

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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](mailto:vgpipe@hn.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 375.997.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGS

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCD	08/03/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất tóm tắt năm 2014 của Ban Tổng giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.</li><li>- Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.</li><li>- Thông qua việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm HĐQT.</li><li>- Thông qua thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua việc chia cổ tức năm 2014.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.</li><li>- Thông qua nghị quyết đại hội.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	04/01/2013	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	26/03/2010	5/12	41,7%	Tham dự kỳ họp Quốc
3	Ông Nguyễn Hữu Thế	Thành viên	29/03/2008	12/12	100%	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên	24/03/2015	5/12	41,7%	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên	24/03/2015	8/12	66,7%	Bổ nhiệm
6	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên	29/03/2008	12/12	100%	
7	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên	23/03/2013	12/12	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, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã tổ chức 01 kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các cuộc họp HĐQT theo đúng phát luật và điều lệ công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 28/03/2015 đã bầu 01 Thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Vinh Tuyên) để thay thế Ông Lê Phan Đức đã từ nhiệm để chuyển công tác khác.
- Năm 2015, HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, phân xưởng; định kỳ trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương, Nghị quyết và quyết định, đã tổ chức triển khai công tác kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc và đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã tham dự các cuộc họp bất thường với Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, đem lại hiệu quả cao, đồng thời tuân thủ đúng theo pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- HĐQT đã và đang tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại các quy trình, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với các quy định hiện hành.
- củng cố, sắp xếp, bố trí lại nhân sự cấp cao trong các Công ty con, Công ty Liên kết. Giải thể Công ty con khi hoạt động không hiệu quả.
- Công bố thông tin định kỳ và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 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.

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015-BBHĐQT	03/02/2015	- Ủng hộ xây dựng “ Chương trình chăm lo Tết cho người nghèo” do Tỉnh Vĩnh Phúc phát động nhân dịp tết Ất Mùi với số tiền <b>200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)</b> , nguồn kinh phí ủng hộ được chi từ nguồn Quỹ phúc lợi của Công ty.
2	02/2015-BBHĐQT	28/02/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối với Ông Nguyễn Tuấn Hưng
3	03/2015-BBHĐQT	11/03/2015	- Bà Nguyễn Thị Nhi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kế toán – Tài chính Công ty; miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty. - Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty.

002  
 XON  
 CỐ  
 ING  
 ET  
 VG  
 VYET

4	04/2015- BBHĐQT	11/03/2015	Vay vốn lưu động cho năm 2014 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên với hạn mức tín dụng ngắn hạn: <b>420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)</b> bao gồm cả ngoại tệ quy đổi và số dư mở L/C trừ phần ký quỹ, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tối đa là: <b>350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)</b> bao gồm cả Việt Nam Đồng và ngoại tệ quy đổi.
5	05/2015- BBHĐQT	24/03/2015	- Thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Phan Đức kể từ ngày 24/03/2015. - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Vinh Tuyên giữ chức vụ ủy viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 24/03/2015.
6	06/2015- BBHĐQT	30/03/2015	Vay vốn lưu động cho năm 2015 tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, CN Vĩnh Phúc với hạn mức vay <b>80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)</b>
7	07/2015- BBHĐQT	18/06/2015	Đồng ý mua lại quyền sử dụng đất tại Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh với trị giá: <b>17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng chẵn)</b> làm văn phòng đại diện và kho hàng tại Miền Nam.
8	08/2015- BBHĐQT	18/06/2015	Vay vốn lưu động cho năm 2015 tại NH TMCP Công thương Việt Nam, CN Bình Xuyên với hạn mức vay <b>120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)</b>
9	09/2015- BBHĐQT	18/06/2015	Vay vốn lưu động cho năm 2015 tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, CN Vĩnh Phúc với hạn mức vay <b>100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)</b>
10	10/2015- BBHĐQT	30/06/2015	- Đánh giá công nợ phải thu tại ngày 30/06/2015, trích lập dự phòng công nợ phải thu của Công ty TNHH TM và SX Thiên Phúc Lộc. - Bàn bạc, xử lý toàn bộ thành phẩm ống đen tồn kho lâu ngày, sản phẩm này thị trường không có nhu cầu sử dụng vì bị sản phẩm tôn mạ kẽm thay thế hơn nữa chất lượng đã bị xuống cấp, hoen rỉ; thành phẩm ống mạ tồn kho lâu ngày đã bị xuống cấp.

11	11/2015- BBHĐQT	30/12/2015	Tăng vốn góp của Công ty cổ phần ống thép Việt Đức vào Công ty cổ phần Thép Việt Đức (Công ty con) từ 59.950.000.000 đồng lên 79.950.000.000 đồng, tỷ lệ góp vốn 99.94%, tăng thêm <b>20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)</b>
12	12/2015- BBHĐQT	30/12/2015	Giải thể Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Việt Đức VGI (Công ty con) do hoạt động không có hiệu quả và thị trường tiêu thụ khó. - Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Việt Đức VGI được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 191032000038 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 09 tháng 09 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19 tháng 08 năm 2009 - Mã số thuế: 2500272728 - Trụ sở Công ty: KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Vốn điều lệ của Công ty: <b>15.300.000.000VNĐ (Mười năm tỷ, ba trăm triệu đồng).</b> - Số tiền Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE thu về theo tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt Đức VGI.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp	Lý do không tham dự
1	Lê Anh Chung	Trưởng ban	16/06/2014			
2	Nguyễn Thị Xuân Hòa	Thành viên	23/03/2013			
3	Hoàng Thị Mai Phương	Thành viên	16/06/2014			

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2015 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã quản lý, vận hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại kết quả cao vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả sử dụng vốn vay tối ưu nhất. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.
- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2015, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát

**4. Hoạt động khác của BKS:**

(Không)

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

(Không)

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

(Biểu số 01)

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nộp bộ:**

(Không có giao dịch)

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niên yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niên yết nắm quyền kiểm soát:**

(Không có giao dịch)

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo):

(Không có giao dịch)

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

(Không có giao dịch)

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

(Không có giao dịch)

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

(Biểu số 02)

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niên yết:**

(Không có giao dịch)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban TGD
- Lưu VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MINH HẢI

