

Hung Yên, ngày 25 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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 (Năm 2012):

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 Thạnh	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Trần Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trần Quang Đường	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

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

Trong năm 2012 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01CT/NQ-HĐQT	04/01/2012	Phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn sáp nhập
2	01aCT/NQ-HĐQT	10/02/2012	Mua 1.500 tấn phôi CT5 của Công ty Ngọc Quyền
3	02aCT/NQ-HĐQT	12/01/2012	Quyết định khen thưởng cho CBCNV
4	02CT/NQ-HĐQT	24/02/2012	Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty
5	03CT/NQ-HĐQT	02/03/2012	Mua 2.000 tấn phôi CT5 của Công ty Ngọc Quyền
6	04CT/NQ-HĐQT	15/03/2012	Cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP Thép Việt Ý tại Cty CP Luyện thép Sông Đà
7	07CT/NQ-HĐQT	26/03/2012	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
8	08CT/NQ-HĐQT	22/03/2012	Thành lập Ban tái cấu trúc doanh nghiệp
9	05CT/NQ-HĐQT	05/04/2012	Mua 2.500 tấn phế
10	06CT/NQ-HĐQT	05/04/2012	Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	09CT/NQ-HĐQT	09/04/2012	Mua 3.000 tấn phế
12	10CT/NQ-HĐQT	10/04/2012	Mua 5.000 tấn phế
13	11CT/NQ-HĐQT	13/04/2012	Phê duyệt hợp đồng và uỷ quyền cho TGD ký Hợp đồng sáp nhập
14	12CT/NQ-HĐQT	13/04/2012	Mua 2.000 tấn phôi của Công ty Ngọc Quyền
15	13CT/NQ-HĐQT	19/04/2012	Phê duyệt mua 3.000 tấn phế Công ty R&R
16	14CT/NQ-HĐQT	08/05/2012	Mua 3.323 tấn phôi SD295A
17	16CT/NQ-HĐQT	09/05/2012	Mua 2.000 tấn phế
18	17CT/NQ-HĐQT	10/05/2012	Mua 1.000 tấn phế
19	18CT/NQ-HĐQT	11/05/2012	Mua 3.000 tấn phế
20	19CT/NQ-HĐQT	17/05/2012	Mua 5.000 tấn phế
21	20CT/NQ-HĐQT	31/05/2012	Mua 4.000 tấn phế
22	21CT/NQ-HĐQT	09/06/2012	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng

23	22CT/NQ-HĐQT	09/06/2012	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
24	23CT/NQ-HĐQT	08/06/2012	Mua 5.000 tấn phế
25	24CT/NQ-HĐQT	12/06/2012	Ban hành quy chế quản lý cán bộ
26	25CT/NQ-HĐQT	15/05/2012	Thành lập tổ thẩm tra
27	26CT/NQ-HĐQT	09/06/2012	Nâng lương cho Ô. Trần Văn Thanh
28	27CT/NQ-HĐQT	09/06/2012	Nâng lương cho Ô. Phạm Mạnh Cường
29	28CT/NQ-HĐQT	04/06/2012	Mua 6.000 tấn phôi SD295
30	29CT/NQ-HĐQT	14/06/2012	Mua 4.500 tấn phôi CT5/SD295
31	30CT/NQ-HĐQT	03/07/2012	Ủy quyền ký kết các giao dịch, Hợp đồng tín dụng
32	31CT/NQ-HĐQT	06/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
33	32CT/NQ-HĐQT	12/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
34	33CT/NQ-HĐQT	13/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
35	34CT/NQ-HĐQT	31/05/2012	Phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy phôi Hải Phòng
36	35CT/NQ-HĐQT	19/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
37	36CT/NQ-HĐQT	20/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
38	37CT/NQ-HĐQT	24/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
39	38CT/NQ-HĐQT	27/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
40	39CT/NQ-HĐQT	27/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
41	40CT/NQ-HĐQT	27/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
42	41CT/NQ-HĐQT	27/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
43	42CT/NQ-HĐQT	27/07/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
44	43CT/NQ-HĐQT	03/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
45	44CT/NQ-HĐQT	04/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
46	45CT/NQ-HĐQT	06/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
47	46CT/NQ-HĐQT	07/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
48	47CT/NQ-HĐQT	08/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
49	48CT/NQ-HĐQT	13/08/2012	Phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch đấu thầu các hạng mục thuộc dự án nhà ở xã hội.
50	49CT/NQ-HĐQT	14/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
51	50CT/NQ-HĐQT	14/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
52	51CT/NQ-HĐQT	16/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
53	52CT/NQ-HĐQT	22/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
54	53CT/NQ-HĐQT	22/08/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

55	54CT/NQ-HĐQT	23/08/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
56	55CT/NQ-HĐQT	23/08/2012	Bán thu hồi tài sản
57	56CT/NQ-HĐQT	17/09/2012	Bán cổ phiếu Công ty Sudico (SJS)
58	57CT/NQ-HĐQT	28/09/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
59	58CT/NQ-HĐQT	02/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
60	59CT/NQ-HĐQT	02/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
61	60CT/NQ-HĐQT	04/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
62	61CT/NQ-HĐQT	09/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
63	62CT/NQ-HĐQT	09/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
64	63CT/NQ-HĐQT	10/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
65	64CT/NQ-HĐQT	10/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
66	65CT/NQ-HĐQT	19/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
67	66CT/NQ-HĐQT	22/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
68	67CT/NQ-HĐQT	24/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
69	68CT/NQ-HĐQT	31/10/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
70	69CT/NQ-HĐQT	01/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
71	70CT/NQ-HĐQT	01/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
72	71CT/NQ-HĐQT	03/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
73	72CT/NQ-HĐQT	14/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
74	73CT/NQ-HĐQT	14/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
75	74CT/NQ-HĐQT	14/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
76	75CT/NQ-HĐQT	14/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
77	76CT/NQ-HĐQT	14/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
78	77CT/NQ-HĐQT	21/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
79	78CT/NQ-HĐQT	21/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
80	79CT/NQ-HĐQT	23/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
81	80CT/NQ-HĐQT	23/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
82	81CT/NQ-HĐQT	23/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
83	82CT/NQ-HĐQT	28/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
84	83CT/NQ-HĐQT	29/11/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
85	84CT/NQ-HĐQT	06/12/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
86	85CT/NQ-HĐQT	07/12/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
87	86CT/NQ-HĐQT	08/12/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
88	87CT/NQ-HĐQT	11/12/2012	Mua phế phục vụ sản xuất
89	88CT/NQ-HĐQT	12/12/2012	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
90	89CT/NQ-HĐQT	26/11/2012	Mua phôi phục vụ sản xuất

91	90CT/NQ-HĐQT	19/12/2012	Mua phở phục vụ sản xuất
92	91CT/NQ-HĐQT	19/12/2012	Mua phở phục vụ sản xuất
93	92CT/NQ-HĐQT	19/12/2012	Mua phở phục vụ sản xuất
94	93CT/NQ-HĐQT	22/12/2012	Mua phở phục vụ sản xuất

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.

Phụ lục 01 đính kèm báo cáo

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Mạnh Cường - Phó TGĐ		0	0	500	0,001	Mua

3. Các giao dịch khác:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 29/3/2012, ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Luyện thép Sông Đà vào Công ty, theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu nắm giữ bởi các cổ đông của Công ty cổ phần Luyện thép Sông Đà theo tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phiếu VIS = 1,31 cổ phiếu SDS.

Ngày 25/5/2012, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/GCN-UBCK liên quan đến việc hoán đổi cổ phiếu. Công ty đã có báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và hoán đổi thành công.

Việc hoán đổi này sẽ làm tăng thêm số cổ phiếu nắm giữ của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu SDS sở hữu được hoán đổi sang VIS	Số cổ phiếu VIS tăng thêm do hoán đổi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Sông Đà	15.300.000	51	14.156.250	10.806.297	26.106.297	53,04
2	Trần Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	4.960	0,01	152.500	116.412	121.372	0,25
3	Nguyễn Ngọc Thịnh - Ủy viên HĐQT	0	0	81.250	62.022	62.022	0,13
4	Trần Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT/Phó TGD	0	0	114.875	87.690	87.690	0,18
5	Trần Quang Đường - Ủy viên HĐQT	1.530	0,005	10.000	7.633	9.163	0,02
6	Nguyễn Minh Phúc - Thành viên BKS	2.000	0,007	17.000	12.977	14.977	0,03

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT

Phụ lục 01: Thay đổi danh sách về người có liên quan
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị năm 2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Ngân		Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng					24-02-12		Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2	Nguyễn Đức Dân								24-02-12	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3	Nguyễn Văn Phúc		Trưởng BKS					29-03-12		Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

4	Nguyễn Thanh Hà		Giám đốc chi nhánh						29-03-12	Theo NQ ĐHĐCD thường niên năm 2012
---	-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	----------	------------------------------------

Phụ lục 02: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo tình hình năm 2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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	TCT Sông Đà: Người đại diện phần vốn								26.106.297	53,04	
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ						8.500.000	17,27	
2	Nguyễn Ngọc Thịnh		Ủy viên HĐQT						5.000.000	10,16	
3	Trần Ngọc Anh		Ủy viên HĐQT						5.000.000	10,16	
4	Trần Quang Đường		Ủy viên HĐQT						5.000.000	10,16	

5	Nguyễn Văn Phúc		Trưởng BKS						2.606.297	5,3	
B	Hội đồng quản trị								280.247	0,57	
1	Trần Văn Thạnh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						121.372	0,25	
1.1	Ngô Bích Hiền							Vợ	0		
1.2	Trần Thuỳ Dung							Con gái	0		
1.3	Trần Văn Thành							Anh trai	0		
1.4	Trần Thị Nga							Em gái	0		
2	Nguyễn Ngọc Thịnh		Ủy viên HĐQT						62.022	0,13	
2.1	Đào Thị Ngọc Oanh							Vợ	0		
2.2	Nguyễn Minh Ngọc							Con đẻ	0		
2.3	Nguyễn Minh Châu							Con đẻ	0		
2.4	Nguyễn Thị Kim Chung							Chị gái	0		
2.5	Nguyễn Ngọc Vượng							Em trai	0		
2.6	Nguyễn Thị Kim Thoa							Em gái	0		

2.7	Nguyễn Ngọc Thi							Em trai	0		
3	Nguyễn Hoàng Ngân		Ủy viên HDQT/Kế toán trưởng/Người UQ CBTT						0		
3.1	Nguyễn Công Ngụ							Bố đẻ	0		
3.2	Vũ Thị Len							Mẹ đẻ	0		
3.3	Nguyễn Thị Bích Thủy							Vợ	0		
3.4	Nguyễn Thị Thu Vân							Chị gái	0		
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà							Em gái	0		
4	Trần Ngọc Anh		Ủy viên HDQT/ Phó TGD						87.690	0,18	
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		

4.6	Trần Văn Thành							Anh trai	0		
4.7	Trần Văn Hùng							Anh trai	0		
4.8	Trần Thị Vân							Chị gái	0		
5	Trần Quang Đường		Ủy viên HĐQT						9.163	0,02	
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		
C	Ban giám đốc								500	0,00	
1	Ngô Xuân Toàn		Phó TGD						0		

1.1	Ngô Xuân Phúc	0	0					Cha đẻ	0		
1.2	Trần Thị Từ	0	0					Mẹ đẻ	0		
1.3	Ngô Thị Ngọc	0	0					Em gái	0		
1.4	Ngô Xuân Hoá		Nhân viên					Em trai	0		
1.5	Ngô Thị Trâm	0	0					Em gái	0		
1.6	Ngô Thị Kỳ	0	0					Em gái	0		
1.7	Ngô Thị Thư	0	0					Em gái	0		
1.8	Ngô Thị Hương	0	0					Em gái	0		
1.9	Nguyễn Thị Hồng Lạc	0	0					Vợ	0		
1.10	Ngô Thị Phương Thảo	0	0					Con gái	0		
1.11	Ngô Thị Thái Trinh	0	0					Con gái	0		
2	Phạm Mạnh Cường		Phó TGD						500	0,00	
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		
2.4	Phạm Kim Tuyền							Em	0		
2.5	Phạm Hồng Việt							Em	0		
2.6	Phạm Thành Đô		Công nhân					Em	0		
3	Phạm Quang Vinh		Phó TGD						0		
3.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó phòng KTKH					Vợ	0		
3.2	Phạm Sinh Nhỡ							Bố đẻ	0		
3.3	Nguyễn Thị Nở							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		
D	Ban kiểm soát								14.977	0,03	
1	Nguyễn Văn Phúc		Trưởng BKS						0		
1.1	Lưu Thị Hồng Nhung		0					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		
2	Phạm Thái Hà		TV BKS/GĐ Ban QLDA						0		
2.1	Phạm Hữu Túy	0	0					Bố đẻ	0		
2.2	Bùi Thị Nhiên	0	0					Vợ	0		
2.3	Phạm Quốc Nam	0	0					Em trai	0		
2.4	Phạm Việt Hùng	0	0					Em trai	0		
2.5	Phạm Thị Ngọc Anh	0	0					Em gái	0		
3	Nguyễn Minh Phúc		TV BKS/Trưởng phòng PR						14.977	0,03	
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		