

Số : 04A/VGPIPE- BCNB

V/v: Công bố thông tin

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE
- Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113 887 863, Fax: 02113 888 562, Email: vgpipe@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 375.997.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	13/13	100,00	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Phó CT HĐQT	10/13	76.92	Bận đi công tác.
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT	13/13	100,00	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên HĐQT	13/13	100,00	
5	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	13/13	100,00	
6	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	9/13	69.23	Chưa bổ nhiệm
7	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	4/13	30.77	Miễn nhiệm

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

- HĐQT với chức năng và nhiệm vụ của mình đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT giám sát hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã tổ chức 01 kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và các cuộc họp HĐQT định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng, hàng quý nghe Tổng giám đốc báo cáo và đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra trong Đại hội đồng cổ đông để đưa ra các phương hướng và biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát hàng tồn kho, hạ giá thành sản phẩm.
- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều xin ý kiến HĐQT bằng việc triệu tập các cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải được sự thống nhất của HĐQT.

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

VG PIPE chưa có tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013-NQHĐQT	04/01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2013 đối với Ông Lê Phan Đức từ ngày 04/01/2013.- Bầu Ông Lê Minh Hải – TVHĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 04/01/2013.- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Bảo TVHĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 04/01/2013.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/2013-NQHĐQT	04/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Minh Hải kể từ ngày 04/01/2013. - Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Phan Đức kể từ ngày 04/01/2013. - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Hưng – TP Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Công ty kể từ ngày 04/01/2013.
3	03/2013-NQHĐQT	23/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Vay vốn lưu động cho năm 2013 -2014 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên với hạn mức 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
4	04/2013-NQHĐQT	21/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý ủng hộ kinh phí tham gia Tuần văn hóa – Du lịch Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, thông qua Văn phòng UBND Tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn). - Kinh phí ủng hộ được chi từ nguồn Quỹ Phúc lợi của công ty CP ống thép Việt Đức VGPIPE.
5	05/2013-NQHĐQT	07/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Hưng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 07/05/2013 để nhận nhiệm vụ mới. - Bỏ nhiệm Ông Lê Văn Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 07/05/2013.
6	06/2013-NQHĐQT	01/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Vay vốn lưu động năm 2013-2014 tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, CN Vĩnh Phúc với số tiền vay hoặc bảo lãnh (bảo lãnh, mở L/C) tối đa tại VIB là: 60.000.000.000đồng (Sáu mươi tỷ đồng) hoặc quy đổi ngoại tệ.

