

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

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	12	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	12	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	12	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	12	100%	
05	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên	12	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	01/2012/QĐ/HĐQT - BVG	03/01/2012	Về việc ban hành quy định tính lãi chậm trả nội bộ.
02	02/2012/ QĐ/HĐQT - BVG	16/01/2012	Về việc chi tiền lương tháng thứ 13, tiền tết cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn
03	2.1/2012/QĐ/HĐQT - BVG	18/1/2012	Về việc khen thưởng các cá nhân BACVIETGROUP có thành tích lao động xuất sắc năm 2011
04	03/2012/QĐ/HĐQT - BVG	28/2/2012	Về việc nhận chuyển nhượng và mua cổ phần tại công ty cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt
05	04/2012/QĐHĐQT - BVG	15/2/2012	Tổng kết kết quả SXKD năm 2011 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2012

06	5.1/2012/QĐ/HĐQT - BVG	15/2/2012	Về việc thay đổi quy chế lương BVG năm 2012
07	5.2/2012/QĐ/HĐQT - BVG	15/2/2012	Về việc phê duyệt quy chế lương của công ty CP công nghệ Bắc Việt
08	06/2012/QĐ/HĐQT - BVG	15/2/2012	Về việc ban hành hệ số lương cấp lãnh đạo BVG năm 2012
09	07/2012/QĐ/HĐQT - BVG	15/2/2012	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2012
10	08/2012/QĐ/HĐQT - BVG	03/3/2012	Về kế hoạch kiểm soát nội bộ các công ty BVG năm 2012
11	09/2012/QĐ/HĐQT - BVG	06/3/2012	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ niên năm 2012
12	01/2012/NQ/ ĐHĐCĐ	14/4/2012	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
13	02 /2012/NQ/ HĐQT - BVG	20/4/2012	Về việc thông qua kết quả SXKD quý I năm 2012, kế hoạch SXKD quý II và định hướng 6 tháng cuối năm 2012
14	10/2012/QĐ/HĐQT - BVG	12/7/2012	Phê duyệt Dự án nhà máy cơ khí xuất khẩu Bắc Việt tại Thái Bình
15	11/2012/QĐ/HĐQT - BVG	26/9/2012	Về việc đầu tư góp vốn thành lập công ty TNHH Nippon steel & Sumikin meta Products Viet Nam
16	03/2012/NQ/ HĐQT - BVG	28/12/2012	Về kế hoạch SXKD năm 2013 - Chuyển văn phòng và thanh lý TSCĐ

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	2.225.000	22.82%	2.259.100	23.17%	Mua 34.100 CP
2	Tạ Thu Hằng	Kế toán trưởng	98.000	1.005%	15.000	0.153%	Bán 83.000 CP

⊕ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan

- Cổ đông lớn là công ty CP Tài chính Điện Lực đã mua 116.900 cổ phiếu và bán 81.500 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 930.000 cổ phiếu chiếm 9.54%.
- Ông Vũ Hữu Thắng - con trai Ông Vũ Hữu Trí, thành viên HĐQT đã mua 162.200 cổ phiếu BVG chiếm 1.66%.
- Bà Vũ Thị Hồng Trang - con gái Ông Vũ Hữu Trí, thành viên HĐQT đã mua 99.600 cổ phiếu BVG chiếm 1.02%.



V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghị quyết số 01/2012/NQ/ ĐHĐCĐ thường niên trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Thành lập công ty liên doanh với 4 đối tác của Nhật Bản, tên công ty liên doanh là: Nippon steel & Sumikin Metal Products Viet Nam, tên viết tắt là NSMV, vốn điều lệ trên 50 tỷ đồng trong đó Bắc Việt góp 24% vốn. Đã thực hiện tốt việc chuyển giao nhân sự, nhà xưởng, máy móc công nghệ cho công ty liên doanh, mở đầu cho mục tiêu tái cấu trúc BVG hiệu quả.
- Nhà máy Lim của công ty CP công Nghệ Bắc Việt được mở rộng, đầu tư máy mới, tăng năng suất, mạnh dạn cải cách đột phá trong quản trị điều hành mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới và doanh số tăng 150% trong năm 2012, dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2013
- Nhà máy Thái Bình đầu tư bằng vốn tự có trên diện tích 2Ha đến nay vẫn đang nỗ lực để chuẩn bị sản xuất thử vào quý II năm 2013, bên cạnh đó 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.
- Năm 2012 là một năm vô cùng khó khăn, HĐQT đã thực hiện tốt việc 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 lần đầu tiên công ty đã bị lỗ sau 12 năm hoạt động.

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2012 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

