

Số : 01 /2011/ HĐQT - BVG

Hà nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2010)

**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	06	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	06	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	06	100%	
04	Bà Tạ Thu Hằng	Thành viên	06	100%	
05	Ông Phạm Cương	Thành viên	04	66.7%	Bận việc riêng
06	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	06	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	9A/2010/QĐHĐQT - BVG	01/7/2010	V/v thay đổi vốn góp tại công ty CP xây dựng và phát triển Đô thị Bắc Việt
02	10/2010/QĐHĐQT - BVG	12/8/2010	V/v phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi
03	11/2010/QĐHĐQT - BVG	01/9/2010	V/v thay đổi vốn góp tại công ty CP Công nghiệp Bắc Việt
04	11.1/2010/QĐHĐQT - BVG	20/9/2010	V/v mua CP bổ sung vốn góp tại công ty CP xây dựng Hanel
05	11.2/2010/ QĐHĐQT - BVG	23/10/2010	V/v vay vốn đầu tư TSCĐ cho công ty con là công ty CP công nghệ Bắc Việt
06	12/2010/QĐHĐQT - BVG	26/10/2010	V/v ban hành quy chế lương sử đổi bổ sung lần thứ 2 của công ty



07	13/2010/QĐHDQT - BVG	27/10/2010	V/v ban hành quy định về hệ thống báo cáo định kỳ BVG
09	14/2010/QĐHDQT - BVG	30/11/2010	V/v Ủy quyền giao dịch vay vốn và thế chấp tài sản công ty con là công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt
09	15/2010/QĐHDQT - BVG	28/12/2010	V/v mua cổ phần bổ sung vốn góp tại công ty cổ phần công nghệ Bắc Việt

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

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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 %	
01	Tạ Anh Tuấn	Em trai Bà Tạ Thu Hằng – TV HĐQT	0	0%	100	0.00001	Mua vào 100 CP
02	Công ty tài chính cổ phần điện lực	(Cổ đông lớn)	800.000	8.2%	796.100	8.16%	Bán 152.900 CP mua 149.000 CP

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Trong năm phát sinh cổ đông lớn là Công ty tài chính cổ phần điện lực công bố thông tin đăng ký bán 500.000 CP và mua 400.000 CP, Ông Phạm Thanh Tùng con trai Ông Phạm Cương - Thành viên HĐQT đăng ký bán 6.322 CP và mua 20.000 CP tuy nhiên đến hết 31/12/2010 mới có công ty Tài chính CP điện lực thực hiện bán 152.900 CP và mua 149.000 CP, số đã đăng ký còn lại tính đến hết 31/12/2010 chưa thực hiện giao dịch.

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong Quý I và Quý II năm 2010 HĐQT còn thực hiện nhiều hoạt động như đăng ký công ty đại chúng, triển khai các công việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội, phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu... Tuy nhiên việc báo cáo Quản trị được thực hiện từ quý III năm 2010 do công ty chính thức niêm yết CP vào ngày 9/8/2010.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- TV HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

