

Hưng Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2016**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

**Thông tin Công ty:**

- 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: 03213.942427 Fax: 03213.942226
- Vốn điều lệ: 492.202.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức vào ngày 24/03/2016. Đại hội đã quyết nghị các vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các vấn đề khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	24/03/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):**

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

*Duy*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ Lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thạnh	Chủ tịch HĐQT	8/2007	18/08/2016	4/7	57%	3 buổi họp không còn là chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Vinh	Chủ tịch HĐQT	18/08/2016		2/7	28%	5 buổi họp chưa là chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Hà	TV HĐQT	12/02/2014		7/7	100%	
4	Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	TV HĐQT	08/04/2011		7/7	100%	
5	Ô. Nguyễn Hoàng Ngân	TV HĐQT	24/02/2012		7/7	100%	
6	Ô. Trần Quang Đường	TV HĐQT	2008	24/03/2016	1/7	14,3%	6 buổi họp không còn là TV HĐQT
7	Ông Trần Ngọc Anh	TV HĐQT	24/03/2016		6/7	85,7%	1 buổi họp chưa là TV HĐQT

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

Trong năm 2016 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 trong tháng. HĐQT 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 HĐQT.

Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty và ban hành các quy định về quản lý theo đúng điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp lệnh hiện hành.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT mà cử các thành viên HĐQT độc lập phụ trách riêng các lĩnh vực lương thưởng, nhân sự.

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội Dung
1	01/QĐ- HĐQT	07/01/2016	Thanh lý thiết bị Xưởng Luyện Cán
2	02/QĐ- HĐQT	07/01/2016	Thanh lý xe ô tô
3	03/QĐ- HĐQT	09/01/2016	Mua phôi phục vụ sản xuất
4	04/QĐ- HĐQT	04/01/2016	Ủy quyền ký kết các giao dịch vay vốn
5	05/QĐ- HĐQT	19/01/2016	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông
6	06/TCKT/CV	22/01/2016	Báo cáo tình hình quản trị Công ty
7	07/QĐ- HĐQT	16/01/2016	Thông qua giá trị chuyển nhượng 10.000m <sup>2</sup> đất
8	08/QĐ- HĐQT	13/01/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
9	09/QĐ- HĐQT	20/01/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
10	10/TB- HĐQT	5/03/2016	Thông báo bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020
11	11/QĐ- HĐQT	23/02/2016	Mua thép phục vụ sản xuất kinh doanh

Duy

12	12/QĐ- HĐQT	04/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
13	13/CV- HĐQT	04/03/2016	Giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị rủi ro & quản trị chiến lược
14	14/QĐ- HĐQT	08/03/2016	Thông qua nội dung bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
15	15/QĐ- HĐQT	10/03/2016	Mua phôi phục vụ sản xuất
16	16/QĐ- HĐQT	10/03/2016	Mua phôi phục vụ sản xuất
17	17/QĐ- HĐQT	16/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
18	18/QĐ- HĐQT	15/03/2016	Mua phôi phục vụ sản xuất
19	19/QĐ- HĐQT	21/03/2016	Đề cử thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
20	20/QĐ- HĐQT	25/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
21	21/QĐ- HĐQT	25/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
22	22/QĐ- HĐQT	25/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
23	23/QĐ- HĐQT	25/03/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
24	24/QĐ- HĐQT	28/03/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT
25	25/QĐ- HĐQT	24/03/2016	Mua phôi phục vụ sản xuất
26	26/QĐ- HĐQT	24/03/2016	Mua gang phục vụ sản xuất
27	27/QĐ- HĐQT	06/04/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
28	28/QĐ- HĐQT	06/04/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
29	29/QĐ- HĐQT	06/04/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
30	30/PCNV- HĐQT	01/04/2016	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
31	31/QĐ- HĐQT	12/04/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
32	32/QĐ- HĐQT	14/04/2016	Mua phế phục vụ sản xuất
33	33/QĐ- HĐQT	20/04/2016	Mua gang phục vụ sản xuất