

Số : 52./VGPIPE- BCNB

V/v: Công bố thông tin

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng 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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Phó CT HĐQT	5/6	83.33%	Tham dự kỳ họp Quốc Hội
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
6	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	2/6	33.33%	Chưa bổ nhiệm
7	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	4/6	66.67%	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 tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- 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.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.
- 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.
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.- Bổ 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	- 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	- 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	- 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.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Biểu số 01)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Biểu số 02)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

Như trên

Ban TGD

Lưu VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

Biểu số 01: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ KĐKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phan Đức	032C003238	Chủ tịch HĐQT	012792826	19/05/2005	Hà Nội	Số 19, ngõ 44, Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/01/2011	04/01/2013	Miễn nhiệm
2	Lê Phan Đức	032C003238	Phó tổng giám đốc	012792826	19/05/2005	Hà Nội	Số 19, ngõ 44, Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	06/01/2009	04/01/2013	Miễn nhiệm
3	Lê Minh Hải	032C003499	Chủ tịch HĐQT	011561820	01/08/2002	Hà Nội	118 - 120 DI Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	04/01/2013		Bỏ nhiệm
4	Lê Minh Hải	032C003499	Phó tổng giám đốc	011561820	01/08/2002	Hà Nội	118 - 120 DI Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	01/02/2010	04/01/2013	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Ngọc Bảo	005C015529	Phó C.tịch HĐQT	010996912	29/06/2001	Hà Nội	63 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội	04/01/2013		Bỏ nhiệm
6	Ngô Vi Anh Tú	058C051998	Trưởng ban K.Soát	012166055	05/09/1998	Hà Nội	Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	29/3/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
7	Ngô Vi Anh Tú	058C051998	TV HĐQT	012166055	05/09/1998	Hà Nội	Phòng B4, nhà B, Tổ 62 P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	23/03/2013		Bỏ nhiệm
8	Lê Văn Sơn		TV Ban K.soát	001080000577	24/05/2013	Hà Nội	Xóm 3, Giáp Nhị Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
9	Lê Văn Sơn		Phó tổng giám đốc	001080000577	24/05/2013	Hà Nội	Xóm 3, Giáp Nhị Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	07/05/2013		Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Tuấn Hưng	032C003236	Phó tổng giám đốc	011953488	23/06/2011	Hà Nội	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
10.1	Nguyễn Văn Hỷ			010457257	12/07/2007	Hà Nội	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
10.2	Lê Thị Kim Thịnh			011741522	03/07/191	Hà Nội	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
10.3	Nguyễn Tuấn Hiền			011737929	29/03/2007	Hà Nội	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
10.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền			012018552	30/10/2003	Hà Nội	Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
10.5	Chu Thị Hiền			172747262	18/09/2009	Thanh Hóa	51, Lê Ngọc Hân, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.6	Nguyễn Minh Hạnh						Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, HN	04/01/2013	07/05/2013	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Vinh Tuyên	032C003508	TV HĐQT	010199865	20/08/2004	Hà Nội	Số 63, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
11.1	Nguyễn Thu Hà			010451543	14/05/1998	Hà Nội	Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
11.2	Nguyễn Hoàng Linh			012973476	30/05/2007	Hà Nội	Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
11.3	Nguyễn Hoàng Sơn			012610356	08/05/2003	Hà Nội	Số 26, ngách 426/48, Tổ 11, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
11.4	Nguyễn Vinh Quang			010199928	18/09/2003	Hà Nội	Số 3, ngõ 114, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
11.5	Nguyễn Vinh Hoa			010124742	12/11/2004	Hà Nội	Số 23, ngõ 241, đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	21/03/2009	23/03/2013	Miễn nhiệm
12	Ngô Anh Trâm		TV Ban K.suất	131164789	08/04/1996	Vĩnh Phúc	Phố Xuân Thượng, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.1	Nguyễn Thị Thê						Phố Xuân Thượng, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.2	Ngô Quang Khải			135557231	24/05/2008	Vĩnh Phúc	Mậu Lâm, P. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.3	Ngô Quang Dũng						Mậu Lâm, P. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.4	Ngô Anh Kỳ						Mậu Lâm, P. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.5	Ngô Thị Hải Yên			135171727	03/04/2002	Vĩnh Phúc	Phố Xuân Thượng, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.6	Ngô Thị Kim Oanh			135199681	06/11/2002	Vĩnh Phúc	Phố Xuân Thượng, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm
12.7	Ngô Giang Nam			135019038	21/08/1997	Vĩnh Phúc	Phố Xuân Thượng, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	29/03/2008	23/03/2013	Miễn nhiệm

