

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020

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 2020 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28 tháng 03 năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2019 và Kế hoạch triển khai năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và trích lập các quỹ từ LNST năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3 800	6.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	60
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	50

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Chủ trương
1	Quỹ Khen thưởng	Không quá 10%LNST
2	Quỹ Phúc lợi	Không quá 05%LNST
3	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 05%LNST

4. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

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% 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.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung quy định trong " Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE" thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. 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 Ống thép Việt Đức VGPIPE (Mã CK: VGS) để nâng tỷ lệ sở hữu của mình 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.

7. 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 HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở Công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

8. Thông qua việc chia cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chia cổ tức năm 2019 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 2019 : 7%/ Mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chia cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Số tiền chi trả cổ tức năm 2019 : 29.478.112.300 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thời gian dự kiến chia cổ tức : Trong Quý II và Quý III năm 2020.

Số tiền thực chi sẽ có sự thay đổi do làm tròn cổ phiếu.

9. Thông qua nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE, họp ngày 28 tháng 03 năm 2020.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2020, 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	14/04/2018	
2	Nguyễn Hữu Thế	Thành viên	14/04/2018	
3	Nguyễn Thị Nhi	Thành viên	14/04/2018	
4	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT không điều hành	14/04/2018	
5	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	14/04/2018	
6	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT không điều hành	14/04/2018	
7	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT độc lập	14/04/2018	
8	Bùi Văn Hiệu	Thành viên 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	7/7	100	
2	Nguyễn Hữu Thế	7/7	100	
3	Nguyễn Vinh Tuyên	7/7	100	
4	Nguyễn Thị Nhi	7/7	100	
5	Ngô Vi Anh Tú	7/7	100	
6	Lê Quốc Khánh	7/7	100	
7	Nguyễn Trọng Đắc	7/7	100	
8	Bùi Văn Hiệu	7/7	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.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm đến từng thành viên Ban điều hành, từng đơn vị, phòng/ban thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện quan điểm và các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

Năm 2020, do đại Dịch Covid 19 trên Toàn cầu; lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung; giá thép thế giới và trong nước tăng phi mã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành, bám sát và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

❖ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Giải đáp kịp thời, chính xác các thắc mắc của cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ **Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua một số nội dung cho việc thực hiện HDSXKD năm 2019; Thực hiện triển khai dự án Việt Đức Legend City và các nội dung liên quan khác của Công ty.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp. Các Nghị quyết/ Quyết định đều nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nên các buổi trao đổi, thảo luận đều đưa ra các giải pháp kịp thời để chỉ đạo quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và diễn biến khó lường từ đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung; giá thép thế giới và trong nước tăng phi mã đến nền kinh tế trong nước cũng như thế giới.

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.

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.

Giám sát kiểm tra việc thực hiện các Quy chế nội bộ về quản trị, nếu thấy chưa phù hợp với tình hình thực tế sẽ điều chỉnh, thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

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.

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:**

Năm 2020, 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:

- Đã triển khai xong việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án cũng như việc xin điều chỉnh tỷ lệ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý chấp thuận tại Văn bản số 3156/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018.
- 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.
- 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 xã 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; 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 01/2020-BBHĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc Thông qua việc vay vốn lưu động cho Công ty năm 2020 - 2021 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.
- Nghị quyết số 02/2020-NQHĐQT/VGP ngày 06 tháng 05 năm 2020 về việc đồng ý thông qua các nội dung điều chỉnh Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City như: quy mô dự án; chức năng sử dụng đất; cơ cấu sản phẩm và tiến độ thực hiện.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.
- Nghị quyết số 03/2020-NQHĐQT/VGP ngày 24 tháng 06 năm 2020 về việc đồng ý thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức (Công ty liên kết) mượn 75,9m² đất tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian đến năm 2051.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.
- Nghị quyết số 04/2020-NQHĐQT/VGP ngày 29 tháng 07 năm 2020 về việc Thông qua việc vay vốn lưu động cho Công ty năm 2020 - 2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.

- Nghị quyết số 05/2020-NQHĐQT/VGP ngày 18 tháng 08 năm 2020 về việc thông qua Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City; đã được Sở xây dựng thẩm định tại văn bản số 579/TB-SXD-CCGĐXD ngày 11/8/2020.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.
- Nghị quyết số 06/2020-NQHĐQT/VGP ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH Phúc Tấn và Công ty TNHH Quốc Dũng.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.
- Nghị quyết số 07/2020-NQHĐQT/VGP ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc Thông qua việc vay vốn lưu động cho Công ty năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Tỷ lệ thông qua: 100% đồng ý.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	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, BGD 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.

Giám sát tình hình thực hiện các nội dung đã thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 28 tháng 03 năm 2020.

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

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.

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, tăng cường áp lực 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.

Tham gia các buổi họp cùng HĐQT; Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2020. Kiểm soát việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và công bố thông tin định kỳ quý, bán niên, năm theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

Năm 2020 sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế đã ban hành.

3. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

Năm 2020, 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 Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết của HĐQT được diễn ra theo đúng trình tự, ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020, đồng thời tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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.

4. 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:

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng quy định.

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.

5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

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.

6. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có hoạt động khác của BKS

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 GD	19/05/1970	27/04/2019	Kỹ sư CN và chế tạo máy
2	Nguyễn Thị Nhi	P.Tổng GD	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

HĐQT sắp xếp cử cán bộ đi tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 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 CHỨNG 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 nộp 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:**

Không

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 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	8.500.000	20,18	
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		4.525.000	10,75	6-Vợ
2	Lê Khánh Huyền		3.470.000	8,24	7-Con
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	2.170.000	5,15	7-Con
4	Lê Minh Đức				9-Anh ruột
5	Lê Trường Sơn				9-Anh ruột
6	Lê Thị Kim Hoa				11-Em ruột
7	Lê Thu Hằng				11-Em ruột
II	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	1.292.540	3,07	
1	Trần Thị Nhung				6-Vợ
2	Nguyễn Thảo Linh				7-Con
3	Nguyễn Minh Anh				7-Con
4	Nguyễn Hữu Toàn				9-Anh ruột
5	Nguyễn Thị Tính				10-Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Thắng				11-Em ruột
III	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GĐ/ Người CBTT	2.358.720	5,60	
1	Nguyễn Thị Toán				3-Mẹ
2	Tô Xuân Cường				5-Chồng
3	Tô Ngọc Minh Anh				7-Con
4	Tô Ngọc Khánh Chi				7-Con
5	Nguyễn Thị Vy				10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Thu Hương				11-Em ruột
IV	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	2.170.000	5,15	
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	8.500.000	20,18	1-Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		4.525.000	10,75	3-Mẹ
3	Lê Khánh Huyền		3.470.000	8,24	10-Chị ruột
V	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	80	0,00	
1	Ngô Văn Vi				1-Cha
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích				3-Mẹ
3	Vũ Thanh Huyền				6-Vợ
4	Ngô Tú Linh				7-Con
5	Ngô Vi Quốc Anh				7-Con
6	Ngô Vi Anh Tuấn		14.560	0,03	9-Anh ruột
7	Ngô Vi Việt Hùng				11-Em ruột
8	Ngô Vi Việt Cường				11-Em ruột
VI	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	100.800	0,24	
1	Nguyễn Thu Hà				6-Vợ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Hoàng Linh				7-Con
3	Nguyễn Hoàng Sơn				7-Con
4	Nguyễn Vinh Quang				9-Anh ruột
5	Nguyễn Vinh Hoa				10-Chị ruột
VII	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban kiểm soát			
1	Nguyễn Văn Sợi				1-Cha
2	Nguyễn Thị Luyến				2 -Me
3	Nguyễn trung Dũng				6-Chồng
4	Nguyễn Ánh Nguyệt				7-Con
5	Nguyễn Hoàng Hiên				7-Con
6	Nguyễn Thị Thúy Quyên				9-Chị ruột
7	Nguyễn Văn Cư				9-Anh ruột
8	Nguyễn Văn Nam				9-Anh ruột
9	Nguyễn Văn Hải				11-Em ruột
VII	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT			
1	Nguyễn Thị Phả				3-Mẹ
2	Trần Thanh Hương				6-Vợ
3	Nguyễn Phương Nhi				7-Con
4	Nguyễn Tuấn Minh				7-Con
5	Nguyễn Thị Hải My				10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Xuân Mùi				10-Chị ruột
7	Nguyễn Trung Kiên				9-Anh ruột
IX	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT			
1	Bùi Văn Phôi				1-Cha
2	Nguyễn Thị Đáng				3-Mẹ
3	Phạm Thị Lan Phương				6-Vợ
4	Bùi Minh An				7-Con
5	Bùi Minh Khang				7-Con
6	Bùi Văn Hiếu				9-Anh ruột
X	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	17.917	0,04	
1	Nguyễn Ngọc Vạn				1-Cha
2	Lương Thị Liên				3-Mẹ
3	Trịnh Đức Hiên				5-Chồng
4	Trịnh Gia Bảo				7-Con
5	Trịnh Thanh Thảo				7-Con
6	Nguyễn Ngọc Tiếp				9-Anh ruột
7	Nguyễn Thị Nguyệt				10-Chị ruột
8	Nguyễn Thị Hải Hà				11-Em ruột
XI	Nguyễn Văn Lộc	Trưởng Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thúy				3-Mẹ

02677
 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
 G THẾ
 T-Đ
 PIPE
 N-T.VIN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Thường				9-Anh ruột
3	Nguyễn Thị Hoa				11-Em ruột
4	Nguyễn Thị Trang				6-Vợ
XII	Lê Quý Minh	TV Ban kiểm soát			
1	Lê Quý Bình				1-Cha
2	Phan Thị Minh Tuệ				3-Mẹ
3	Kiều Thị Thái				6-Vợ
4	Lê Khánh Chi				7-Con
5	Lê Hải Quang				9-Anh ruột
XIII	Công ty cổ phần Thép Việt Đức				13-Công ty con



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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	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	14-04-18			
1	Lê Văn Thiêm		14-04-18	20-02-20	Đã mất	1-Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		14-04-18			6-Vợ
3	Lê Khánh Huyền		14-04-18			7-Con
4	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	14-04-18			7-Con
5	Lê Minh Đức		14-04-18			9-Anh ruột
6	Lê Trường Sơn		14-04-18			9-Anh ruột
7	Lê Thị Kim Hoa		14-04-18			11-Em ruột
8	Lê Thu Hằng		14-04-18			11-Em ruột
II	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	14-04-18			
1	Trần Thị Nhung		14-04-18			6-Vợ
2	Nguyễn Thảo Linh		14-04-18			7-Con
3	Nguyễn Minh Anh		14-04-18			7-Con
4	Nguyễn Hữu Toàn		14-04-18			9-Anh ruột
5	Nguyễn Thị Tĩnh		14-04-18			10-Chị ruột
6	Nguyễn Hữu Thắng		14-04-18			11-Em ruột
III	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	14-04-18			
1	Nguyễn Thị Toán		14-04-18			3-Mẹ
2	Tô Xuân Cường		14-04-18			5-Chồng
3	Tô Ngọc Minh Anh		14-04-18			7-Con
4	Tô Ngọc Khánh Chi		14-04-18			7-Con
5	Nguyễn Thị Vy		14-04-18			10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Thu Hương		14-04-18			11-Em ruột
IV	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	14-04-18			
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	14-04-18			1-Cha
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		14-04-18			3-Mẹ
3	Lê Khánh Huyền		14-04-18			10-Chị ruột
V	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	14-04-18			
1	Ngô Văn Vi		14-04-18			1-Cha
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		14-04-18			3-Mẹ
3	Vũ Thanh Huyền		14-04-18			6-Vợ
4	Ngô Tú Linh		14-04-18			7-Con
5	Ngô Vi Quốc Anh		14-04-18			7-Con
6	Ngô Vi Anh Tuấn		14-04-18			9-Anh ruột



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
7	Ngô Vi Việt Hùng		14-04-18			11-Em ruột
8	Ngô Vi Việt Cường		14-04-18			11-Em ruột
VI	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	14-04-18			
1	Nguyễn Thu Hà		14-04-18			6-Vợ
2	Nguyễn Hoàng Linh		14-04-18			7-Con
3	Nguyễn Hoàng Sơn		14-04-18			7-Con
4	Nguyễn Vinh Quang		14-04-18			9-Anh ruột
5	Nguyễn Vinh Hoa		14-04-18			10-Chị ruột
VII	Nguyễn Thị Hoa	TV Ban kiểm soát	14-04-18			
1	Nguyễn Văn Sợi		14-04-18			1-Cha
2	Nguyễn Thị Luyến		14-04-18			2 -Mẹ
3	Nguyễn Trung Dũng		14-04-18			6-Chồng
4	Nguyễn Ánh Nguyệt		14-04-18			7-Con
5	Nguyễn Hoàng Hiên		14-04-18			7-Con
6	Nguyễn Thị Thúy Quyên		14-04-18			9-Chị ruột
7	Nguyễn Văn Cư		14-04-18			9-Anh ruột
8	Nguyễn Văn Nam		14-04-18			9-Anh ruột
9	Nguyễn Văn Hải		14-04-18			11-Em ruột
VII	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT	14-04-18			
1	Nguyễn Thị Phả		14-04-18			3-Mẹ
2	Trần Thanh Hương		14-04-18			6-Vợ
3	Nguyễn Phương Nhi		14-04-18			7-Con
4	Nguyễn Tuấn Minh		14-04-18			7-Con
5	Nguyễn Thị Hải My		14-04-18			10-Chị ruột
6	Nguyễn Thị Xuân Mùi		14-04-18			10-Chị ruột
7	Nguyễn Trung Kiên		14-04-18			9-Anh ruột
IX	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	14-04-18			
1	Bùi Văn Phôi		14-04-18			1-Cha
2	Nguyễn Thị Đáng		14-04-18			3-Mẹ
3	Phạm Thị Lan Phương		14-04-18			6-Vợ
4	Bùi Minh An		14-04-18			7-Con
5	Bùi Minh Khang		10-10-19			7-Con
6	Bùi Văn Hiếu		14-04-18			9-Anh ruột
X	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	11-03-15			
1	Nguyễn Ngọc Vạn		11-03-15			1-Cha
2	Lương Thị Liên		11-03-15			3-Mẹ

026770
 NG TY
 Ồ PHẦN
 3 THẬP
 T-ĐÚC
 PIPE
 V.T.VINH

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
3	Trịnh Đức Hiền		11-03-15			5-Chồng
4	Trịnh Gia Bảo		11-03-15			7-Con
5	Trịnh Thanh Thảo		11-03-15			7-Con
6	Nguyễn Ngọc Tiếp		11-03-15			9-Anh ruột
7	Nguyễn Thị Nguyệt		11-03-15			10-Chị ruột
8	Nguyễn Thị Hải Hà		11-03-15			11-Em ruột
XI	NGUYỄN VĂN LỘC	Trưởng Ban Kiểm soát	14-04-18			
1	Nguyễn Thị Thúy		14-04-18			3-Mẹ
2	Nguyễn Văn Thường		14-04-18			9-Anh ruột
3	Nguyễn Thị Hoa		14-04-18			11-Em ruột
4	Nguyễn Thị Trang		22-05-18			6-Vợ
XII	Lê Quý Minh	TV Ban kiểm soát	14-04-18			
1	Lê Quý Bình		14-04-18			1-Cha
2	Phan Thị Minh Huệ		14-04-18			3-Mẹ
3	Kiều Thị Thái		14-04-18			6-Vợ
4	Lê Khánh Chi		14-04-18			7-Con
5	Lê Hải Quang		14-04-18			9-Anh ruột
XIII	Công ty cổ phần Thép Việt Đức		17-09-07			13-Công ty con

