

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
Công ty cổ phần thép Việt - Ý
----- ๘๕๕๐ -----
Số: 5.0.../TCKT/CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ๘๕๕๐ -----

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016)

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 Đại hội cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức vào ngày 24/3/2016. 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	24/3/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):

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

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.

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	07/01/16	Thanh lý thiết bị xưởng luyện cán
2	02/QĐ-HĐQT	07/01/16	Thanh lý xe ô tô
3	03/QĐ-HĐQT	09/01/16	Mua 20.000 tấn phôi Q235
4	04/QĐ-HĐQT	04/01/16	Ủy quyền ký kết các giao dịch vay vốn
5	05/QĐ-HĐQT	19/01/16	Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ
6	06/QĐ-HĐQT	22/01/16	Báo cáo tình hình quản trị công ty
7	07/QĐ-HĐQT	16/01/16	Thông qua giá trị chuyển nhượng đất Metal
8	08/QĐ-HĐQT	13/01/16	Mua 2000 tấn phế phục vụ sản xuất
9	09/QĐ-HĐQT	20/01/16	Mua 1000 tấn phế phục vụ sản xuất
10	10/QĐ-HĐQT	05/03/16	Thông báo bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020
11	11/QĐ-HĐQT	23/02/16	Mua 3.300 tấn thép VIS cty Thép Đà Nẵng
12	12/QĐ-HĐQT	04/03/16	Mua 9.000 tấn phế phục vụ sản xuất
13	13/QĐ-HĐQT	04/03/16	Giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị rủi ro và quản trị chiến lược
14	14/QĐ-HĐQT	08/03/16	Thông qua nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2016
15	15/QĐ-HĐQT	10/03/16	Mua 10.000 tấn phôi phục vụ SX
16	16/QĐ-HĐQT	11/03/16	Mua 10.000 tấn phôi phục vụ SX
17	17/QĐ-HĐQT	16/03/16	Mua phế phục vụ sản xuất
18	18/QĐ-HĐQT	15/03/16	Mua 7000 tấn phôi
19	19/QĐ-HĐQT	21/03/16	Đề cử thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

0900
CÔNG
CỐ PH
THÉ,
VIỆT.

45	45/QĐ-HĐQT	10/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
46	45b/QĐ-HĐQT	10/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
47	46/QĐ-HĐQT	17/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
48	47/QĐ-HĐQT	22/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất
49	48/QĐ-HĐQT	28/06/16	Mua 5.000 tấn phế phục vụ sản xuất

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bùi Anh Tuấn	Trưởng BKS	24/3/2016		1/3	33%	Vắng 2 buổi họp do chưa là TV BKS
2	Phạm Thái Hà	TV BKS	8/4/2011		3/3	100%	
3	Nguyễn Minh Phúc	TV BKS	8/4/2011		3/3	100%	
4	Nguyễn Văn Phúc	Nguyên TBKS		24/3/2016	0/3	0%	Đi công tác và thôi không là TVBKS

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

6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các hoạt động giám sát trong công tác lập các báo cáo tài chính của Công ty; kiểm soát nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2016 Ban kiểm soát công ty thường xuyên có sự trao đổi, giám sát, đóng góp các ý kiến cho công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc