

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua một số nội dung như sau:

#### I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2016 và trình bày tại đại hội)

#### II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2015

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ 2016 và trình bày tại đại hội)

#### III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.bacvietgroup.com](http://www.bacvietgroup.com), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

*Đơn vị: Tr.đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Thực hiện KH	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	221.000	224.383	183.676	101.5%	22%
Giá vốn hàng bán	183.366	182.671	148.438	99.6%	23%
Lợi nhuận gộp	37.634	41.706	35.237	110.8%	18%
Lợi nhuận trước thuế	3,2	(11,2)	(16,0)	(350%)	(30%)
Tài sản ngắn hạn	220.000	232.373	248.811	105.6%	(6.6%)
Tài sản dài hạn	191.547	182.078	196.439	95.1%	(7.3%)
Tổng tài sản	441.547	414.451	445.251	93.9%	(6.9%)
Tổng nợ vay	260,000	253.534	269,773	97.5%	(6.0%)
Vốn điều lệ	200.000	97.509	97.509	48.8%	0%

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

**IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

*Đơn vị: tr.đồng*

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con		
	Cty CP Đầu tư BVG	Công nghệ BV	Kết cấu BV	Thương mại Bắc Việt	
Doanh thu thuần	189.837	500	96.541	104.974	49.200
Lợi nhuận trước thuế	2,160	300	5.750	1.931	852
Tổng nợ vay	165.500	30.000	70.000	65,500	0
Vốn điều lệ	97.509	97.509	100.000	61.000	6.100

**2. Sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh của công ty**

Các nội dung về tái cấu trúc và sắp xếp hoạt động của Công ty gồm:

097  
ÔNG  
CỔ P  
S T  
BẮC  
4NH.

- Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Liên doanh Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Vietnam (NSMV) với tổng vốn góp là 12.897936.000 đ tương đương 24%.
- Sát nhập các công ty hoạt động chung ngành nghề là Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt vào Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt nhằm tăng quy mô vốn của doanh nghiệp từ 31 tỷ lên 61 tỷ.
- Tăng tỷ lệ đầu tư tại Công ty CP Thương mại Bắc Việt lên tỷ lệ chi phối công ty con, đồng thời mở rộng các hoạt động thương mại và phân phối hàng tiêu dùng.
- Tiến hành các hoạt động M&A với các công ty thuộc ngành nhựa tạo chuỗi giá trị với Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt là công ty chuyên ngành khuôn mẫu nhựa và gia công phụ kiện nhựa cao cấp.
- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nhựa bao gồm nhựa y tế, nhựa gia dụng, tăng quy mô vốn của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt thông qua việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư chiến lược

### **3. Tái cấu trúc tài chính**

Các hoạt động tái cấu trúc tài chính gồm:

- Thực hiện tái cấu trúc các khoản vay tại PGBank, đàm phán giảm một phần hoặc toàn bộ lãi vay tại PGBank tại Công ty Đầu tư BVG (công ty mẹ) và Công ty CP Công nghệ Bắc Việt thông qua các biện pháp mua bán nợ hoặc tự tái cấu trúc.
- Thanh lý các tài sản sử dụng không hiệu quả, thu hồi các khoản phải thu khó đòi nhằm tăng cường thanh khoản nhằm giảm các khoản vay.
- Thoái các khoản đầu tư tại các công ty con, cụ thể giảm tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt từ 89.47% xuống còn 51%, dự kiến số tiền thoái được sẽ được thanh toán giảm các khoản gốc vay đến hạn.

### **4. Phát triển các hoạt động đầu tư**

Công ty tìm kiếm các dự án, cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính các hoạt động M&A, và kinh doanh bất động sản.

### **5. Ủy quyền cho HĐQT**

ĐHĐCĐ thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 với những nội dung trình bày ở trên đặc biệt trong công tác tái cấu trúc sắp xếp hoạt động và tái cấu trúc tài chính của công ty.

## V. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
- Công ty KPMG

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

## VI. THÔNG QUA VIỆC BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Bảo, Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Thuyền, căn cứ quyết định của HĐQT và căn cứ Điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, BKS. HĐQT công ty báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Bảo và chức vụ Thành viên BKS đối với Ông Lê Văn Thuyền.

## VII. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014, căn cứ vào tình hình hiện tại của công ty HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể như sau:

ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI (gồm 3 nội dung sửa đổi)
<p>- Điều 2:</p> <p><b>1. Tên công ty</b>            Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT            - Tên tiếng Anh: BAC VIET STEEL JOINT STOCK COMPANY            - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT            - Tên viết tắt: BACVIET STEEL.,JSC</p> <p><b>2. Trụ sở đăng ký của công ty:</b> Số 3 phố Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội ( Trong năm 2015 cty có chuyển địa chỉ trụ sở về số 9, ngách 93/8 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, thanh Xuân, Hà Nội nhưng chưa trình DHĐCĐ sửa điều lệ)</p>	<p>Điều 2:</p> <p><b>1. Tên công ty</b>            Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG            - Tên tiếng Anh: BVG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY            - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG            - Tên viết tắt: BVG INVESTMENT.,JSC</p> <p><b>2. Trụ sở đăng ký chính của công ty:</b> Số 53 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội</p>
<p>- Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của công ty</p> <p>( Gồm 34 lĩnh vực ngành nghề )</p>	<p><b>3. Khoản 1 Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty</b></p> <p>(Gồm 34 lĩnh vực ngành nghề và bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Hoạt động tư vấn tài chính (mã ngành 6691)</li> <li>- Hoạt động tư vấn quản lý (mã ngành 7020)</li> <li>- Hoạt động khai thác quặng kim loại quý hiếm (Mã ngành: 0730)</li> </ul>

DHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty với các nội dung thay đổi gồm: (1) Thay tên công ty, (2) thay đổi địa chỉ trụ sở chính (3) bổ sung ngành nghề kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội theo đúng quy định.

#### VIII. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

- Từ năm 2010 đến nay khi cổ phiếu BVG được niêm yết trên sàn giao dịch, HĐQT đã được ĐHCĐ cho phép chi trả thù lao hàng năm, song do điều kiện công ty kinh doanh gặp khó khăn nên công ty chưa chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 cộng với số tiền thù lao chưa chi trả trong các năm trước từ 2010 đã được ĐHCĐ nhất trí.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Website BVG;
- Lưu HC.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**TRẦN ANH VƯƠNG**