

BVG

01-02-2016

Số:01/2015/BCQT-BVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-01-2016
Số: 1570

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thép Bắc Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngách 93/8 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.8770742 Fax: 04.38773648
Email:admin@bacvietsteel.com
- Vốn điều lệ: 97.509.480.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BVG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	01/2015/NQ - ĐHĐCĐ	25/4/2015	Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	20/6/2008	10	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	TVHĐQT	20/6/2008	9	90%	Nghỉ ốm
03	Ông Vũ Hoàng Chương	TVHĐQT	12/4/2014	9	90%	Bận công tác
04	Ông Đặng Đức Dũng	TVHĐQT	13/3/2010	8	80%	Bận công tác
05	Nguyễn Hữu Bảo	TVHĐQT	20/6/2008	9	90%	Bận công tác
06	Lê Quốc Hùng	TVHĐQT	16/04/2011	10	100%	

2. 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 Pháp Luật và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiêu

ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự, đều chủ động thực hiện chỉ 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ/HĐQT- BVG	09/1/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội
02	02/2015/NQ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2014 & Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 các công ty BVG
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 tiền 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 & quy định về 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 cho CBCNV 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	10/2015/NQ/HĐQT - BVG	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội
11	11/2015/NQ/HĐQT - BVG	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Mizuho Bank, Ltd- Chi nhánh TP Hà Nội
12	12/2015/QĐ/HĐQT - BVG	08/10/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
13	13/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Thép Bắc Việt
14	14/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (công ty con)

15	15/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty thay cho Bà Tạ Thu Hằng
16	16/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (Cty con) thay cho Bà Tạ Thu Hằng
17	17/2015/QĐ/HĐQT - BVG	26/10/2015	Về việc đưa cổ phiếu BVG giao dịch trên sàn Upcom
18	18/2015/QĐ/HĐQT - BVG	29/10/2015	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty
19	19/2015/QĐ/HĐQT - BVG	19/11/2015	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty thay cho Ông Trần Anh Vương
20	20/2015/QĐ/HĐQT - BVG	12/12/2015	Về việc báo cáo dự kiến KQKD năm 2015 , phương án kinh doanh và tái cấu trúc các công ty BVG năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Thu Lệ	Trưởng BKS	20/6/2008	06	100%	
02	Vũ Thị Thu Hà	TV BKS	20/6/2008	06	100%	
03	Lê Văn Thuyến	TV BKS	20/6/2008	06	100%	
04	Phạm Anh Tuấn	TV BKS	25/04/2015	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện việc giám sát thường xuyên các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông thông qua các cuộc họp HĐQT mở rộng, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đưa ra những số liệu tài chính chính xác và đóng góp ý kiến thiết thực cho HĐQT đặc biệt trong công tác tài chính, đầu tư, và quản trị nhân sự.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy

định về quản trị công ty: Công ty thường xuyên cử đại diện các bộ phận từ HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Thư ký tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty và tham gia các hội thảo hướng dẫn các Bộ luật chuyên ngành mới như Pháp luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật chứng khoán, Bộ luật lao động, Luật BHXH do UBCKNN và các cơ quan chuyên ngành tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Trong năm 2015 công ty có thay đổi về người liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thôi nhiệm chức vụ KTT của Bà Tạ Thu Hằng kể từ 01/11/2015 nên những người liên quan của Bà Tạ Thu Hằng kê dưới đây theo quy định không còn là người liên quan của công ty kể từ 01/11/2015							
1	Tạ Văn Vượng	040C000178	Không	012816129 do CA Hà Nội cấp ngày 27/11/2003	Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội		01/11/2015	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Chung	040C002979	Không	012514869 do CA Hà Nội cấp ngày 3/6/2002	Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội		01/11/2015	Mẹ đẻ
3	Trương Sơn Hiền	040C003379	Không	011921521 do CA Hà Nội cấp ngày 06/12/1995	Số 35, Ngõ 3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		01/11/2015	Chồng
4	Trương Quỳnh Chi	Không có	Không	Học sinh Chưa cấp CMT	Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội		01/11/2015	con
5	Trương Bằng Linh	Không có	Không	Học Sinh chưa cấp CMT	Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội		01/11/2015	con

					Xuân, Hà Nội			
6	Tạ Kim Cúc	040C006266	Không	012514871 do CA Hà Nội cấp ngày 03/6/2002	Số 44 phố Nguyễn Việt Xuân, Hà Nội		01/11/2015	
7	Tạ Anh Tuấn	040C003368	Không	012198753 do CA Hà Nội cấp ngày 11/6/2009	Số 44 phố Nguyễn Việt Xuân, Hà Nội		01/11/2015	
II	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thông giữ chức vụ KTT thay cho Bà Tạ Thu Hằng kể từ 01/11/2015 nên những người liên quan của Bà Nguyễn Thị Thông theo quy định kê dưới đây là người liên quan của công ty kể từ 01/11/2015							
1	Nguyễn Thị Minh Thủy	Không	Không	Không có	Số 1F Ngõ 29/34 Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội	1/11/2015		Mẹ đẻ
2	Ngô Đăng Luyện	Không	Không	012014604 do CA Hà Nội cấp ngày 30/3/2006	Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	1/11/2015		Chồng
3	Ngô Đăng Huy	Không	Không	Học Sinh chưa cấp CMT	Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	1/11/2015		Con
4	Ngô Đăng Khôi	Không	Không	Học Sinh chưa cấp CMT	Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	1/11/2015		Con
5	Nguyễn Xuân Thăng	Không	Không	012331032 do CA Hà Nội cấp ngày 12/03/2010	Số 1F Ngõ 29/34 Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội	1/11/2015		Em

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

011
TY
AN
P
IET
I-TP

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Giao dịch của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vũ Thị Thu Hà	TV BKS	6.000	0.06%	0	0	Bán

2. Giao dịch của người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không**

VII. 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;
- Chuyển nhượng dự án kém hiệu quả tập trung tài chính cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng.
- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các công ty BVG thông qua định hướng sáp nhập và cơ cấu lại nhân sự cấp cao.



- Tiếp tục sửa đổi bổ sung quy chế lương, phù hợp với quy định của luật Lao động và luật BHXH mới 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 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.
- Đưa cổ phiếu BVG giao dịch trên sàn Upcom sau gần 6 tháng hủy niêm yết trên HNX và giao dịch trên sàn đại chúng tập trung.

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

