

Số:01/2015/BCQT-BVG

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Thép Bắc Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngách 93/8 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 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 |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 10 | 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ | 25/4/2015 | Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

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 | 10 | 100% | |
| 02 | Ông Vũ Hữu Trí | TVHĐQT | 20/6/2008 | 9 | 90% | Nghi ốm |
| 03 | Ông Vũ Hoàng Chương | TVHĐQT | 12/4/2014 | 9 | 90% | Bận công tác |
| 04 | Ông Đặng Đức Dũng | TVHĐQT | 13/3/2010 | 8 | 80% | Bận công tác |
| 05 | Nguyễn Hữu Bảo | TVHĐQT | 20/6/2008 | 9 | 90% | Bận công tác |
| 06 | Lê Quốc Hùng | TVHĐQT | 16/04/2011 | 10 | 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 tiêu

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 năm 2015:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01 | 01/2015/NQ/HĐQT- BVG | 09/1/2015 | Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội |
| 02 | 02/2015/NQ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2014 & Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 các công ty BVG |
| 03 | 03/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2015 |
| 04 | 04/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc chi tiền lương tháng 13 và tiền tết cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán 2015 |
| 05 | 05/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc áp dụng hệ số lương cho cấp lãnh đạo các công ty BVG năm 2015 |
| 06 | 06/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc sửa đổi bổ sung quy chế lương & quy định về chế độ chính sách công tác phí đối với CBCNV từ năm 2015 |
| 07 | 07/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 31/01/2015 | Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2014 |
| 08 | 08/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 24/02/2015 | Về việc áp dụng tiền phụ cấp ăn ca mới cho CBCNV năm 2015 |
| 09 | 09/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 06/3/2015 | Về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và văn hóa công ty |
| 10 | 10/2015/NQ/HĐQT - BVG | 30/6/2015 | Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội |
| 11 | 11/2015/NQ/HĐQT - BVG | 30/6/2015 | Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Mizuho Bank, Ltd- Chi nhánh TP Hà Nội |
| 12 | 12/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 08/10/2015 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 13 | 13/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 21/10/2015 | Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Thép Bắc Việt |
| 14 | 14/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 21/10/2015 | Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (công ty con) |

000
 CÔNG
 CỐ
 BẮC
 VIỆT

| | | | |
|----|-----------------------|------------|--|
| 15 | 15/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 21/10/2015 | Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty thay cho Bà Tạ Thu Hằng |
| 16 | 16/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 21/10/2015 | Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (Cty con) thay cho Bà Tạ Thu Hằng |
| 17 | 17/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 26/10/2015 | Về việc đưa cổ phiếu BVG giao dịch trên sàn Upcom |
| 18 | 18/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 29/10/2015 | Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty |
| 19 | 19/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 19/11/2015 | Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty thay cho Ông Trần Anh Vương |
| 20 | 20/2015/QĐ/HĐQT - BVG | 12/12/2015 | Về việc báo cáo dự kiến KQKD năm 2015, phương án kinh doanh và tái cấu trúc các công ty BVG năm 2016 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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 | 06 | 100% | |
| 02 | Vũ Thị Thu Hà | TV BKS | 20/6/2008 | 06 | 100% | |
| 03 | Lê Văn Thuyên | TV BKS | 20/6/2008 | 06 | 100% | |
| 04 | Phạm Anh Tuấn | TV BKS | 25/04/2015 | 06 | 100% | |

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 ĐHCĐ 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

179
NG
JPH
THÉ
'C'
YXU

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 năm 2015) 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: Trong năm 2015 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 KTT của Bà Tạ Thu Hằng kể từ 01/11/2015 nên những người liên quan của Bà Tạ Thu Hằng kê dưới đây theo quy định không còn là người liên quan của công ty kể từ 01/11/2015 | | | | | | | |
| 1 | Tạ Văn Vượng | 040C000178 | Không | 012816129 do CA Hà Nội cấp ngày 27/11/2003 | Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Chung | 040C002979 | Không | 012514869 do CA Hà Nội cấp ngày 3/6/2002 | Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | Mẹ đẻ |
| 3 | Trương Sơn Hiền | 040C003379 | Không | 011921521 do CA Hà Nội cấp ngày 06/12/1995 | Số 35, Ngõ 3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | | 01/11/2015 | Chồng |
| 4 | Trương Quỳnh Chi | Không có | Không | Học sinh Chưa cấp CMT | Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | con |
| 5 | Trương Bằng Linh | Không có | Không | Học Sinh chưa cấp CMT | Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | con |

01/11/2015
TẠ VĂN VƯỢNG
P
VII
AN

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------|--|---|--|------------|-------|
| | | | | | Xuân, Hà Nội | | | |
| 6 | Tạ Kim Cúc | 040C006266 | Không | 012514871 do CA Hà Nội cấp ngày 03/6/2002 | Số 44 phố Nguyễn Việt Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | |
| 7 | Tạ Anh Tuấn | 040C003368 | Không | 012198753 do CA Hà Nội cấp ngày 11/6/2009 | Số 44 phố Nguyễn Việt Xuân, Hà Nội | | 01/11/2015 | |
| II | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thông giữ chức vụ KTT thay cho Bà Tạ Thu Hằng kể từ 01/11/2015 nên những người liên quan của Bà Nguyễn Thị Thông theo quy định kê dưới đây là người liên quan của công ty kể từ 01/11/2015 | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Minh Thủy | Không | Không | Không có | Số 1F Ngõ 29/34 Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội | | 1/11/2015 | Mẹ đẻ |
| 2 | Ngô Đăng Luyện | Không | Không | 012014604 do CA Hà Nội cấp ngày 30/3/2006 | Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội | | 1/11/2015 | Chồng |
| 3 | Ngô Đăng Huy | Không | Không | Học Sinh chưa cấp CMT | Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội | | 1/11/2015 | Con |
| 4 | Ngô Đăng Khôi | Không | Không | Học Sinh chưa cấp CMT | Xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội | | 1/11/2015 | Con |
| 5 | Nguyễn Xuân Thăng | Không | Không | 012331032 do CA Hà Nội cấp ngày 12/03/2010 | Số 1F Ngõ 29/34 Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội | | 1/11/2015 | Em |

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**



