

Hưng Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Việt Ý
- Địa chỉ: KCN Phố Nối A – X.Giai Phạm – H.Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 03213.942427 Fax: 03213. 942226
- Vốn điều lệ: 492.202.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng/năm 2015):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Trần Quang Đường	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty và ban hành các quy định về quản lý theo đúng điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT mà cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách riêng các lĩnh vực lương thưởng, nhân sự.

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/QĐ-HĐQT	06/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
2	2/QĐ-HĐQT	12/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
3	3/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
4	4/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
5	5/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
6	6/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
7	7/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
8	7/QĐ-HĐQT	20/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
9	9/QĐ-HĐQT	21/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
10	10/QĐ-HĐQT	21/01/15	Mua gang phục vụ sản xuất
11	11/QĐ-HĐQT	20/01/15	Tái bổ nhiệm chức danh P TGD công ty
12	12/QĐ-HĐQT	20/01/15	Tái bổ nhiệm chức danh P TGD công ty
13	13/QĐ-HĐQT	26/01/15	Phê duyệt chủ trương chuyển đổi diện tích thuê VP toà nhà HH4 và kế hoạch đấu thầu gói tư vấn thiết kế nội thất văn phòng
14	14/QĐ-HĐQT	26/01/15	Mua phế phục vụ sản xuất
15	15/QĐ-HĐQT	04/02/15	Mua phế phục vụ sản xuất
16	16/QĐ-HĐQT	02/03/15	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương
17	17/QĐ-HĐQT	02/03/15	Phê duyệt và ban hành quy định về hệ thống thông tin
18	18/QĐ-HĐQT	09/03/15	Thông qua tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



19	19/QĐ-HĐQT	26/02/15	Mua phế phục vụ sản xuất
20	20/QĐ-HĐQT	11/03/15	Mua phế phục vụ sản xuất
21	21/QĐ-HĐQT	03/02/15	Thành lập tổ thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy ép và cắt thép phế
22	22/QĐ-HĐQT	12/02/15	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy ép và cắt thép phế
23	23/QĐ-HĐQT	20/03/15	Mua phôi phục vụ sản xuất
24	24/QĐ-HĐQT	23/03/15	Phê duyệt lại chủ trương đầu tư nội thất trụ sở văn phòng công ty
25	25/QĐ-HĐQT	04/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
26	26/QĐ-HĐQT	04/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
27	27/QĐ-HĐQT	06/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
28	28/QĐ-HĐQT	07/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
29	29/QĐ-HĐQT	14/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
30	30/QĐ-HĐQT	14/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
31	31/QĐ-HĐQT	14/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
32	32/QĐ-HĐQT	15/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
33	33/QĐ-HĐQT	15/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
34	34/QĐ-HĐQT	20/04/15	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty CP Thép Việt - ý
35	35/QĐ-HĐQT	20/04/15	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty CP Thép Việt - ý
36	36/QĐ-HĐQT	20/04/15	Thành lập chi nhánh Công ty tại Hưng yên
37	37/QĐ-HĐQT	20/04/15	Sáp nhập Chi nhánh Tây Bắc vào Chi nhánh Đà Nẵng
38	38/QĐ-HĐQT	23/04/15	Mua phế phục vụ sản xuất
39	39/QĐ-HĐQT	24/04/15	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, gói thầu cung cấp thiết bị chính máy cắt ép phế
40	40/QĐ-HĐQT	04/05/15	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị chính máy cắt ép phế
41	41/QĐ-HĐQT	24/04/15	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý cán bộ
42	42/QĐ-HĐQT	24/04/15	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tài chính
43	43/QĐ-HĐQT	24/04/15	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý thiết bị xe máy
44	44/QĐ-HĐQT	04/05/15	Mua phế phục vụ sản xuất

0022  
 ĐÔNG T  
 Ồ PHẢ  
 PHẾ P  
 LIỆT  
 2-1-15



45	45/QĐ-HĐQT	06/05/15	Mua phôi phục vụ sản xuất
46	47/QĐ-HĐQT	05/05/15	Mua phế phục vụ sản xuất
47	48/QĐ-HĐQT	12/05/15	Phê duyệt và ban hành quy chế thi đua khen thưởng
48	49/QĐ-HĐQT	12/05/15	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại
49	50/QĐ-HĐQT	12/05/15	Phê duyệt và ban hành quy chế mua sắm nguyên liệu, vật tư, thiết bị, dịch vụ
50	51/QĐ-HĐQT	12/05/15	Phê duyệt và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
51	52/QĐ-HĐQT	15/05/15	Thành lập bộ phận giúp việc công tác quản trị chiến lược trực thuộc HĐQT công ty
52	53/QĐ-HĐQT	15/05/15	Thành lập bộ phận giúp việc công tác quản trị rủi ro và KSNB trực thuộc HĐQT công ty
53	54/QĐ-HĐQT	16/05/15	Mua phế phục vụ sản xuất
54	55/QĐ-HĐQT	19/05/15	Thành lập tổ thẩm định thiết kế, dự toán công trình đầu tư nội thất văn phòng
55	56/QĐ-HĐQT	22/05/15	Phê duyệt thiết kế, bản vẽ, dự toán công trình đầu tư nội thất văn phòng
56	57/QĐ-HĐQT	25/05/15	Phê duyệt và ban hành qui chế quản trị rủi ro
57	58/QĐ-HĐQT	25/05/15	Mua thép phục vụ sản xuất
58	59/QĐ-HĐQT	01/06/15	Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị công ty
59	60/QĐ-HĐQT	02/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
60	61/QĐ-HĐQT	03/06/15	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý đầu tư
61	62/QĐ-HĐQT	08/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
62	63/QĐ-HĐQT	08/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
63	64/QĐ-HĐQT	08/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
64	65/QĐ-HĐQT	08/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
65	66/QĐ-HĐQT	05/06/15	Chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
66	67/QĐ-HĐQT	22/05/15	Mua phế phục vụ sản xuất
67	68/QĐ-HĐQT	01/06/15	Mua gang phục vụ sản xuất
68	69/QĐ-HĐQT	06/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất
69	70/QĐ-HĐQT	09/06/15	Mua phế phục vụ sản xuất

647-C  
Y  
N  
Ý  
NG Y



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có phát sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

(Phụ lục 02 đính kèm báo cáo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có phát sinh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thanh Hà*





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
Công ty cổ phần thép Việt - Ý



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Phụ lục 02: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**  
(Kiểm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
<b>A</b>	<b>TCT Sông Đà:</b> Người đại diện phần vốn								<b>26,106,297</b>	<b>53.04</b>	
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT						13,606,297	27.64	
2	Nguyễn Hoàng Ngân		Ủy viên HĐQT kiêm KT trưởng						5,000,000	10.16	
3	Nguyễn Thanh Hà		Ủy viên HĐQT kiêm TGD						5,000,000	10.16	
4	Nguyễn Văn Phúc		Trưởng BKS						2,500,000	5.08	
<b>B</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								<b>339,467</b>	<b>0.69</b>	
1	<b>Trần Văn Thạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>121,372</b>	<b>0.25</b>	
1.1	Ngô Bích Hiền							Vợ	0		
1.2	Trần Thủy Dung							Con gái	0		
1.3	Trần Văn Thành							Anh trai	0		
1.4	Trần Thị Nga							Em gái	0		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Hà</b>		<b>Ủy viên HĐQT/Tổng giám</b>						<b>66,404</b>	<b>0.13</b>	
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ	82,696	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	4,236	0.01	
2.5	Nguyễn Đức Kiểm							Anh trai	3,572	0.01	
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan							Chị gái	0		
2.7	Nguyễn Thị Bích Huệ							Em gái	2	0	
2.8	Nguyễn Thanh Hải							Em trai	0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thịnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>52,022</b>	<b>0.11</b>	
3.1	Đào Thị Ngọc Oanh							Vợ	0		
3.2	Nguyễn Minh Ngọc							Con đẻ	0		
3.3	Nguyễn Minh Châu							Con đẻ	0		
3.4	Nguyễn Thị Kim Chung							Chị gái	0		
3.5	Nguyễn Ngọc Vượng							Em trai	0		
3.6	Nguyễn Thị Kim Thoa							Em gái	0		





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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	Nguyễn Ngọc Thi							Em trai	0		
4	Nguyễn Hoàng Ngân		Ủy viên HDQT/Kế toán						0		
4.1	Nguyễn Công Ngụ							Bố đẻ	0		
4.2	Vũ Thị Len							Mẹ đẻ	0		
4.3	Nguyễn Thị Bích Thuý							Vợ	0		
4.4	Nguyễn Thị Thu Vân							Chị gái	0		
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Em gái	0		
5	<b>Trần Quang Đường</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>						<b>9,163</b>	<b>0.02</b>	
5.1	Bùi Thị Dung							Vợ	0		
5.2	Trần Quang Đức							Con trai	0		
5.3	Trần Quang Nam							Con trai	0		
5.4	Trần Thị Châu							Em gái	0		
5.5	Trần Văn Nhã							Em trai	0		
5.6	Trần Văn Bằng							Em trai	0		
5.7	Trần Văn Trà							Em trai	0		
5.8	Trần Văn Sơn							Em trai	0		

990  
CỔ  
CỔ  
T  
VI  
M

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
<b>C</b>	<b>Ban giám đốc</b>								<b>500</b>	<b>0.00</b>	
<b>1</b>	<b>Ngô Xuân Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>		
1.1	Trần Thị Từ							Mẹ đẻ	0		
1.2	Ngô Thị Ngọc							Em gái	0		
1.3	Ngô Xuân Hoá		Nhân viên					Em trai	0		
1.4	Ngô Thị Trâm							Em gái	0		
1.5	Ngô Thị Kỳ							Em gái	0		
1.6	Ngô Thị Thu							Em gái	0		
1.7	Ngô Thị Hương							Em gái	0		
1.8	Nguyễn Thị Hồng Lạc							Vợ	0		
1.9	Ngô Thị Phương Thảo							Con gái	0		
1.10	Ngô Thị Thái Trinh							Con gái	0		
<b>2</b>	<b>Phạm Mạnh Cường</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>500</b>	<b>0.00</b>	
2.1	Phạm Thị Lý							Mẹ đẻ	0		
2.2	Đặng Thị Kim Cúc		Nhân viên					Vợ	0		
2.3	Phạm Thanh Mai							Chị	0		

022

NG  
PH  
HỆ  
ỆT

-T-



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
2.4	Phạm Kim Tuyền							Em	0		
2.5	Phạm Hồng Việt							Em	0		
2.6	Phạm Thành Đô		Công nhân					Em	0		
<b>3</b>	<b>Phạm Quang Vinh</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>		
3.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng phòng KTĐT					Vợ	0		
3.2	Phạm Sinh Nhõ							Bố đẻ	0		
3.3	Nguyễn Thị Nờ							Mẹ đẻ	0		
3.4	Phạm Thị Thu Hương							Em gái	0		
3.5	Phạm Thanh Sơn							Em trai	0		
3.6	Phạm Xuân Dương							Em trai	0		
<b>4</b>	<b>Trần Ngọc Anh</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>		
4.1	Nguyễn Thị Gái							Mẹ đẻ	0		
4.2	Lê Thị Hải Yến							Vợ	0		
4.3	Trần Thị Loan							Chị	0		
4.4	Trần Thị Liên							Chị	0		
4.5	Trần Văn Long							Anh trai	0		

64  
 TỶ  
 W  
 )  
 -Y  
 HUN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
4.6	Trần Văn Thành							Anh trai	0		
4.7	Trần Văn Hùng							Anh trai	0		
4.8	Trần Thị Vân							Chị gái	0		
<b>D</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								<b>5,007</b>	<b>0.01</b>	
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Phúc</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>0</b>		
1.1	Lưu Thị Hồng Nhung							Vợ	0		
1.2	Nguyễn Thị Hương							Chị ruột	0		
1.3	Nguyễn Hữu Chuyên							Anh ruột	0		
1.4	Nguyễn Thị Hằng							Chị ruột	0		
1.5	Nguyễn Bá Quyết							Anh ruột	0		
1.6	Nguyễn Thị Thoa							Chị ruột	0		
<b>2</b>	<b>Phạm Thái Hà</b>		<b>TV BKS</b>						<b>0</b>		
2.1	Phạm Hữu Túy							Bố đẻ	0		
2.2	Bùi Thị Nhiên							Vợ	0		
2.3	Phạm Quốc Nam							Em trai	0		
2.4	Phạm Việt Hùng							Em trai	0		





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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
2.5	Phạm Thị Ngọc Anh							Em gái	0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Minh Phúc</b>		<b>TVBKS/Trưởng phòng TCNS</b>						<b>5,007</b>	<b>0.01</b>	
3.1	Nguyễn An Ninh							Bố đẻ	0		
3.2	Đặng Thị Phát							Mẹ đẻ	0		
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Chị gái	0		
3.4	Nguyễn Văn Sơn							Chồng	0		