

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

Số: 01/2015/BCQT - BVG

Hà nội, ngày 26 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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	4	66.7%	- Bị ốm
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%	
05	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên	3	50%	Bổ nhiệm từ Tháng 4/2014

- 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	01.1/2014/QĐ/HĐQT - BVG	9/1/2014	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
01	01/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2014
02	02/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc chi tiền lương tháng thứ 13, tiền tết cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán
03	03/2014/QĐ/ HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ công ty con kể từ tháng 1 năm 2014 (Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt)
04	04/2014/ QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty con (Công ty Kết cấu Thép Bắc Việt)
05	05/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty con (Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt)

06	06/2014/QĐ/HĐQT - BVG	24/01/2014	Về việc thay đổi Quy chế lương & quy định về chế độ công tác phí đối với CBCNV năm 2014
07	07/2014/QĐ/HĐQT - BVG	24/01/2014	Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2013
08	08/2014/QĐ/HĐQT - BVG	10/02/2014	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
09	01/2014/NQ/ĐHĐCĐ	12/04/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	9/2014/QĐ/ HĐQT - BVG	26/5/2014	Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của công ty
11	10/2014/NQ/HĐQT - BVG	20/8/2014	Về việc bảo lãnh vay vốn của Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Mizuho bank – CN HN
12	11/2014/QĐ/HĐQT – BVG	13/9/2014	Về việc bổ nhiệm giám đốc công ty Công nghệ Bắc Việt – Công ty con của công ty CP Thép Bắc Việt
13	12/2014/NQ/ HĐQT - BVG	25/12/2014	Về việc bảo lãnh vay vốn của Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Mizuho bank – CN HN

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 12/4/2014 thống nhất bầu bổ sung Ông Vũ Hoàng Chương sinh ngày 15/12/1971, Dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam Số hộ chiếu: B45964408 do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 26/10/2010 là thành viên HĐQT kể từ 12/4/2014.

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

✦ *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

Trong năm 2014 phát sinh giao dịch bán cổ phiếu của ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT như sau:

- + Số cổ phiếu đã đăng ký bán: 161.800 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đã bán: 161.800 cổ phiếu
- + Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- + Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2014 đến ngày 27/10/2014

✦ *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan: (Không phát sinh)*

309790
ÔNG T
CỔ PH
ẾP BẮC
TRUNG

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghị quyết số: 01/2014/ NQ/ ĐHĐCĐ thường niên trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Tập trung nguồn lực và tài chính vào 3 cơ sở hoạt động kinh doanh chính:
 - Nhà máy Công nghệ tại Bắc Ninh chuyên sản xuất sản phẩm khuôn mẫu nhựa cao cấp;
 - Nhà máy Kết Cấu Thép tại Bắc Ninh chuyên sản xuất các sản phẩm kết cấu thép, nhà thép tiền chế, cơ khí xuất khẩu;
 - Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí xuất khẩu tại Thái Bình;
- Xúc tiến chuyển nhượng Dự án kém hiệu quả để tăng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Tập trung thu hồi công nợ khó đòi và hạn chế tối đa phát sinh công nợ khó đòi;
- Chú trọng đến công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại các nhà máy, tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu các sản phẩm cơ khí, đa dạng hóa sản phẩm, ổn định việc làm cho người lao động.

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2014 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

