

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV 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	06	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	06	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	06	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	06	100%	
05	Ông Lê Quốc Hùng	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	13.1/2011/QĐ/HĐQT - BVG	15/9/2011	Về việc mua cổ phần của công ty CP công nghiệp Bắc Việt tại KCN Gia Lễ tỉnh Thái Bình
02	13/2011/ QĐ/HĐQT - BVG	13/10/2011	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty con
03	14/2011/QĐ/HĐQT - BVG	13/10/2011	Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty con
04	15/2011/QĐ/HĐQT - BVG	24/10/2011	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc công ty
05	16/2011/QĐ/HĐQT - BVG	24/10/2011	Về tiền lương của BVG áp dụng đến hết 31/12/2011
06	17/2011/QĐ/HĐQT - BVG	9/11/2011	Về việc phê duyệt dự án Nhà máy sản xuất thép hình và cơ khí Bắc Việt tại Khu CN Gia Lễ - tỉnh Thái Bình

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 Tạ Thu Hằng	Kế toán trưởng	130.000	1.33%	98.000	1.01%	Bán 32.000 CP
2	Ông Lê Văn Thuyền	Thành viên BKS	55.034	0.56%	102.734	1.05%	Mua 47.700 CP

Các giao dịch khác: Trong quý cổ đông Vũ Hữu Thắng – con trai Ông Vũ Hữu Trí, thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu BVG, tuy nhiên đến 31/12/2011 chưa đến thời hạn báo cáo kết quả giao dịch nên số liệu cụ thể công ty sẽ báo cáo vào quý I năm 2012.

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:

Công ty đã lên phương án tái cấu trúc lại vốn, 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 4/2011 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
CÔNG TY
CƠ PHÂN
THÉP
BẮC VIỆT
Trần Anh Vương