

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch	6	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	6	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	6	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	6	100%	
05	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên	6	100%	
05	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên	6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của luật và Điều lệ công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự đều chủ động thực hiện chi đạo các công tác liên quan trong công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên, thực hiện tốt công việc của tiểu ban mình.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	01/2015/QĐ/HĐQT - BVG	9/1/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
02	02/2015/NQ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015
03	03/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2015
04	04/2015/QĐ/ HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc chi lương tháng 13 và tiền tết cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán 2015
05	05/2015/ QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc áp dụng hệ số lương cho cấp lãnh đạo các công ty BVG năm 2015

06	06/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc sửa đổi bổ sung quy chế lương, chế độ chính sách công tác phí đối với CBCNV từ năm 2015
07	07/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2014
08	08/2015/QĐ/HĐQT - BVG	24/02/2015	Về việc áp dụng tiền phụ cấp ăn ca mới năm 2015
09	09/2015/QĐ/HĐQT - BVG	06/3/2015	Về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và văn hóa Công ty
10	01/2015/NQ - ĐHĐCĐ	25/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	10/2015/NQ/HĐQT	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
12	11/2015/QĐ/ HĐQT - BVG	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh Thành phố Hà Nội

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đúng quy định. 100% thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm tiếp tục giao trọng trách điều hành công ty và không có thay đổi so với năm 2014. Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng đã thông qua việc bầu BKS nhiệm kỳ 2015 và thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Anh Tuấn sinh ngày 24/8/1979, CMT số 131644968 do công an Phú Thọ cấp ngày 12/5/2012 thường trú tại Ái Mộ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội vào thành viên BKS nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của công ty.



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

✦ *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

Sáu tháng đầu năm 2015 phát sinh giao dịch bán cổ phiếu của Bà Vũ Thị Thu Hà - thành viên Ban kiểm soát như sau:

- + Số cổ phiếu đã đăng ký bán: 6.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đã bán: 6.000 cổ phiếu
- + Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- + Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/4/2015 đến ngày 29/4/2015

✦ *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan: (Không phát sinh)*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghị quyết số: 02/2015/ NQ/ HĐQT ngày 31/1/2015 về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và nghị quyết 01/2015/NQ/ ĐHĐCĐ thường niên trong đó công tác quản trị nổi bật như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 cho các công ty dựa trên các tiêu chí cơ bản phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng đơn vị. Định mức chi phí sản xuất và định mức công nợ tối đa cho các đơn vị;
- Tiếp tục sửa đổi bổ sung quy chế lương, chế độ chính sách công tác phí, quan tâm hơn đến đời sống của người lao động thông qua việc ban hành đơn giá tiền lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định, tăng 33% đơn giá bữa ăn ca cho người lao động;
- Ban hành quy định về văn hóa công ty, phổ biến và áp dụng trong toàn hệ thống;
- Chú trọng đến công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại các nhà máy, chủ động tích cực tìm kiếm thị trường cho những dòng sản phẩm mới phục vụ trong nước và xuất khẩu, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại thị trường Myanmar.
- Chuyển nhượng một số Dự án kém khả thi tập trung tài chính cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng.

Trên đây là báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Kính mong sự quan tâm và hướng dẫn giúp đỡ của Ủy ban để doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật về công ty đại chúng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương

