

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý III năm 2011)

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	04	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	04	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	04	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	04	100%	
05	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên	04	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	09/2011/ NQ/HĐQT – BVG	02/7/2011	Về phương hướng, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2011
02	10/2011/QĐ/HĐQT – BVG	06/7/2011	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
03	11/2011/QĐHĐQT – BVG	18/7/2011	V/v ban hành quy định về chế độ chính sách công tác phí mới BVG
04	12/2011/QĐ/HĐQT – BVG	19/7/2011	Về kế hoạch kiểm soát nội bộ các công ty BVG năm 2011

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:

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	Bà Trần Thị Thu Lệ	Trưởng ban kiểm soát	16.888	0.173%	16.988	0.174%	Mua 100 CP
2	Ông Nguyễn Thành Chung	Cổ đông lớn	592.800	6.079%	430.000	4.409%	Mua 267.200 CP, bán 430.000 CP

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ban giám đốc công ty thực hiện nghị quyết 09/2011/ NQ HĐQT về phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2011 trong đó nổi bật là:

Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có thể mạnh, lợi nhuận cao sang các thị trường lân cận như Myanmar, campuchia và thị trường các nước trong khu vực.

Đối với sản phẩm khuôn mẫu, nhựa do có khả năng sinh lời cao và thị trường tăng trưởng rất cao nên công ty tập trung ổn định nhân sự phục vụ sản xuất, vay vốn dài hạn và vay thương mại của bạn hàng nước ngoài nhập thêm máy móc đảm bảo cung cấp nguồn hàng, nâng tỷ lệ lợi nhuận và sử dụng ít vốn lưu động nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở không vướng mắc nhiều về dòng tiền.

Chủ trương bán các tài sản, đất đai không có khả năng sinh lời trong giai đoạn hiện tại để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh tìm mọi biện pháp giảm tối đa các món vay để giảm chi phí lãi vay - khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu chi phí của công ty.

Công ty đã lên phương án tái cấu trúc lại vốn, lập một phương án chi tiết để quý 4 năm 2011 kêu gọi vốn đầu tư từ các tổ chức có vốn đầu tư từ nước ngoài, các công ty nước ngoài vào công ty nhằm cân đối nguồn vốn chủ trên tổng nguồn. Phương án huy động chia làm 2 mũi một là các công ty, tập đoàn lớn từ Nhật bản có ngành nghề sản xuất tương tự của BVG thực hiện đầu tư liên doanh vào mảng sản xuất cơ khí và hai là các quỹ đầu tư từ nhiều nước thực hiện đầu tư vốn vào mảng sản xuất khuôn mẫu - nhựa.

Trên đây là báo cáo quản trị quý 3/2011 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 HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Vương