

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE**
- Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113 887 863, Fax: 02113 888 562, Email: vgpipe@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 375.997.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Phan Đức	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	8/9	88,89%	Tham gia kỳ họp quốc hội
5	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT với chức năng và nhiệm vụ của mình đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã tổ chức 01 kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và các cuộc họp HĐQT định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.
- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều xin ý kiến HĐQT bằng việc triệu tập các cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải được sự thống nhất của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

VG PIPE chưa có tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012-NQHĐQT	01/02/2012	- Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phúc Yên với số tiền 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn)
2	02/2012-NQHĐQT	06/02/2012	- Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt – CN Hà Nội với số tiền: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)
3	03/2012-NQHĐQT	09/04/2012	- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP sản xuất thép Việt Đức (Công ty liên kết) - Đồng ý thông qua việc cho Công ty CP SX Thép Việt Đức (Cty liên kết) dùng tài sản là QSD đất của thửa đất 2.720m ² tại Quang Minh, Mê Linh, Hà nội theo giấy chứng nhận số AB762810 ngày 18/01/2008 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp để đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng.

4	04/2012- NQHDQT	09/04/2012	- Đồng ý thông qua việc cho Công ty CP SX Thép Việt Đức (Cty liên kết) dùng tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại TP Vinh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc để thế chấp tiền vay tại Ngân hàng VCB – CN Vĩnh Phúc.
5	05/2012- NQHDQT	19/05/2012	- Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN Bình Xuyên với số tiền 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
6	06/2012- NQHDQT	28/05/2012	- Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 tại Ngân hàng TMCP An Bình, CN Vĩnh Phúc với số tiền 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)
7	07/2012- NQHDQT	05/07/2012	- Thông qua phương án vay vốn lưu động năm 2012 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam, CN Vĩnh Phúc với số tiền 60tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)
8	08/2012- NQHDQT	14/08/2012	- Thông qua việc vay vốn lưu động năm 2012 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, PGD Đào Duy Anh, Hà Nội với số tiền 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)
9	09/2012- NQHDQT	07/11/2012	- Thông qua việc không thu nợ gốc khoản vay của Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức số tiền 160.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn) - tối thiểu cho tới khi Công ty CP sản xuất thép Việt Đức hết mất cân đối vốn.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không

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

- **Giao dịch cổ phiếu:** Không có giao dịch
- **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 giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

LÊ MINH HẢI