

Số: 08 /BCQT-HĐQT

Hung Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

- 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
- 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

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 14/5/2020. Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD	14/5/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Ông: Hiroshi Kunimaru	TV HĐQT không điều hành	19/04/2019	
2	Ông: Yasuhiro Yonemura	TV HĐQT điều hành	14/5/2020	
3	Ông: Yoichi Hoshino	TV HĐQT không điều hành	09/03/2018	
4	Ông: Satoshi Oda	TV HĐQT điều hành	10/07/2018	14/05/2020
5	Ông: Nguyễn Duy Luân	TV HĐQT không điều hành	10/07/2018	
6	Ông: Trịnh Khôi Nguyên	TV HĐQT độc lập	19/04/2019	

2. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Hiroshi Kunimaru	05/05	100%	
2	Ông: Yasuhiro Yonemura	04/05	80%	01 buổi họp chưa là TV HĐQT
3	Ông: Yoichi Hoshino	05/05	100%	
4	Ông: Satoshi Oda	01/05	20%	04 buổi họp không là TV HĐQT
5	Ông: Nguyễn Duy Luân	05/05	100%	
6	Ông: Trịnh Khôi Nguyên	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty;
- Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty;
- 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;
- Ban hành các chế độ chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

Năm 2020 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/ quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ- HĐQT	07/01/2020	Phê duyệt bán phôi thép	05/05 (100%)
2	02/QĐ- HĐQT	15/01/2020	Phê duyệt Tham dự khóa đào tạo CPIA của Trường ban kiểm soát	05/05 (100%)
3	03/QĐ- HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt chi trả lương tháng 13 năm 2019	05/05 (100%)
4	04/BCQT- HĐQT	22/01/2020	Báo cáo tình hình Quản trị Công ty	05/05 (100%)
5	05/QĐ- HĐQT	22/01/2020	Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng	05/05 (100%)
6	06/QĐ- HĐQT	06/02/2020	Phê duyệt dừng đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân tại xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng	05/05 (100%)
7	07/NQ- HĐQT	07/2/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020	04/05 (80%)
8	08/QĐ- HĐQT	19/02/2020	Bán phôi	05/05 (100%)
9	09/QĐ- HĐQT	27/02/2020	Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05/05 (100%)
10	10/QĐ- HĐQT	25/3/2020	Phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05/05 (100%)
11	11/QĐ- HĐQT	25/3/2020	Bán phôi thép	05/05 (100%)
12	12/QĐ- HĐQT	31/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05/05 (100%)
13	14/QĐ- HĐQT	14/4/2020	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức	05/05 (100%)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
14	15/QĐ- HĐQT	16/4/2020	Phê duyệt giao dịch với các bên liên quan	05/05 (100%)
15	16/QĐ- HĐQT	29/4/2020	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	05/05 (100%)
16	17/QĐ- HĐQT	11/5/2020	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	05/05 (100%)
17	18/QĐ- HĐQT	12/5/2020	Phê duyệt nhân sự bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	05/05 (100%)
18	19/QĐ- HĐQT	12/5/2020	Phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông	05/05 (100%)
19	20/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức	05/05 (100%)
20	21/PCNV- HĐQT	14/5/2020	Phân công nhiệm vụ	05/05 (100%)
21	22/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Phó TGD	05/05 (100%)
22	23/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Phó TGD	05/05 (100%)
23	24/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Phó TGD	05/05 (100%)
24	25/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc	05/05 (100%)
25	26/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Phó TGD	05/05 (100%)
26	27/NQ- HĐQT	14/5/2020	Bổ nhiệm Người quản trị	05/05 (100%)
27	28/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Ban hành Quy chế Quản trị	05/05 (100%)
28	29/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Điều chỉnh mức lương	05/05 (100%)
29	30/QĐ- HĐQT	14/5/2020	Phê duyệt chủ trương mua máy kiểm tra cơ tính	05/05 (100%)
30	31/QĐ- HĐQT	26/5/2020	Phê duyệt chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	05/05 (100%)
31	32/CV- HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt giao dịch	05/05 (100%)
32	33/QĐ- HĐQT	17/6/2020	Phê duyệt thuê đơn vị tư	05/05 (100%)
33	34/ QĐ- HĐQT	03/7/2020	Phê duyệt sửa chữa của Nhà máy Cán thép Hưng Yên	05/05 (100%)
34	35/ QĐ- HĐQT	17/7/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc	05/05 (100%)
35	36/ QĐ- HĐQT	17/7/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc	05/05 (100%)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
36	37/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty	05/05 (100%)
37	38/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Bầu chủ tịch HĐQT	05/05 (100%)
38	39/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch	05/05 (100%)
39	40/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức	05/05 (100%)
40	44/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Gia hạn thời gian thuê tư vấn cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu	05/05 (100%)
41	45/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý đầu tư	05/05 (100%)
42	46/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Ban hành Quy chế quản lý tài chính	05/05 (100%)
43	47/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Quy chế quản lý nợ	05/05 (100%)
44	48/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và TGD của VIS	05/05 (100%)
45	49/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở	05/05 (100%)
46	50/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Quy chế tuyển dụng và đào tạo	05/05 (100%)
47	51/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	05/05 (100%)
48	52/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Ban hành quy chế bán hàng và thu hồi công nợ của Công ty	05/05 (100%)
49	53/ QĐ-HĐQT	17/7/2020	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức mới	05/05 (100%)
50	54/ BCQT-HĐQT	30/7/2020	Báo cáo quản trị 06 tháng năm 2020	05/05 (100%)
51	55/ QĐ-HĐQT	01/9/2020	Ban hành Quy chế vận hành Hệ thống lương mới	05/05 (100%)
52	56/ QĐ-HĐQT	01/9/2020	Bổ sung giá trị dự toán	05/05 (100%)
53	57/ QĐ-HĐQT	01/9/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	05/05 (100%)
54	58/ QĐ-HĐQT	09/9/2020	Phê duyệt thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức	05/05 (100%)

0222
 NG
 PH
 THẾ
 ỆT
 01-11-2020
 01-11-2020

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung	Tỷ lệ thông qua
55	59/ QĐ-HĐQT	14/10/2020	Phê duyệt hạng mục cải tạo Nhà máy Hải Phòng	05/05 (100%)
56	60/ QĐ-HĐQT	14/10/2020	Phê duyệt sửa chữa tại Nhà máy Hải Phòng	05/05 (100%)
57	61/ QĐ-HĐQT	21/10/2020	Ban hành Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty	05/05 (100%)
58	62/ QĐ-HĐQT	21/10/2020	Phê duyệt quyết toán	05/05 (100%)
59	63/ QĐ-HĐQT	21/10/2020	Phê duyệt sửa chữa tại Nhà máy Hưng Yên	05/05 (100%)
60	64/ QĐ-HĐQT	21/10/2020	Điều chỉnh mức lương của Phó TGD	05/05 (100%)
61	65/ QĐ-HĐQT	11/12/2020	Phê duyệt giao dịch vay vốn	05/05 (100%)
62	66/ QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt Ủy quyền cho TGD	04/05 (80%)
63	67/ QĐ-HĐQT	24/12/2020	Thông qua đơn từ nhiệm của TVHĐQT	05/05 (100%)
64	68/ QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt mua máy phát điện	05/05 (100%)

III. BAN KIỂM SOÁT.

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức Vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Văn Huy	Trưởng BKS	19/04/2019	Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành kế toán
2	Bà Lê Vân Chi	TV BKS	10/07/2018	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp
3	Ông Hà Huy Thuyết	TV BKS	21/03/2017	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Chức Vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Huy	Trưởng BKS	6/6	100%	100%	

T T	Thành viên BKS	Chức Vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Lê Văn Chi	TV BKS	6/6	100%	100%	
3	Ông Hà Huy Thuyết	TV BKS	6/6	100%	100%	

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

Năm 2020 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.

4. 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.



5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**IV. Ban điều hành (Ban Tổng giám đốc Công ty)**

TT	Thành viên Ban TGD	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Ông Yasuhiro Yonemura	29/01/1968	Cử nhân Kinh tế	17/7/2020	
2	Ông Satoshi Sugino	18/02/1976	Cử nhân QTKD	10/7/2018	
3	Ông Satoshi Oda	09/03/1973	Kỹ sư	10/7/2018	
4	Ông Đặng Ngọc Hưng	03/06/1979	Thạc sỹ QTKD	10/9/2019	
5	Ông Shin Yasuda	10/01/1962	Cử nhân Luật	09/9/2020	
6	Ông Yasuo Arata	29/8/1955	Cử nhân Kinh tế	01/4/2019	31/7/2020

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Bà Đặng Thị Tuyết Dung	16/03/1972	Cử nhân TCKT, Thạc sỹ QTKD	01/11/2016	

VI. Đào tạo Quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị Công ty.

Ông Vũ Văn Huy – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã tham dự khóa đào tạo CPIA – Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế do Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên Doanh nghiệp	Mối quan hệ với VIS
1	Công ty TNHH Kyoei Steel	- Công ty mẹ
2	Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam:	- Thành viên của Công ty mẹ

TT	Tên Doanh nghiệp	Mối quan hệ với VIS
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:	- Cùng thành viên HĐQT

Năm 2020 Công ty đã có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

T	Nội dung	Bán hàng (VND)	Mua hàng và dịch vụ (VND)	Phí Bảo lãnh vay vốn (VND)
	Giá trị	1.018.375.156.112	480.529.706.959	2.583.301.456
1	Công ty TNHH Kyoei Steel		139.233.107	2.583.301.456
2	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng:	508.039.080.620	320.114.385.250	
3	Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng:	312.368.539.410		
4	Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam:	197.967.536.082	120.325.795.450	
5	Công ty TNHH Khoáng sản & luyện kim Việt Trung		39.950.293.152	

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)

VIII. 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: không

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
VIỆT-Y**

H. YÊN MỸ - T. HƯNG YÊN

Yoichi Hoshino



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2020)

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	Yoichi Hoshino		Chủ Tịch HĐQT								
1.1.	Konami Hoshino							Vợ			
1.2.	Yohei Hoshino							Con			
1.3.	Yataka Hoshino							Con			
1.4.	Teruo Hoshino							Anh trai			
1.5.	Emiko Hoshino							Em gái			
1.6.	Kyoichi Hoshino							Bố đẻ			
1.7.	Hatsue Hoshino							Mẹ đẻ			
2	Yasuhiro Yonemura		Ủy Viên HĐQT kiêm TGD								
2.1	Yukari Yonemura							Vợ			
2.2	Kazuki Yonemura							Con			
2.3	Hitoshi Yonemura							Bố đẻ			Đã mất
2.4	Yoko Yonemura							Mẹ đẻ			Đã mất

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
2.5	Tomoko Yonemura							Chị gái			
3	Hiroshi Kunimaru		Ủy Viên HĐQT								
3.1	Yuko Kunimaru							Vợ			
3.2	Ryosuke Kunimaru							Con			
3.3	Arina Kunimaru							Con			
3.4	Kenji Kunimaru							Bố đẻ			Đã mất
3.5	Hoshiko Kunimaru							Mẹ đẻ			Đã mất
3.6	Nobuko Tanaka							Em gái			
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			

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
6.5	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 Yên							Em gái			
6.10	Nguyễn Văn Miện							Em rể			
B	Ban Giám Đốc										
1	Satoshi Sugino		P. TGD								
1.1.	Akie Sugino							Vợ			
1.2.	Kaho Sugino							Con Gái			
1.3.	Kei Sugino							Con Trai			
1.4	Yoshimasa Sugino							Bố đẻ			
1.5.	Junko Sugino							Mẹ đẻ			
1.6.	Takashi Sugino							Em trai			
2	Satoshi Oda		P. TGD								
2.1.	Yumi Oda							Vợ			
2.2.	Haruka Oda							Con gái			
2.3.	Wataru Oda							Con Trai			

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
2.4.	Chie Oda							Mẹ			
2.5	Hiroshi Oda							Bố			
2.6	Tsuyoshi Oda							Em trai			Đã mất
3	Shin Yasuda		Phó TGD								
3.1	Yoko Yasuda							Vợ			
3.2.	Shiro Yasuda							Bố			
3.3	Mieko Yasuda							Mẹ			
3.4.	Jun Yasuda							Con trai			
3.5.	Ran Yasuda							Con gái			
4	Đặng Ngọc Hưng		Phó TGD								
4.1.	Nguyễn Thị Vân										
4.2.	Đặng Minh Tuấn							Con trai			
4.3.	Đặng Khánh Chi										
4.4.	Đặng Ngọc Hợi										
4.5.	Nguyễn Thị Lệ										

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
4.6.	Đặng Thị Huệ							Chị gái			
4.7	Doãn Ngọc Hà							Anh rể			
4.8	Đặng Thị Hương							Chị gái			
4.9	Nguyễn Quốc Cường							Anh rể			
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		Thành Viên BKS								
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			

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
3.5	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	Kế toán trưởng										
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			

**Phụ Lục 02: Danh Sách Cổ Đông Nội Bộ Và Người có Liên Quan**

(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2020)

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	Yoichi Hoshino		Chủ Tịch HĐQT								
1.1.	Konami Hoshino							Vợ			
1.2.	Yohei Hoshino							Con			
1.3.	Yataka Hoshino							Con			
1.4.	Teruo Hoshino							Anh trai			
1.5.	Emiko Hoshino							Em gái			
1.6.	Kyoichi Hoshino							Bố đẻ			
1.7.	Hatsue Hoshino							Mẹ đẻ			
2	Yasuhiro Yonemura		Ủy Viên HĐQT kiêm TGD								
2.1	Yukari Yonemura							Vợ			
2.2	Kazuki Yonemura							Con			
2.3	Hitoshi Yonemura							Bố đẻ			Đã mất
2.4	Yoko Yonemura							Mẹ đẻ			Đã mất

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
2.5	Tomoko Yonemura							Chị gái			
3	Hiroshi Kunimaru		Ủy Viên HĐQT								
3.1	Yuko Kunimaru							Vợ			
3.2	Ryosuke Kunimaru							Con			
3.3.	Arina Kunimaru							Con			
3.4.	Kenji Kunimaru							Bố đẻ			Đã mất
3.5.	Hoshiko Kunimaru							Mẹ đẻ			Đã mất
3.6.	Nobuko Tanaka							Em gái			
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								
1.1.	Akie Sugino							Vợ			
1.2.	Kaho Sugino							Con Gái			
1.3.	Kei Sugino							Con Trai			
1.4	Yoshimasa Sugino							Bố đẻ			
1.5.	Junko Sugino							Mẹ đẻ			
1.6.	Takashi Sugino							Em trai			
2	Satoshi Oda		P. TGD								
2.1.	Yumi Oda							Vợ			
2.2.	Haruka Oda							Con gái			
2.3.	Wataru Oda							Con Trai			
2.4.	Chie Oda							Mẹ			
2.5	Hiroshi Oda							Bố			

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
2.6	Tsuyoshi Oda							Em trai			Đã mất
3	Shin Yasuda		Phó TGD								
3.1	Yoko Yasuda							Vợ			
3.2.	Shiro Yasuda							Bố			
3.3	Mieko Yasuda							Mẹ			
3.4.	Jun Yasuda							Con trai			
3.5.	Ran Yasuda							Con gái			
4	Đặng Ngọc Hưng		Phó TGD								
4.1.	Nguyễn Thị Vân										
4.2.	Đặng Minh Tuấn							Con trai			
4.3.	Đặng Khánh Chi										
4.4.	Đặng Ngọc Hợi										
4.5.	Nguyễn Thị Lệ										
4.6.	Đặng Thị Huệ							Chị gái			
4.7	Doãn Ngọc Hà							Anh rể			

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
4.8	Đặng Thị Hương							Chị gái			
4.9	Nguyễn Quốc Cường							Anh rể			
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		Thành Viên BKS								
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			

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
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái			
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rể			
D	Kế toán trưởng										
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			