

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
Công ty cổ phần thép Việt - Ý  
----- ๘๕๓๐ -----  
Số: 5.0.../TCKT/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- ๘๕๓๐ -----

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016)

**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 Đại hội cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức vào ngày 24/3/2016. Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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	24/3/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

### II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

**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.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	07/01/16	Thanh lý thiết bị xưởng luyện cán
2	02/QĐ-HĐQT	07/01/16	Thanh lý xe ô tô
3	03/QĐ-HĐQT	09/01/16	Mua 20.000 tấn phôi Q235
4	04/QĐ-HĐQT	04/01/16	Ủy quyền ký kết các giao dịch vay vốn
5	05/QĐ-HĐQT	19/01/16	Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ
6	06/QĐ-HĐQT	22/01/16	Báo cáo tình hình quản trị công ty
7	07/QĐ-HĐQT	16/01/16	Thông qua giá trị chuyển nhượng đất Metal
8	08/QĐ-HĐQT	13/01/16	Mua 2000 tấn phế phục vụ sản xuất
9	09/QĐ-HĐQT	20/01/16	Mua 1000 tấn phế phục vụ sản xuất
10	10/QĐ-HĐQT	05/03/16	Thông báo bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020
11	11/QĐ-HĐQT	23/02/16	Mua 3.300 tấn thép VIS cty Thép Đà Nẵng
12	12/QĐ-HĐQT	04/03/16	Mua 9.000 tấn phế phục vụ sản xuất
13	13/QĐ-HĐQT	04/03/16	Giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị rủi ro và quản trị chiến lược
14	14/QĐ-HĐQT	08/03/16	Thông qua nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2016
15	15/QĐ-HĐQT	10/03/16	Mua 10.000 tấn phôi phục vụ SX
16	16/QĐ-HĐQT	11/03/16	Mua 10.000 tấn phôi phục vụ SX
17	17/QĐ-HĐQT	16/03/16	Mua phế phục vụ sản xuất
18	18/QĐ-HĐQT	15/03/16	Mua 7000 tấn phôi
19	19/QĐ-HĐQT	21/03/16	Đề cử thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

0900  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

45	45/QĐ-HĐQT	10/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
46	45b/QĐ-HĐQT	10/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
47	46/QĐ-HĐQT	17/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
48	47/QĐ-HĐQT	22/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
49	48/QĐ-HĐQT	28/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát(BKS):

Stt	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	24/3/2016		1/3	33%	Vắng 2 buổi họp do chưa là TV BKS
2	Phạm Thái Hà	TV BKS	8/4/2011		3/3	100%	
3	Nguyễn Minh Phúc	TV BKS	8/4/2011		3/3	100%	
4	Nguyễn Văn Phúc	Nguyên TBKS		24/3/2016	0/3	0%	Đi công tác và thôi không là TVBKS

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

6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các hoạt động giám sát trong công tác lập các báo cáo tài chính của Công ty; kiểm soát nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban kiểm soát công ty thường xuyên có sự trao đổi, giám sát, đóng góp các ý kiến cho công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc



**Phụ lục 04: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016)

Stt	Họ tên	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 liên hệ	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>TCT Sông Đà:</b>											
A	Người đại diện phân								<b>26,106,297</b>	<b>53.04</b>	
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT						8,606,297	17.49	
2	Nguyễn Thanh Hà		Uỷ viên HĐQT kiêm TGD						5,000,000	10.16	
3	Nguyễn Hoàng Ngân		Uỷ viên HĐQT/Kế toán trưởng/Người						5,000,000	10.16	
4	Trần Ngọc Anh		Phó TGD						5,000,000	10.16	
5	Bùi Anh Tuấn		Trưởng BKS						2,500,000	5.08	
<b>B Hội đồng quản trị</b>											
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT						<b>330,304</b>	<b>0.67</b>	
1.1	Ngô Bích Hiền								0		
1.2	Trần Thùy Dung								0		
1.3	Trần Văn Thành								0		
1.4	Trần Thị Nga								0		
2	Nguyễn Thanh Hà		Uỷ viên HĐQT/Tổng giám đốc						<b>66,404</b>	<b>0.13</b>	
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà								82,696	0.17	

2.2	Nguyễn Thanh Tùng											0	
2.3	Nguyễn Thành Long											0	
2.4	Nguyễn Đức Hạnh											4,236	0.01
2.5	Nguyễn Đức Kiểm											3,572	0.01
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan											0	
2.7	Nguyễn Thị Bích Huệ											2	0
2.8	Nguyễn Thanh Hải											0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thịnh</b>											<b>52,022</b>	<b>0.11</b>
3.1	Đào Thị Ngọc Oanh											0	
3.2	Nguyễn Minh Ngọc											0	
3.3	Nguyễn Minh Châu											0	
3.4	Nguyễn Thị Kim Chung											0	
3.5	Nguyễn Ngọc Vượng											0	
3.6	Nguyễn Thị Kim Thoa											0	
3.7	Nguyễn Ngọc Thi											0	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hoàng Ngân</b>											<b>0</b>	
4.1	Nguyễn Công Nụ											0	
4.2	Vũ Thị Len											0	
4.3	Nguyễn Thị Bích Thủy											0	
4.4	Nguyễn Thị Thu Vân											0	
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà											0	

5	Trần Ngọc Anh		TV HĐQT, Phó TGD							0	
5.1	Nguyễn Thị Gái									0	
5.2	Lê Thị Hải Yến									0	
5.3	Trần Thị Loan									0	
5.4	Trần Thị Liên									0	
5.5	Trần Văn Long									0	
5.6	Trần Văn Thành									0	
5.7	Trần Văn Hùng									0	
5.8	Trần Thị Vân									0	
<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									0	
1.2	Ngô Thị Ngọc									0	
1.3	Ngô Xuân Hoa		Nhân viên							0	
1.4	Ngô Thị Trâm									0	
1.5	Ngô Thị Kỳ									0	
1.6	Ngô Thị Thu									0	
1.7	Ngô Thị Hương									0	
1.8	Nguyễn Thị Hồng Lạc									0	
1.9	Ngô Thị Phương Thảo									0	
1.10	Ngô Thị Thái Trinh									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								0	
2.2	Đặng Thị Kim Cúc		Nhân viên						0	
2.3	Phạm Thanh Mai								0	
2.4	Phạm Kim Tuyền								0	
2.5	Phạm Hồng Việt								0	
2.6	Phạm Thành Đô		Công nhân						0	
<b>3</b>	<b>Phạm Quang Vinh</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng phòng KTKH						0	
3.2	Phạm Sinh Nhõ								0	
3.3	Nguyễn Thị Nờ								0	
3.4	Phạm Thị Thu Hương								0	
3.5	Phạm Thanh Sơn								0	
3.6	Phạm Xuân Dương								0	
<b>D</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								<b>5,013</b>	<b>0.01</b>
<b>1</b>	<b>Bùi Anh Tuấn</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>6</b>	
1.1	Bùi Đức Bình								0	
1.2	Phạm Thị Ngân								0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc								0	
1.4	Bùi Đức Toàn		Nhân viên						0	
<b>2</b>	<b>Phạm Thái Hà</b>		<b>TV BKS</b>						<b>0</b>	
2.1	Phạm Hữu Túy								0	

100  
 V  
 W.M.

2.2	Bùi Thị Nhiên								0	
2.3	Phạm Quốc Nam								0	
2.4	Phạm Việt Hùng								0	
2.5	Phạm Thị Ngọc Anh								0	
3	Nguyễn Minh Phúc		TVBKS/Trưởng phòng TCNS						5,007	0.01
3.1	Nguyễn An Ninh								0	
3.2	Đặng Thị Phát								0	
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh								0	
3.4	Nguyễn Văn Sơn								0	





**Phụ lục 01: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016)

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>A</b>	<b>TCT Sông Đà:</b> Người đại diện phần vốn									
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT					23/03/2010		
2	Nguyễn Thanh Hà		TV HĐQT kiêm TGD					12/02/2014		
3	Nguyễn Hoàng Ngân		TV HĐQT/Kế toán trưởng/Người					24/02/2012		
4	Trần Ngọc Anh		TV HĐQT, Phó TGD					24/03/2016		
5	Bùi Anh Tuấn		Trưởng BKS					24/03/2016		
<b>B</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT					23/03/2010		
1.1	Ngô Bích Hiền							23/03/2010		
1.2	Trần Thủy Dung							23/03/2010		
1.3	Trần Văn Thành							23/03/2010		
1.4	Trần Thị Nga							23/03/2010		

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Hà</b>		<b>TV HĐQT/Tổng giám đốc</b>					12/02/2014		
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà							12/02/2014		
2.2	Nguyễn Thanh Tùng							12/02/2014		
2.3	Nguyễn Thành Long							12/02/2014		
2.4	Nguyễn Đức Hạnh							12/02/2014		
2.5	Nguyễn Đức Kiểm							12/02/2014		
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Lan							12/02/2014		
2.7	Nguyễn Thị Bích Huệ							12/02/2014		
2.8	Nguyễn Thanh Hải							12/02/2014		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thịnh</b>		<b>TV HĐQT</b>					08/04/2011		
3.1	Đào Thị Ngọc Oanh							08/04/2011		
3.2	Nguyễn Minh Ngọc							08/04/2011		
3.3	Nguyễn Minh Châu							08/04/2011		
3.4	Nguyễn Thị Kim Chung							08/04/2011		
3.5	Nguyễn Ngọc Vượng							08/04/2011		
3.6	Nguyễn Thị Kim Thoa							08/04/2011		

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Nguyễn Ngọc Thi							08/04/2011		
4	<b>Nguyễn Hoàng Ngân</b>		<b>TV HĐQT/Kế toán trưởng/Người UQ CBTT</b>					24/02/2012		
4.1	Nguyễn Công Ngụ							24/02/2012		
4.2	Vũ Thị Len							24/02/2012		
4.3	Nguyễn Thị Bích Thủy							24/02/2012		
4.4	Nguyễn Thị Thu Vân							24/02/2012		
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà							24/02/2012		
5	<b>Trần Ngọc Anh</b>		<b>TV HĐQT Phó TGD</b>					01/06/2008		
5.1	Nguyễn Thị Gái							01/06/2008		
5.2	Lê Thị Hải Yến							01/06/2008		
5.3	Trần Thị Loan							01/06/2008		
5.4	Trần Thị Liên							01/06/2008		
5.5	Trần Văn Long							01/06/2008		
5.6	Trần Văn Thành							01/06/2008		
5.7	Trần Văn Hùng							01/06/2008		



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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.8	Trần Thị Vân							01/06/2008		
<b>C</b>	<b>Ban giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Ngô Xuân Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>					01/02/2004		
1.1	Trần Thị Từ							01/02/2004		
1.2	Ngô Thị Ngọc							01/02/2004		
1.3	Ngô Xuân Hoa		Nhân viên					01/02/2004		
1.4	Ngô Thị Trâm							01/02/2004		
1.5	Ngô Thị Kỳ							01/02/2004		
1.6	Ngô Thị Thư							01/02/2004		
1.7	Ngô Thị Hương							01/02/2004		
1.8	Nguyễn Thị Hồng Lạc							01/02/2004		
1.9	Ngô Thị Phương Thảo							01/02/2004		
1.10	Ngô Thị Thái Trinh							01/02/2004		
<b>2</b>	<b>Phạm Mạnh Cường</b>		<b>Phó TGD</b>					01/05/2006		
2.1	Phạm Thị Lý							01/05/2006		
2.2	Đặng Thị Kim Cúc		Nhân viên					01/05/2006		

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Phạm Thanh Mai							01/05/2006		
2.4	Phạm Kim Tuyền							01/05/2006		
2.5	Phạm Hồng Việt							01/05/2006		
2.6	Phạm Thành Đô							01/05/2006		
<b>3</b>	<b>Phạm Quang Vinh</b>		<b>Phó TGD</b>					01/06/2008		
3.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng phòng KTKH					01/06/2008		
3.2	Phạm Sinh Nhữ							01/06/2008		
3.3	Nguyễn Thị Nở							01/06/2008		
3.4	Phạm Thị Thu Hương							01/06/2008		
3.5	Phạm Thanh Sơn							01/06/2008		
3.6	Phạm Xuân Dương							01/06/2008		
<b>D</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Bùi Anh Tuấn</b>		<b>Trưởng BKS</b>					24/03/2016		Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Ông Bùi Anh Tuấn giữ chức vụ
1.1	Bùi Đức Bình							24/03/2016		
1.2	Phạm Thị Ngân							24/03/2016		

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.3	Nguyễn Thị Ngọc							24/03/2016		Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên TBKS nhiệm kỳ 2016-2020
1.4	Bùi Đức Toàn		Nhân viên					24/03/2016		
2	<b>Phạm Thái Hà</b>		<b>TV BKS</b>					08/04/2011		
2.1	Phạm Hữu Túy							08/04/2011		
2.2	Bùi Thị Nhiên							08/04/2011		
2.3	Phạm Quốc Nam							08/04/2011		
2.4	Phạm Việt Hùng							08/04/2011		
2.5	Phạm Thị Ngọc Anh							08/04/2011		
3	<b>Nguyễn Minh Phúc</b>		<b>TVBKS/Trưởng phòng TCNS</b>					08/04/2011		
3.1	Nguyễn An Ninh							08/04/2011		
3.2	Đặng Thị Phát							08/04/2011		
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							08/04/2011		
3.4	Nguyễn Văn Sơn							08/04/2011		
4	<b>Nguyễn Văn Phúc</b>		<b>Nguyên Trưởng BKS</b>						24/03/16	
4.1	Lưu Thị Hồng Nhung								24/03/16	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
4.2	Nguyễn Thị Hương								24/03/16	



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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3	Nguyễn Hữu Chuyên								24/03/16	từ tháng mười năm 2016, ông Nguyễn Văn Phúc thôi không làm TBKS
4.4	Nguyễn Thị Hằng							24/03/16		
4.5	Nguyễn Bá Quyết							24/03/16		
4.6	Nguyễn Thị Thoa							24/03/16		