

BẮC VIỆT**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2014/BCQT – BVG

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(năm 2013)**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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%	

- 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 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	01/2013/QĐ/HĐQT – BVG	2/01/2013	Về việc góp vốn bổ sung vào công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt (Dự án tại Thái Bình)
02	1.1/2013/QĐ/HĐQT – BVG	03/01/2012	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2013
03	1.2/2013/NQ/HĐQT – BVG	08/1/2013	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam
04	02/2013/ QĐ/HĐQT – BVG	04/02/2013	Về việc chi tiền lương tháng thứ 13, tiền tết cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán
05	2.1/2013/QĐ/HĐQT – BVG	6/2/2013	Về việc khen thưởng các cá nhân BACVIETGROUP có thành tích lao động xuất sắc năm 2012
06	03/2013/QĐ/HĐQT – BVG	8/2/2013	Về việc góp vốn bổ sung vào công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt (Dự án tại Thái Bình)
07	01/2013/NQ/ĐHĐCĐ – BVG	12/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
08	05/2013/QĐ/HĐQT – BVG	06/5/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài

09	06/2013/QĐ/HĐQT – BVG	25/5/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	07/2013/QĐ/HĐQT – BVG	13/6/2013	Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Giao dịch thương mại – công nghiệp tại thị trường Nhật Bản
11	02/2013/NQ/ HĐQT – BVG	28/6/2013	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam tại ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội
12	03/2013/NQ/HĐQT- BVG	25/7/2013	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam tại ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội
13	08/2013/QĐ/HĐQT – BVG	25/07/2013	Về việc chuyển đầu tư góp vốn cho công ty CP công nghệ Bắc Việt từ nợ phải thu và giảm lãi vay công nợ phải thu cho công ty Công nghệ Bắc Việt từ 1.1.2013
14	04/2013/NQ/HĐQT- BVG	25/12/2013	Về việc bảo lãnh vay vốn cho công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products - Viet Nam tại ngân hàng Mizuho Corporate Bank – CN TP Hà Nội

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

✚ *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không phát sinh)*

✚ *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: 01/2013/ NQ/ ĐHĐCĐ thường niên trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Nhà máy liên doanh tại Bắc Ninh đã đi vào hoạt động ổn định và đã minh chứng được hiệu quả, mục tiêu chiến lược của dự án này và Dự án nhà máy Kết cấu Thép Bắc Việt tại Bắc Ninh là tiếp tục kêu gọi đầu tư từ các tổ chức nước ngoài đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản với nhiều khả quan.
- Mục tiêu tăng công suất nhà máy khuôn mẫu và ép nhựa phục vụ nhu cầu cao của thị trường vẫn chưa thực hiện được do khó khăn về nguồn vốn tuy nhiên HĐQT đã hết sức thận trọng trong công tác đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực, tiết giảm chi phí trên cơ sở nhà máy sẵn có, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh thương hiệu, tiếp cận với các đối tác nước ngoài để xúc tiến hoạt động xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực đặc biệt là Nhật Bản & Hàn Quốc. Doanh thu nhà máy năm 2013 tăng 25% so với năm 2012 .
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà máy tại Thái Bình đi vào sản xuất ổn định trên nguồn vốn tự có và vốn vay dài hạn với sản phẩm mục tiêu là cơ khí xuất khẩu và sản phẩm giàn giáo nhằm vào thị trường các nước trong khu vực đặc biệt là Nhật Bản và đã có doanh thu, dự kiến 2014 sẽ tạo nguồn thu ổn định.
- Đã thực hiện thanh lý, bán một số tài sản không có nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả của công ty và các công ty con với giá cao để tập trung nguồn vốn giải quyết gánh nặng dòng tiền, giảm áp lực tài chính.

- Duy trì ổn định công việc cho người lao động trong năm 2013 trên cơ sở điều tiết linh hoạt nhân sự các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình SXKD thực tế.
- Năm 2013 là một năm vô cùng khó khăn, HĐQT đã thực hiện tốt việc tái cấu trúc Công ty, cắt giảm tối đa các khoản chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay ngân hàng, bán thanh lý và cho thuê tài sản, nhà xưởng máy móc, tiết giảm nhân sự, tập trung nguồn lực cho sản xuất. Tuy nhiên do rất nhiều khó khăn kể cả khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty còn nhiều hạn chế.
- Trên đây là báo cáo quản trị năm 2013 gửi quý Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Kính mong sự quan tâm và hướng dẫn giúp đỡ của Ủy ban và Sở giao dịch để doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật về chứng khoán và công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Vương