và dịch vụ	Phí Bảo lãnh vay vốn
5	Công ty TNHH Khoáng sản & luyện kim Việt Trung		667.072.180.954	

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 Kính gửi;
- Lưu: TK.HĐQT.



Hiroshi Kunimaru



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

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

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
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			



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
6.6	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			
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	

19002
 CÔNG
 CỐ
 TI
 VI
 EN M

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
4.2	Nguyễn Thanh Tùng							Con Trai			
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			

2647
 TY
 AN
 P
 T-Y
 HUNG

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
3.3	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 Rể			
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái			
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rể			
D	Phòng Kế Toán										
1	Đặng Thị Tuyết Dung		Kê 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			





Phụ Lục 02: Danh Sách Cổ Đông Nội Bộ Và Có Người Liên Quan
 (Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2019)

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
A	Hội đồng quản trị										
1	Hiroshi kunimaru		Chủ Tịch HĐQT								
2	Yoichi Hoshino		Ủy Viên HĐQT kiêm TGĐ								
3	Satoshi Oda		Ủy Viên HĐQT kiêm P. TGĐ								
4	Trịnh Khôi Nguyên		Ủy Viên HĐQT								
4.1	Nguyễn Thúy Quỳnh							Vợ			
4.2	Trịnh Quỳnh Nga							Con			

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	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			
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			
B	Ban Giám Đốc										

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
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			

22
IG
PI
HỆ
Ê
V-1

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 Kiềm							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			

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
1.5	Vũ Huy Anh							Con			
2	Lê Vân 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			
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 Rể			
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái			
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rể			
D	Phòng Kế Toán										

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
1	Đặng Thị Tuyết Dung		Kê Toán Trưởng						103	0,00	
1.1	Trần Thị Nhận							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			