

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng Năm 2016

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 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | 01.2016/ NQĐHĐCĐ | 26/03/2016 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2015 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 2016.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016- Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát- Thông qua việc chia cổ tức năm 2015- Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ông thép Việt Đức VG PIPE. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thông qua thời gian nhiệm kỳ HĐQT - Thông qua nghị quyết Đại hội |
|--|--|--|--|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | 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 | 4/4 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Bảo | Phó CT HĐQT | 0/4 | 0 | Tham gia kỳ họp Quốc hội |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Thế | Thành viên HĐQT | 4/4 | 100 | |
| 4 | Ông Nguyễn Vinh Tuyên | Thành viên HĐQT | 4/4 | 100 | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Nhi | Thành viên HĐQT | 4/4 | 100 | |
| 6 | Ông Ngô Vi Anh Tú | Thành viên HĐQT | 4/4 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã chỉ đạo công tác tổ chức và điều hành 01 kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và các cuộc họp HĐQT theo đúng phát luật và điều lệ công ty.
- 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban và các cuộc họp bất thường cùng Ban giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, phân xưởng, 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.
- HĐQT với chức năng và nhiệm vụ của mình 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.
- 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.
- HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc chỉnh sửa và ban hành mới một số quy định, quyết định của Công ty để tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm chi

phí phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và phù hợp với các quy định hiện hành.

- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin định kỳ, nộp báo cáo và công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- 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

III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------|------------|--|
| 1 | 01/2016-NQHĐQT | 15/03/2016 | Vay vốn lưu động cho năm 2016 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên với hạn mức tín dụng ngắn hạn: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng) bao gồm cả ngoại tệ quy đổi và số dư mở L/C trừ phần ký quỹ, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tối đa là: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) bao gồm cả Việt Nam Đồng và ngoại tệ quy đổi. |
| 2 | 02/2016-NQHĐQT | 11/04/2016 | Vay vốn lưu động cho năm 2016 tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, CN Vĩnh Phúc với hạn mức vay 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) |
| 3 | 03/2016-NQHĐQT | 25/05/2016 | Vay vốn lưu động cho năm 2015 tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, CN Vĩnh Phúc với hạn mức vay 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) |
| 4 | 04/2016-NQHĐQT | 25/05/2016 | Vay vốn lưu động cho năm 2016 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN Bình Xuyên với hạn mức vay 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) |

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Biểu số 01)

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phần sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/ giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng....) |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--|
| | | | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Lê Minh Hải | Chủ tịch HĐQT | 2.266.000 | 6,03 | 2.857.500 | 7,60 | Mua |
| 2 | Nguyễn Hữu Thế | Tổng GD/ UVHĐQT | 93.000 | 0,25 | 232.000 | 0,62 | Mua |
| 3 | Nguyễn Thị Nhi | Phó tổng GD/ UVHĐQT | 101.000 | 0,27 | 291.000 | 0,77 | Mua |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

Như trên
Ban TGD
Lưu VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI