

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV/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	03	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	03	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	03	100%	
04	Bà Tạ Thu Hằng	Thành viên	03	100%	
05	Ông Phạm Cương	Thành viên	02	66.7%	Bận việc riêng
06	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	03	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	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
02	12/2010/QĐHĐQT - BVG	26/10/2010	V/v ban hành quy chế lương sử đổi bổ sung lần thứ 2 của công ty
03	13/2010/QĐHĐQT - BVG	27/10/2010	V/v ban hành quy định về hệ thống báo cáo định kỳ BVG
04	14/2010/QĐHĐQT - 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
05	15/2010/QĐHĐQT - 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 %	
	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 quý, Cổ đông Phạm Thanh Tùng (là con trai của Ông Phạm Cương – Thành viên HĐQT của công ty) công bố thông tin đăng ký bán 6.322 CP và mua 20.000 tuy nhiên trong quý này chưa thực hiện giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- TV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




TRẦN ANH VƯƠNG

