

Số : 02../VGPIPE- BCNB

V/v: Công bố thông tin

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Phó CT HĐQT	4/8	50%	Tham dự kỳ họp Quốc Hội
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
6	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	8/8	100%	



## 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, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã tổ chức 01 kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và các cuộc họp HĐQT theo đúng phát luật và điều lệ công ty.
- HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, phân xưởng; định kỳ trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, 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.
- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, đem lại hiệu quả cao, đồng thời tuân thủ đúng theo pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 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	01/2014-BBHĐQT	20/01/2014	Thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Ngọc Bảo để tập trung thực hiện nhiệm vụ khác kể từ ngày 20/01/2014.

