

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2017

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 ỚNG 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 : www.vgpipe.com.vn

- Vốn điều lệ : **375.997.100.000 đồng**

- Mã chứng khoán : **VGS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ớng thép Việt Đức VG PIPE được tổ chức ngày 08/04/2017, đại hội đã thông qua Nghị Quyết số 01-2017/NQĐHCD ngày 8/4/2017 với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016 của Ban Tổng giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ chia 15%. Thời gian dự kiến Quý II năm 2017
3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017
5. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2017.
6. Thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty VGPIPE trong năm 2017 với mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể cả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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.

II. Hội đồng quản trị:

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	04/01/2013	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	26/03/2010	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên	29/03/2008	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên	24/03/2015	7/7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên	29/03/2008	7/7	100%	
6	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên	23/03/2013	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhân sự trong năm của HĐQT là 6 người.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các mặt hoạt động sản xuất kinh của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 8/4/2017.
- HĐQT đã đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các biện pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ theo pháp luật và thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm 2017, HĐQT đã họp 7 phiên để thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo và định hướng hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty trong việc triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và tổ chức, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT nhân danh Công ty.
- Định kỳ định kỳ 2 lần/ 1 tháng HĐQT tham dự các cuộc họp và các cuộc họp bất thường với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các Phòng, Quản đốc phân xưởng sản xuất để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự kiểm tra và giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT kết hợp với Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban hoàn tất dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội tới.
- Cuối năm HĐQT kết hợp với Ban Tổng giám đốc đánh giá lại nhân sự, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- 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.
- 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.

3. 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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017-NQHĐQT	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong Quý I năm 2017 - Thông qua Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2017-2018 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Vĩnh Phúc.
2	02/2017-NQHĐQT	03/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh và nhận định thị trường trong thời gian tới. - Xem xét nguồn vốn cho hoạt động SXKD. - Thông qua Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2017-2018 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bình Xuyên.
3	03/2017-NQHĐQT	04/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án vay vốn Bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2017-2018 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Vĩnh Phúc.
4	04/2017-NQHĐQT	05/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án vay vốn Bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2017-2018 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - CN Phúc Yên.
5	05/2017-NQHĐQT	28/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá sơ bộ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2017. - Thông qua việc thuê QSD đất và Tài sản trên đất tại Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để Văn phòng đại diện Miền Trung hoạt động.
6	06/2017-NQHĐQT	16/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý trước thời hạn HĐ hợp tác kinh doanh số 0104/HTKD ký ngày 01 tháng 04 năm 2011 giữa Công ty cổ phần ống thép

002
CỘNG
HỘI
VIỆT
NAM
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

			<p>Việt Đức VGPIPE với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Đức về việc đầu tư Dự án Khu Đô thị Việt Đức LEGEND City tại nút giao thông đường trục chính khu đô thị mới Mê Linh với Quốc lộ số 2A tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc</p> <p>- Thành lập Ban quản lý dự án để tiếp tục triển khai Dự án Khu Đô thị Việt Đức LEGEND City giai đoạn I với diện tích 25ha và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban quản lý dự án.</p>
7	07/2017-NQHĐQT	19/12/2017	- Giải thể Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Đức – Công ty liên kết do hoạt động không hiệu quả.

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
1	Lê Anh Chung	Trưởng ban	16/06/2014
2	Nguyễn Thị Xuân Hòa	Thành viên	23/03/2013
3	Hoàng Thị Mai Phương	Thành viên	16/06/2014

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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.
- Trong năm 2017, trong quá trình kiểm soát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty. Công ty đã chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các báo cáo tài chính Công ty mẹ, Hợp nhất công ty được lập hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã được công bố đúng hạn.
- Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT và Ban Giám đốc để nắm bắt, kiểm tra giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã phê duyệt.
- Thực hiện thẩm định lại BCTC năm 2016 và các Báo cáo liên quan trước khi trình đại hội cổ đông năm 2017.
- Cùng Ban giám đốc điều hành tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, xem xét, đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Kiểm tra, rà soát lại Quy chế, quy trình và quy định nội bộ đã ban hành. Xem xét các Báo cáo định kỳ do Ban tổng giám đốc lập.
- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và việc thực hiện kế hoạch tài chính, các hoạt động đầu tư, tình hình mua sắm tài sản cố định tại Công ty con và Công ty mẹ.

67;
GT
HÀ
TH
- Đ
PIPI
I.T.V

- Đến nay, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát chưa ghi nhận bất kể trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty. HĐQT và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành và quản lý Công ty, bám sát kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh với thực tế thực hiện nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt được cao hơn so với Kế hoạch do ĐHCĐ thông qua từ đầu năm.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

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

- HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Nhờ đó, BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.
- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có hoạt động khác của BKS

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã tham gia các khóa học về quản lý hệ thống, kiểm soát nội bộ và tham dự các buổi tập huấn về quản trị Công ty.

Ngoài ra HĐQT còn 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.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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

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 nội bộ:

Không có

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 *Giao dịch giữa Công ty với công ty là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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

4.2 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) điều hành và thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không có

4.3 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) điều hành:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niên yết:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hữu Thế	TGD / TV HĐQT	232.000	0,62	262.000	0,70	Mua
2	Nguyễn Thị Nhi	PTGD / TV HĐQT	291.000	0,77	321.000	0,85	Mua
3	Lê Khánh Huyền	Con ruột Ông Lê Minh Hải - CTHĐQT	0	0	866.200	2,30	Mua
4	Lê Quốc Khánh	Con ruột Ông Lê Minh Hải - CTHĐQT	0	0	1.000.000	2,66	Mua
5	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT	50.000	0,13	0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

Mẫu 01CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

C.TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC

VG PIPE

===o0o===

Số: VGP

V.v: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===o0o===

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE
- Mã chứng khoán : VGS
- Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Stt	Tên cá nhân	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Lê Minh Hải		x	040064000213	24/02/2017	2.857.500	7,60	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		x	037159000708	15/11/2016	2.362.499	6,28	

C.TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Hải

Biểu số 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

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
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	04/01/2013			
1,1	Lê Văn Thiêm		04/01/2013			1-Cha
1,2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		04/01/2013			6-Vợ
1,3	Lê Khánh Huyền		04/01/2013			7-Con
1,4	Lê Quốc Khánh		04/01/2013			7-Con
1,5	Lê Minh Đức		04/01/2013			9-Anh ruột
1,6	Lê Trường Sơn		04/01/2013			9-Anh ruột
1,7	Lê Thị Kim Hoa		04/01/2013			11-Em ruột
1,8	Lê Thu Hằng		04/01/2013			11-Em ruột
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	29/03/2008			
2,1	Trần Thị Nhung		29/03/2008			6-Vợ
2,2	Nguyễn Thảo Linh		29/03/2008			7-Con
2,3	Nguyễn Minh Anh		29/03/2008			7-Con
2,4	Nguyễn Hữu Toàn		29/03/2008			9-Anh ruột
2,5	Nguyễn Thị Tinh		29/03/2008			10-Chị ruột
2,6	Nguyễn Hữu Thắng		29/03/2008			11-Em ruột
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GĐ/ Người CBTT	29/03/2008			
3,1	Nguyễn Thị Toán		29/03/2008			3-Mẹ
3,2	Tô Xuân Cường		29/03/2008			5-Chồng
3,3	Tô Ngọc Minh Anh		29/03/2008			7-Con
3,4	Tô Ngọc Khánh Chi		29/03/2008			7-Con
3,5	Nguyễn Thị Vy		29/03/2008			10-Chị ruột
3,6	Nguyễn Thị Thu Hương		29/03/2008			11-Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT	26/03/2010			
4,1	Nguyễn Mai Phương		26/03/2010			6-Vợ
4,2	Nguyễn Bảo Ngọc		26/03/2010			7-Con
4,3	Nguyễn Ngọc Bảo My		26/03/2010			7-Con
4,4	Nguyễn Thế Huy		26/03/2010			7-Con
4,5	Nguyễn Thị Thanh		26/03/2010			10-Chị ruột
4,6	Nguyễn Tuấn Khanh		26/03/2010			9-Anh ruột
4,7	Nguyễn Tú Anh		26/03/2010			11-Em ruột
5	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	23/03/2013			
5,1	Ngô Văn Vi		23/03/2013			1-Cha
5,2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		23/03/2013			3-Mẹ
5,3	Vũ Thanh Huyền		23/03/2013			6-Vợ
5,4	Ngô Tú Linh		23/03/2013			7-Con
5,5	Ngô Vi Quốc Anh		23/03/2013			7-Con
5,6	Ngô Vi Anh Tuấn		23/03/2013			9-Anh ruột
5,7	Ngô Vi Việt Hùng		23/03/2013			11-Em ruột
5,8	Ngô Vi Việt Cường		23/03/2013			11-Em 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
6	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	24/03/2015			
6,1	Nguyễn Thu Hà		24/03/2015			6-Vợ
6,2	Nguyễn Hoàng Linh		24/03/2015			7-Con
6,3	Nguyễn Hoàng Sơn		24/03/2015			7-Con
6,4	Nguyễn Vinh Quang		24/03/2015			9-Anh ruột
6,5	Nguyễn Vinh Hoa		24/03/2015			10-Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	11/03/2015			
7,1	Nguyễn Ngọc Vạn		11/03/2015			1-Cha
7,2	Lương Thị Liên		11/03/2015			3-Mẹ
7,3	Trịnh Đức Hiền		11/03/2015			5-Chồng
7,4	Trịnh Gia Bảo		11/03/2015			7-Con
7,5	Trịnh Thanh Thảo		11/03/2015			7-Con
7,6	Nguyễn Ngọc Tiếp		11/03/2015			9-Anh ruột
7,7	Nguyễn Thị Nguyệt		11/03/2015			10-Chị ruột
7,8	Nguyễn Thị Hải Hà		11/03/2015			11-Em ruột
8	Lê Anh Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	16/06/2014			
8,1	Nguyễn Thị An		05/04/2014			3-Mẹ
8,2	Võ Thị Mỹ Hạnh		05/04/2014			6-Vợ
8,3	Lê Hoàng Anh		05/04/2014			7-Con
8,4	Lê Anh Tuấn		05/04/2014			9-Anh ruột
8,5	Lê Anh Cường		05/04/2014			11-Em ruột
8,6	Lê Thị Hường		05/04/2014			11-Em ruột
8,7	Lê Thị Nga		05/04/2014			11-Em ruột
8,8	Lê Thị Quỳnh		05/04/2014			11-Em ruột
8,9	Lê Thị Quỳnh Thơ		05/04/2014			11-Em ruột
9	Nguyễn Thị Xuân Hòa	TV Ban kiểm soát	23/03/2013			
9,1	Trần Thị Hợp		23/03/2013			3-Mẹ
9,2	Trần Văn Bản		23/03/2013			5-Chồng
9,3	Trần Việt Hoàn		23/03/2013			7-Con
9,4	Nguyễn Văn Thắng		23/03/2013			11-Em ruột
9,5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		23/03/2013			11-Em ruột
10	Hoàng Thị Mai Phương	TV Ban kiểm soát	16/06/2014			
10,1	Phạm Đức Thắng		16/06/2014			5-Chồng
10,2	Phạm Hà Vy		16/06/2014			7-Con
10,3	Phạm Hà Anh		16/06/2014			7-Con
10,4	Hoàng Thế Kỳ		16/06/2014			1-Cha
10,5	Hoàng Thu Thảo		16/06/2014			11-Em ruột
10,6	Hoàng Minh Trường		16/06/2014			11-Em ruột
11	Công ty cổ phần Thép Việt Đức		17/09/2007			13-Công ty con

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 cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	2.857.500	7,60	
1,1	Lê Văn Thiêm				1-Cha
1,2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		2.362.499	6,28	6-Vợ
1,3	Lê Khánh Huyền		866.200	2,30	7-Con
1,4	Lê Quốc Khánh		1.000.000	2,66	7-Con
1,5	Lê Minh Đức				9-Anh ruột
1,6	Lê Trường Sơn				9-Anh ruột
1,7	Lê Thị Kim Hoa				11-Em ruột
1,8	Lê Thu Hằng				11-Em ruột
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	262.000	0,70	
2,1	Trần Thị Nhung				6-Vợ *
2,2	Nguyễn Thảo Linh				7-Con
2,3	Nguyễn Minh Anh				7-Con
2,4	Nguyễn Hữu Toàn				9-Anh ruột
2,5	Nguyễn Thị Tinh				10-Chị ruột
2,6	Nguyễn Hữu Thắng				11-Em ruột
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	321.000	0,85	
3,1	Nguyễn Thị Toán				3-Mẹ
3,2	Tô Xuân Cường				5-Chồng
3,3	Tô Ngọc Minh Anh				7-Con
3,4	Tô Ngọc Khánh Chi				7-Con
3,5	Nguyễn Thị Vy				10-Chị ruột
3,6	Nguyễn Thị Thu Hương				11-Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT		0,00	
4,1	Nguyễn Mai Phương				6-Vợ
4,2	Nguyễn Bảo Ngọc				7-Con
4,3	Nguyễn Ngọc Bảo My				7-Con
4,4	Nguyễn Thế Huy				7-Con
4,5	Nguyễn Thị Thanh				10-Chị ruột
4,6	Nguyễn Tuấn Khanh				9-Anh ruột
4,7	Nguyễn Tú Anh				11-Em ruột
5	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	86.500	0,23	
5,1	Ngô Văn Vi				1-Cha
5,2	Nguyễn Thị Ngọc Bích				3-Mẹ
5,3	Vũ Thanh Huyền				6-Vợ
5,4	Ngô Tú Linh				7-Con
5,5	Ngô Vi Quốc Anh				7-Con
5,6	Ngô Vi Anh Tuấn		13.000	0,03	9-Anh ruột
5,7	Ngô Vi Việt Hùng				11-Em ruột
5,8	Ngô Vi Việt Cường				11-Em ruột
6	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	90.000	0,24	
6,1	Nguyễn Thu Hà		5.000	0,01	6-Vợ
6,2	Nguyễn Hoàng Linh				7-Con
6,3	Nguyễn Hoàng Sơn				7-Con

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6,4	Nguyễn Vinh-Quang				9-Anh ruột
6,5	Nguyễn Vinh Hoa				10-Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	15.998	0,04	
7,1	Nguyễn Ngọc Vạn				1-Cha
7,2	Lương Thị Liên				3-Mẹ
7,3	Trịnh Đức Hiền				5-Chồng
7,4	Trịnh Gia Bảo				7-Con
7,5	Trịnh Thanh Thảo				7-Con
7,6	Nguyễn Ngọc Tiếp				9-Anh ruột
7,7	Nguyễn Thị Nguyệt				10-Chị ruột
7,8	Nguyễn Thị Hải Hà				11-Em ruột
8	Lê Anh Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000	0,01	
8,1	Nguyễn Thị An				3-Mẹ
8,2	Võ Thị Mỹ Hạnh				6-Vợ
8,3	Lê Hoàng Anh				7-Con
8,4	Lê Anh Tuấn				9-Anh ruột
8,5	Lê Anh Cường				11-Em ruột
8,6	Lê Thị Hương				11-Em ruột
8,7	Lê Thị Nga				11-Em ruột
8,8	Lê Thị Quỳnh				11-Em ruột
8,9	Lê Thị Quỳnh Thơ				11-Em ruột
9	Nguyễn Thị Xuân Hòa	TV Ban kiểm soát	3.059	0,01	
9,1	Trần Thị Hợp				3-Mẹ
9,2	Trần Văn Bản				5-Chồng
9,3	Trần Việt Hoàn				7-Con
9,4	Nguyễn Văn Thắng				11-Em ruột
9,5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				11-Em ruột
10	Hoàng Thị Mai Phương	TV Ban kiểm soát			
10,1	Phạm Đức Thắng		51	0,00	5-Chồng
10,2	Phạm Hà Vy				7-Con
10,3	Phạm Hà Anh				7-Con
10,4	Hoàng Thế Kỳ				1-Cha
10,5	Hoàng Thu Thảo				11-Em ruột
10,6	Hoàng Minh Trường				11-Em ruột
11	Việt Đức				con

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Chỉ tiêu	Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	VGS	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	.	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014		
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/06/2016	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	08/04/2017	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	28/03/2017	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	09/04/2017	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14		Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	6
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	33,3%
17			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18			Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	7
19			Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị			
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?		Không	



STT	Chỉ tiêu	Câu hỏi	Phần trả lời
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	01
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Minh Hải

