

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****( 6 tháng đầu năm 2014)**

**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	4	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	3	100%	- Bị ốm
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	4	100%	
04	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	4	100%	
05	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên	4	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	01.1/2014/QĐ/HĐQT - BVG	9/1/2014	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Viet Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội
01	01/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2014
02	02/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc chi tiền lương tháng thứ 13, tiền tết cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán
03	03/2014/QĐ/ HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm cán bộ công ty con kể từ tháng 1 năm 2014 ( Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt)
04	04/2014/ QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty con ( Công ty Kết cấu Thép Bắc Việt)
05	05/2014/QĐ/HĐQT - BVG	21/01/2014	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty con ( Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt)
06	06/2014/QĐ/HĐQT - BVG	24/01/2014	Về việc thay đổi Quy chế lương & quy định về chế độ công tác phí đối với CBCNV năm 2014



