

Hưng Yên, ngày 30 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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:

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 Thanh Hà | Ủy viên HĐQT | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Thịnh | Ủy viên HĐQT | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Ngân | 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 2014 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.

Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty CP thép Việt Ý giai đoạn 2014-2020 và ban hành các quy định về quản lý theo đúng điều lệ Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

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.

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

| Stt | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|----------|--|
| 1 | 1/QĐ-HĐQT | 06/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 2 | 2/QĐ-HĐQT | 06/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 3 | 3/QĐ-HĐQT | 06/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 4 | 4/QĐ-HĐQT | 06/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 5 | 55/QĐ-HĐQT | 08/01/14 | Bán 4.500 tấn phôi thép Q235 và SD295A |
| 6 | 5/QĐ-HĐQT | 10/01/14 | Bỏ nhiệm thư ký HĐQT Công ty |
| 7 | 6/QĐ-HĐQT | 13/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 8 | 7/QĐ-HĐQT | 13/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 9 | 8/QĐ-HĐQT | 13/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 10 | 9/QĐ-HĐQT | 13/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 11 | 10/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 12 | 11/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 13 | 12/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phôi phục vụ sản xuất |
| 14 | 13/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phôi phục vụ sản xuất |
| 15 | 14/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |
| 16 | 15/QĐ-HĐQT | 17/01/14 | Mua phế phục vụ sản xuất |

