

Số: 02/2016/BCQT- BVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 Đầu tư BVG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 53 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- 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
01	01/2016/NQ - ĐHĐCĐ	08/4/2016	Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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	05	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	TVHĐQT	20/6/2008	05	100%	
03	Ông Vũ Hoàng Chương	TVHĐQT	12/4/2014	05	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	TVHĐQT	13/3/2010	05	100%	
06	Lê Quốc Hùng	TVHĐQT	16/04/2011	05	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 tiểu 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 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/QĐ/HĐQT- BVG	16/1/2016	Về việc thay đổi quy chế lương, ban hành mức lương cơ bản và đơn giá hệ số hoàn thành công việc năm 2016 Bacvietgroup
02	02/2016/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2016	Về việc chi tiền lương tháng 13 và tiền tết cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán 2016
03	03/2016/QĐ/HĐQT - BVG	30/01/2016	Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2015
04	04/2016/QĐ/HĐQT - BVG	30/01/2016	Về việc ban hành hệ số lương cấp lãnh đạo các công ty BVG từ 1/1/2016
05	05/2016/QĐ/HĐQT - BVG	20/04/2016	Về việc cử người đại diện quản lý vốn của công ty cổ phần Thép Bắc Việt tại công ty con là công ty CP Công nghệ Bắc Việt
06	06/2016/QĐ/HĐQT - BVG	20/04/2016	Về việc cử người đại diện quản lý vốn của công ty CP Thép Bắc Việt tại công ty cổ phần công Nghiệp Bắc Việt
07	07/2016/QĐ/HĐQT - BVG	20/04/2016	Về việc bầu chủ tịch công ty con là công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt
08	08/2016/QĐ/HĐQT - BVG	20/05/2016	Về việc cử người đại diện quản lý vốn của công ty CP Đầu tư BVG tại công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal products Viet Nam



III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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	03	100%	
02	Vũ Thị Thu Hà	TV BKS	20/6/2008	03	100%	
03	Lê Văn Thuyền	TV BKS	20/6/2008	03	100%	
04	Phạm Anh Tuấn	TV BKS	25/04/2015	02	66.7%	Bận công tác

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 6 tháng năm 2016) 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: 6 tháng đầu năm 2016 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 Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Bảo tuy nhiên Ông Nguyễn Hữu Bảo hiện vẫn giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nên những người liên quan đến ông Nguyễn Hữu Bảo theo quy định vẫn không có thay đổi							

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**

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**

01
T
Đ
Đ
/G
NG

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 6 tháng năm 2016)

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	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	2.259.100	23.16	1.009.100	10.34%	Bán cổ phiếu

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 quyết định số: 20/2015/QĐ/HĐQT ngày 12/12/2015 về phương án kinh doanh và tái cấu trúc các công ty BVG năm 2016 và nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/4/2016 với những điểm nổi bật như sau:

⚡ Những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao

- Bổ nhiệm Ông **Vũ Hoàng Chương** là người đại diện quản lý vốn của công ty cổ phần đầu tư BVG tại công ty CP Công nghệ Bắc Việt đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Công nghệ Bắc Việt (công ty con của BVG) thay Ông Trần Anh Vương kể từ 1/5/2016.
- Cử Ông **Vũ Hoàng Chương** là người đại diện quản lý vốn của công ty CP Đầu tư BVG tại công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam (Công ty liên doanh với BVG)
- Bổ nhiệm Ông **Vũ Hữu Trí** giữ chức vụ Chủ tịch công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt (Công ty con của BVG) thay Ông **Trần Anh Vương** kể từ 1/5/2016.
- Cử Ông **Vũ Hữu Trí** là người đại diện quản lý vốn của công ty CP đầu tư BVG tại công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (Công ty con của BVG) thay ông Trần Anh Vương kể từ 01/5/2016.



5. Cử **Ông Lê Văn Cường** là người đại diện quản lý vốn của công ty CP đầu tư BVG tại công ty CP Thương mại Bắc Việt (Công ty liên doanh của BVG) Thay ông Nguyễn Hữu Bảo kể từ 1/5/2016.
6. Thôi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với **Ông Nguyễn Hữu Bảo** theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 8/4/2016.

✚ Những hoạt động nổi bật

- ✓ Thực hiện hoàn tất chuyển nhượng Dự án 4.2ha tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, thanh toán giảm dư nợ ngân hàng;
- ✓ Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng 3.8 ha đất khu công nghiệp tại Nhà máy Thái Bình không sử dụng hết, thu hồi chi phí đã đầu tư nhằm giảm trừ dư nợ ngân hàng;
- ✓ Giảm dư nợ ngân hàng từ 254 tỷ năm 2015 xuống 221.5 tỷ, giảm áp lực chi phí tài chính;
- ✓ Thực hiện các tái cấu trúc hoạt động đối với các công ty con và liên kết;
- ✓ Công ty Công nghệ Bắc Việt (BVIT) tham gia ngành nhựa, khuôn mẫu nhựa và công nghệ phụ trợ, có tiềm năng, đã được tập trung phát triển thành công ty mũi nhọn của hệ thống;
- ✓ Công ty liên doanh ống thép NSMV, BVG chiếm 24%, đã tái cấu trúc hoạt động, SXKD đã có lãi giúp cho việc giảm trích lập dự phòng lớn trong 2016.

Trên đây là báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 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

