

Công ty cổ phần
Seoul Metal Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:20190725/BCQT/SMV

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: (0222) 3 699 100 Fax: (0222) 3 699 104 Email:
- Vốn điều lệ: 159,751,290,000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Seoul Metal được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2019 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		24/04/2019	Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo Kiểm soát 2018 Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019 Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán 2018 Điều 4: Chưa Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 Điều 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 Điều 7: Điều khoản thi hành

2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		17/06/2019	Điều 1: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 Điều 2: Điều khoản thi hành

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022

Stt No.	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Na Yoon Yeng	Chủ tịch	22/04/2017	3/3	100%	
2	Ông Cha Gyun Young	Thành viên	22/04/2017	3/3	100%	
3	Ông Choi Jin Tak	Thành viên	Từ ngày 20/04/2018	3/3	100%	
4	Ông Hwang Heon Joo	Thành viên	20/04/2018	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên	22/04/2017	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20190410/NQ-HĐQT	10/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh quý 01 năm 2019 - Thông qua việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Thông qua về tiến độ xây dựng nhà xưởng mới tại Bắc Ninh - Thông qua kế hoạch khai thác thị trường Ấn Độ
2		17/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019 - Thông qua chốt danh sách để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017
3	20190630/NQ-HĐQT	30/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 - Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các mảng kinh doanh của công ty - Thông qua tình hình phát triển tại thị trường Ấn Độ và nhà máy mới - Thông qua tình hình khoản đầu tư của Seoul Metal Việt nam tại Tây Ban Nha - Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Tô Loan	Trưởng Ban	22/04/2017	2/2	100%
2	Bà Phạm Thị Hiền	Thành viên	22/04/2017	2/2	100%
3	Ông Yoo Tag	Thành viên	22/04/2017	2/2	100%

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

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 2018 và quý 1/2019.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành.

3. 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

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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

Xem phụ lục 1 đính kèm

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

Không có

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 có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Xem phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)
GIÁM ĐỐC



CHA GYUN YOUNG

333
CÔ
CỔ
SEOU
VIỆ
PHON

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Na Yoon Yeng		Chủ tịch HĐQT			22/04/2017		
2	Ông Cha Gyun Young		TV HĐQT, Giám đốc			22/04/2017		
3	Bà Nguyễn Thùy Linh		TV HĐQT			22/04/2017		
4	Ông Seo Chi Kyoung		TV HĐQT, Phó giám đốc			22/04/2017	04/04/2018	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2017
5	Ông Park Chan Hoo		TV HĐQT			22/04/2017	04/04/2018	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2017
6	Ông Hwang Heon Joo		TV HĐQT			04/04/2018		
7	Ông Choi Jin Tak		TV HĐQT			04/04/2018		

8	Bà Phạm Thị Tố Loan		Trưởng BKS			22/04/2017		
9	Bà Phạm Thị Hiền		TV BKS			22/04/2017		
10	Ông Yoo Tag		TV BKS			22/04/2017		
11	Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng			22/04/2017		
12	Bà Vũ Thị Thanh Tâm		Người được UQ CBTT			22/04/2017		

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Na Yoon Yeng		Chủ tịch HĐQT			253,440	1.59%	
	Cha Mi Cha		Vợ			0	0.00%	
	Na Tae Hwan		Con			0	0.00%	
	Na Tae Il		Con			0	0.00%	
	Na Yoon Hwan		Anh ruột			253,440	1.59%	
	Na Yun Bok		Em ruột			253,440	1.59%	

	Công ty Seoul Metal (H.K) Co Ltd		Giám đốc			4,948,732	30.98%	
2	Cha Gyun Young		TV HĐQT, Giám đốc			0	0.00%	
	Sin Kyong Ah		Vợ			0	0.00%	
	Cha Jae Ho		Con			0	0.00%	
	Công ty Global SM Tech Limited					2,302,080	14.41%	
3	Nguyễn Thùy Linh		TV HĐQT			0	0.00%	
	Nguyễn Kim Liên		Cha			0	0.00%	
	Trần Thị Mỹ		Mẹ			0	0.00%	
	Nguyễn Hà Quỳnh		Chồng			0	0.00%	
	Nguyễn Duệ Phương		Con gái			0	0.00%	
	Nguyễn Thu Thủy		Chị gái			0	0.00%	
	Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC		Phó Tổng giám đốc			1,701,139	10.65%	
4	Seo Chi Kyoung		TV HĐQT, Phó			0	0.00%	Miễn nhiệm

	Bùi Anh Tuấn							0	0.00%
	Bùi Quốc Anh				Chồng			0	0.00%
	Bùi Quang Huy				Con trai			0	0.00%
9	Phạm Thị Hiền				TV BKS			0	0.00%
	Kiều Minh Hải				Chồng			0	0.00%
	Kiều Gia Bảo				Con trai			0	0.00%
	Kiều Hải Nam				Con trai				
10	Yoo Tag				TV BKS			0	0.00%
	Kim Un Just				Vợ			0	0.00%
	Yoo Ki Yoon				Con trai			0	0.00%
11	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt				Kế toán trưởng			165	0.001%
	Nguyễn Bá Tiến				Cha			0	0.00%
	Ngô Khắc Đô				Chồng			0	0.00%
12	Vũ Thị Thanh Tâm				Người được UQ CBTT			165	0.001%
	Trần Quyết Thắng				Chồng			0	0.00%

Trần An Phú		Con trai			0	0.00%	
Trần Thị Minh Ngọc		Con gái			0	0.00%	

