

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCD	08/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất tóm tắt năm 2014 của Ban Tổng giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.- Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2015.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.- Thông qua việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm HĐQT.- Thông qua thành viên Ban kiểm soát.- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS.- Thông qua việc chia cổ tức năm 2014.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.- Thông qua nghị quyết đại hội.



II. Hội đồng quản trị:

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

ST T	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
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	04/01/2013	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	26/03/2010	5/12	41,7%	Tham dự kỳ họp Quốc
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên	29/03/2008	12/12	100%	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên	24/03/2015	5/12	41,7%	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên	24/03/2015	8/12	66,7%	Bổ nhiệm
6	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên	29/03/2008	12/12	100%	
7	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên	23/03/2013	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2015 và các cuộc họp HĐQT theo đúng phát luật và điều lệ công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 28/03/2015 đã bầu 01 Thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Vinh Tuyên) để thay thế Ông Lê Phan Đức đã từ nhiệm để chuyển công tác khác.
- Năm 2015, HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng Ban Tổng 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, đã tổ chức triển khai công tác kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc và đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

