

Số: 38 /BCQT-HĐQT

Hưng Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi:

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

- 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 Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - ĐHĐCĐ	26/03/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hiroshi Kunimaru	Chủ tịch HĐQT	26/03/2021	
2	Ông Yoichi Hoshino	Chủ tịch HĐQT	17/7/2020	26/03/2021
3	Ông Yasuhiro Yonemura	Thành viên HĐQT	14/5/2020	
4	Ông Shin Yasuda	Thành viên HĐQT	26/3/2021	
5	Ông Nguyễn Duy Luân	Thành viên HĐQT	10/7/2018	26/3/2021
6	Ông Lê Thành Thực	Thành viên HĐQT	26/3/2021	
7	Ông Đinh Quốc Thái	Thành viên HĐQT độc lập	26/3/2021	
8	Ông Trịnh Khôi Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2019	26/3/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Hiroshi Kunimaru	02	100%	
2	Ông Yoichi Hoshino	01	50%	Không còn là thành viên HĐQT
3	Ông Yasuhiro Yonemura	02	100%	
4	Ông Shin Yasuda	01	50%	Chưa là thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Duy Luân	01	50%	Không còn là thành viên HĐQT
6	Ông Lê Thành Thực	01	50%	Chưa là thành viên HĐQT
7	Ông Đinh Quốc Thái	01	50%	Chưa là thành viên HĐQT
8	Ông Trịnh Khôi Nguyên	0	0%	Không còn là thành viên HĐQT

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

- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 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 6 tháng đầu năm 2021.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm và thuê đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Nếu có): Không thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (Báo cáo 06 tháng năm 2021)

TT	Số NQ	Ngày nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	January 04th, 2021	Nghị quyết bổ nhiệm Phó TGD và phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức	100%
2	02/QĐ-HĐQT	January 04th, 2021	Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức	100%
3	03/QĐ-HĐQT	January 04th, 2021	Bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
4	04/QĐ-HĐQT	January 13th, 2021	Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công hạng mục xây dựng tại CNHP	100%
5	05/QĐ-HĐQT	January 13rd, 2021	Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công hạng mục xây dựng tại Nhà máy Hưng Yên	100%
6	06/QĐ-HĐQT	January 26th, 2021	Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	07/QĐ-HĐQT	January 26th, 2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021	100%
8	08/QĐ-HĐQT	January 27th, 2021	Phê duyệt lương tháng 13 cho cán bộ quản lý	100%
9	09/QĐ-HĐQT	January 27th, 2021	Báo cáo quản trị Công ty năm 2020	100%

TT	Số NQ	Ngày nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
10	10/QĐ-HĐQT	January 29th, 2021	Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công	100%
11	11/QĐ-HĐQT	February 05th, 2021	Phê duyệt bổ sung Ngân sách mua máy biến áp OLTC cho lò EAF	80%
12	12/QĐ-HĐQT	February 26th, 2021	Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ 2021	100%
13	13/QĐ-HĐQT	March 04th, 2021	Phê duyệt thẩm quyền đầu tư	100%
14	14/QĐ-HĐQT	March 23th, 2021	Phê duyệt nhân sự	100%
15	16/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
16	17/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bổ nhiệm Phó TGD	100%
17	18/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
18	19/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bổ nhiệm Phó TGD	100%
19	20/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bổ nhiệm Phó TGD	100%
20	21/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Bổ nhiệm Phó TGD	100%
21	22/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
22	23/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Đơn vị kiểm toán nội bộ	100%
23	24/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Phê duyệt điều chỉnh tiền lương	100%
24	25/QĐ-HĐQT	March 26th, 2021	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT	100%
25	26/QĐ-HĐQT	March 31st, 2021	Mua phế liệu	100%
26	27/NQ-HĐQT	April 02nd, 2021	Bán phôi thép	100%
27	28/NQ-HĐQT	April 09th, 2021	Mua phế liệu	100%
28	29/NQ-HĐQT	April 13th, 2021	Mua phế liệu	100%
29	30/NQ-HĐQT	April 26th, 2021	Bổ sung hạng mục đầu tư	100%
30	31/NQ-HĐQT	May 07th, 2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán	100%
31	32/NQ-HĐQT	May 07th, 2021	Phê duyệt kết quả SXKD	100%
32	33/NQ-HĐQT	May 10th, 2021	Phê duyệt Quy chế đầu tư	100%
33	34/NQ-HĐQT	May 10th, 2021	Phê duyệt Quy chế Mua hàng	100%

TT	Số NQ	Ngày nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
34	35/NQ-HĐQT	May 12th, 2021	Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ	100%
35	36/NQ-HĐQT	May 18th, 2021	Ủy quyền cho TGD	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2021)

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

T T	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Vũ Văn Huy	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 19/4/2019	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành kế toán
2.	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 21/3/2017	Cử nhân kế toán.
3.	Bà Lê Văn Chi	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 10/7/2018	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Huy	03	100%	100%	
2	Ông Hà Huy Thuyết	03	100%	100%	
3.	Bà Lê Văn Chi	03	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Thép Việt - Ý cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật, cụ thể như sau:

- 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 DN và Điều lệ của Công ty;
- Xem xét tính phù hợp tại 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;

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra theo chuyên đề về công tác ký kết Hợp đồng; công tác Mua hàng; công tác Đầu tư và sửa chữa lớn của Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

- Rà soát các quy chế quản lý hiện hành của công ty và đề xuất HĐQT xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Trong tháng 5/2021, Công ty đã ban hành 02 quy chế còn lại là Quy chế mua hàng và lựa chọn nhà thầu; Quy chế phân cấp quản lý đầu tư.

- 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 đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

- Các cuộc họp HĐQT và của Ban TGD, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

Họp Ban kiểm soát để thống nhất các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty. Cụ thể các cuộc họp Ban kiểm soát trong năm diễn ra như sau:

+ Ngày 18/01/2021: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý IV/2020 và đánh giá công tác quản lý, điều hành của BOM, BOD và dự thảo quy chế hoạt động của BKS để trình ĐHĐCĐ. Các thành viên Ban kiểm soát thông qua 100%.

+ Ngày 26/03/2021: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Các thành viên Ban kiểm soát thông qua 100%.

+ Ngày 28/4/2021: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính quý I/2021 và đánh giá công tác quản lý, điều hành của BOM, BOD trong quý I/2021 và các nội dung khác. Các thành viên Ban kiểm soát thông qua 100%.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Yasuhiro Yonemura	29/01/1968	Cử nhân Kinh tế của Đại học Kwansei Gakuin	Bổ nhiệm từ ngày 17/7/2020
2	Satoshi Oda	09/3/1973	Kỹ sư tốt nghiệp Đại học tỉnh Osaka.	Bổ nhiệm từ ngày 10/7/2018
3	Shin Yasuda	10/01/1962	Cử nhân Luật – Đại học Aoyama Gakuin Nhật Bản.	Bổ nhiệm từ ngày 16/9/2020
4	Satoshi Sugino	18/02/1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học kinh tế Osaka.	Bổ nhiệm từ ngày 10/7/2018
5	Đặng Ngọc Hưng	03/6/1979	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 10/9/2019

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Đặng Thị Tuyết Dung	16/3/1972	Cử nhân TCKT, Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm từ ngày 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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 số 01)

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 Công ty	Bán hàng (VND)	Mua hàng và dịch vụ (VND)	Phí bảo lãnh vốn (VND)
1	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	321.102.025.138	260.631.110.520	
2	Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam	46.601.373.190		
3	Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng	86.975.812.940		
4	Công ty TNHH Kyoei Steel		3.461.920	1.493.270.314
	Tổng cộng	454.679.211.268	263.006.296.990	1.493.270.314

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 phát sinh

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không phát sinh

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK.HĐQT.



Phụ Lục 02: Danh Sách Cổ Đông Nội Bộ Và Người có Liên Quan
(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 06 tháng đầu năm 2021)

ST T	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	Hiroshi kunimaru		Chủ tịch HĐQT								
	Yuko Kunimaru							Vợ			
	Ryosuke Kunimaru							Con			
	Arina Kunimaru							Con			
	Kenji Kunimaru							Bố đẻ			Đã mất
	Hoshiko Kunimaru							Mẹ đẻ			Đã mất
	Nobuko Tanaka							Em gái			
2	Yoichi Hoshino		Thành viên HĐQT								
	Konami Hoshino							Vợ			

ST T	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
	Yohei Hoshino							Con			
	Yataka Hoshino							Con			
	Teruo Hoshino							Anh trai			
	Emiko Hoshino							Em gái			
	Kyoichi Hoshino							Bố đẻ			
	Hatsue Hoshino							Mẹ đẻ			
3	Yasuhiro Yonemura		Thành viên HĐQT kiêm								
	Yukari Yonemura							Vợ			
	Kazuki Yonemura							Con			
	Hitoshi Yonemura							Bố đẻ			Đã mất
	Yoko Yonemura							Mẹ đẻ			Đã mất
	Tomoko Yonemura							Chị gái			
4	Trịnh Khôi Nguyên		Thành viên HĐQT								

ST T	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
	Nguyễn Thủy Quỳnh							Vợ			
	Trịnh Quỳnh Nga							Con			
	Trịnh Đình Phúc							Con			
5	Nguyễn Duy Luân		Thành viên HĐQT								
	Nguyễn Duy Hoát							Bố Đẻ			
	Nông Thị Thu Huyền							Vợ			
	Nguyễn Duy Đạt							Anh ruột			
	Đào Thị Sáu							Chị dâu			
	Nguyễn Thị Huệ							Chị gái			
	Nguyễn Trọng Phương							Anh rể			
	Nguyễn Thị Loan							Chị gái			
	Nguyễn Trọng Xuyên							Anh rể			

ST T	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
	Nguyễn Thị Yến							Em gái			
	Nguyễn Văn Miện							Em rể			
6	Đình Quốc Thái		Thành viên HDQT								
	Phạm Thị Oanh							Vợ			
	Đình Quốc Anh							Con trai			
	Đình Quốc Anh										
	Đình Thị Hoàng Yến							Con gái			
	Trương Thị Huyền Trang							Con dâu			
	Đình Xuân Thu							Anh ruột			
	Đình Minh Hải							Anh ruột			
	Đình Hùng Sơn							Anh rể			
	Lê Thị Minh							Chị dâu			

ST T	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
	Nguyễn Thị Loan										
7	Lê Thành Thực								1,179,040	1.60%	
	Lê Thành My							Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ đẻ			
	Dương Văn Chữ							Bố vợ			
	Phạm Thị Lan							Mẹ vợ			
	Dương Thị Hằng							Chị Vợ			
	Nguyễn Phú Hữu							Anh Rẻ			
	Dương Đức Hải							Anh Vợ			
	Nguyễn Thị Phương							Chị Dâu			
	Dương Mỹ Hạnh							Vợ			
	Lê Thái Hưng							Con đẻ			

ST T	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
	Lê Ngọc Diệp							Con đẻ			
	Lê Lương Hiện							Em trai			
	Nguyễn Thị Thoan							Em dâu			
8	Shin Yasuda		Thành viên HDQT								
	Yoko Yasuda								Vợ		
	Jun Yasuda								Con trai		
	Ran Yasuda								Con gái		
	Shiro Yasuda								Bố		
	Mieko Yasuda								Mẹ		
B	Ban tổng giám đốc										
1	Satoshi Sugino		Deputy General Director								
	Akie Sugino							Vợ			

ST T	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
	Kaho Sugino							Con gái			
	Kei Sugino							Con trai			
	Yoshimasa Sugino							Bố			
	Junko Sugino							Mẹ			
	Takashi Sugino										
2.	SatoShi Oda		Phó TGD								
	Yumi Oda							Vợ			
	Haruka Oda							Con gái			
	Wataru Oda							Con trai			
	Hiroshi Oda							Bố đẻ			
	Chie Oda							Mẹ đẻ			
	Tsuyoshi Oda							Em trai			
3	Đặng Ngọc Hưng		Phó TGD								

ST T	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
	Nguyễn Thị Vân										
	Đặng Minh Tuấn							Con trai			
	Đặng Khánh Chi										
	Đặng Ngọc Hoi										
	Nguyễn Thị Lệ										
	Đặng Thị Huệ							Chị gái			
	Doãn Ngọc Hà							Anh rể			
	Đặng Thị Hương							Chị gái			
	Nguyễn Quốc Cường							Anh rể			
C	Ban Kiểm Soát										
1	Vũ Văn Huy		Trưởng ban KS								

ST T	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
1.1	Phùng Thị Mỹ							Mẹ Đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ			
1.3	Vũ Nguyễn Thảo Nguyễn							Con			
1.4	Vũ Gia Hân							Con			
1.5	Vũ Huy Anh							Con			
2	Lê Vân 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			

ST T	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		Kế 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			

ST T	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
1.6	Đặng Ánh Dương							Em Trai			

Phụ Lục 01: PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm Theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 06 tháng đầu năm 2021)

ST T	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	Hiroshi kunimaru		Chủ tịch HĐQT								
	Yuko Kunimaru							Vợ			
	Ryosuke Kunimaru							Con			
	Arina Kunimaru							Con			
	Kenji Kunimaru							Bố đẻ			Đã mất
	Hoshiko Kunimaru							Mẹ đẻ			Đã mất
	Nobuko Tanaka							Em gái			
2	Yoichi Hoshino		Thành viên HĐQT								
	Konami Hoshino							Vợ			

ST T	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
	Yohei Hoshino							Con			
	Yataka Hoshino							Con			
	Teruo Hoshino							Anh trai			
	Emiko Hoshino							Em gái			
	Kyoichi Hoshino							Bố đẻ			
	Hatsue Hoshino							Mẹ đẻ			
3	Yasuhiro Yonemura		Thành viên HDQT kiêm TGD								
	Yukari Yonemura							Vợ			
	Kazuki Yonemura							Con			
	Hitoshi Yonemura							Bố đẻ			Đã mất
	Yoko Yonemura							Mẹ đẻ			Đã mất
	Tomoko Yonemura							Chị gái			
4	Trịnh Khôi Nguyên		Thành viên HDQT								

ST T	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
	Nguyễn Thúy Quỳnh							Vợ			
	Trịnh Quỳnh Nga							Con			
	Trịnh Đình Phúc							Con			
5	Nguyễn Duy Luân		Thành viên HĐQT								
	Nguyễn Duy Hoát							Bố đẻ			
	Nông Thị Thu Huyền							Vợ			
	Nguyễn Duy Đạt							Anh ruột			
	Đào Thị Sáu							Chị dâu			
	Nguyễn Thị Huệ							Chị gái			
	Nguyễn Trọng Phương							Anh rể			
	Nguyễn Thị Loan							Chị gái			
	Nguyễn Trọng Xuyên							Anh rể			



ST T	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
	Nguyễn Thị Yến							Em gái			
	Nguyễn Văn Miện							Em rể			
6	Đình Quốc Thái		Thành viên HĐQT								
	Phạm Thị Oanh							Vợ			
	Đình Quốc Anh							Con trai			
	Đình Quốc Anh										
	Đình Thị Hoàng Yến							Con gái			
	Trương Thị Huyền Trang							Con dâu			
	Đình Xuân Thu							Anh ruột			
	Đình Minh Hải							Anh ruột			
	Đình Hùng Sơn							Anh rể			
	Lê Thị Minh							Chị dâu			

ST T	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
	Nguyễn Thị Loan										
7	Lê Thành Thực								1,179,040	1.60%	
	Lê Thành My							Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ đẻ			
	Dương Văn Chữ							Bố vợ			
	Phạm Thị Lan							Mẹ vợ			
	Dương Thị Hằng							Chị Vợ			
	Nguyễn Phú Hữu							Anh Rể			
	Dương Đức Hải							Anh Vợ			
	Nguyễn Thị Phương							Chị Dâu			
	Dương Mỹ Hạnh							Vợ			
	Lê Thái Hưng							Con đẻ			
	Lê Ngọc Diệp							Con đẻ			

ST T	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
	Kei Sugino							Con trai			
	Yoshimasa Sugino							Bố			
	Junko Sugino							Mẹ			
	Takashi Sugino							Em trai			
2.	SatoShi Oda		Phó TGD								
	Yumi Oda							Vợ			
	Haruka Oda							Con gái			
	Wataru Oda							Con trai			
	Hiroshi Oda							Bố dè			
	Chie Oda							Mẹ dè			
	Tsuyoshi Oda							Em trai			
3	Đặng Ngọc Hưng		Phó TGD								
	Nguyễn Thị Vân										

ST T	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
	Đặng Minh Tuấn							Con trai			
	Đặng Khánh Chi										
	Đặng Ngọc Hợi										
	Nguyễn Thị Lệ										
	Đặng Thị Huệ							Chị gái			
	Doãn Ngọc Hà							Anh rể			
	Đặng Thị Hương							Chị gái			
	Nguyễn Quốc Cường							Anh rể			
C	Ban Kiểm Soát										
1	Vũ Văn Huy		Trưởng ban KS								
1.1	Phùng Thị Mỹ							Mẹ Dè			

ST T	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
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 Vân Chi										
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			

ST T	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
3.6	Hà Thị Hồng Thắm							Chị Gái			
3.7	Hoàng Trùng Dương							Anh Rê			
3.8	Hà Thị Hoài Thu							Em Gái			
3.9	Tô Xuân Minh							Em Rê			
D	Kế toán Trưởng										
1	Đặng Thị Tuyết Dung		Kế 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			