

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng 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 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 Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Phó CT HĐQT	5/10	50%	Tham dự kỳ họp Quốc Hội
3	Ông Nguyễn Hữu Thê	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Lê Phan Đức	Thành viên HĐQT	5/10	50%	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	6/10	60%	Bỏ nhiệm
6	Bà Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
7	Ông Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.
- 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tham gia vào các cuộc họp giao ban cùng Ban 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.
- 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

II. Các Nghị quyết 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 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) , nguồn kinh phí ủng hộ được chi từ nguồn Quỹ phúc lợi của Công ty.

2	02/2015-BBHDQT	28/02/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối với Ông Nguyễn Tuấn Hưng
3	03/2015-BBHDQT	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. - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng kế toán tài chính Công ty.
4	04/2015-BBHDQT	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: 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) 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: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm cả Việt Nam Đồng và ngoại tệ quy đổi.
5	05/2015-BBHDQT	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-BBHDQT	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 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
7	07/2015-BBHDQT	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: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng chẵn) làm văn phòng đại diện và kho hàng tại Miền Nam.
8	08/2015-BBHDQT	18/06/2015	Vay vốn lưu động cho năm 2015 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN Bình Xuyên với hạn mức vay 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9	09/2015-BBHDQT	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 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

17703
 3 TY
 HAN
 THÉP
 ĐỨC
 HPE
 T. V. H. H. H.

10	10/2015- BBHĐQT	30/06/2015	<p>- 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.</p> <p>- Bàn bạc, xử lý toàn bộ thành phẩm ống đen tồn kho lâu ngày, sản phẩm này thị trường không cố 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.</p>
----	--------------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Biểu số 01)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Biểu số 02)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. 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



LÊ MINH HẢI

C.T.C.P.
T.M.C.

Biểu số 01: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Ghi chú
1	Lê Phan Đức	TV HĐQT	04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	
1.1	Lê Văn Đồng		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	1-Cha
1.2	Phan Thị Biên		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	3-Mẹ
1.3	Ngô Thị Kiều Linh		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	6-Vợ
1.4	Lê Tuấn Đạt		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	7-Con
1.5	Lê Đức Khoa		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	7-Con
1.6	Lê My Vân		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	7-Con
1.7	Lê Thị Mỹ Hạnh		04/01/2013	24/03/2015	miễn nhiệm	11-Em ruột
2	Nguyễn Tuấn Hưng	Phó tổng giám đốc	16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	
2.1	Nguyễn Văn Hỷ		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	1-Cha
2.2	Lê Thị Kim Thịnh		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	3-Mẹ
2.3	Nguyễn Tuấn Hiền		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	9-Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Thanh Huyền		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	10-Chị ruột
2.5	Chu Thị Hiền		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	6-Vợ
2.6	Nguyễn Minh Hạnh		16/12/2013	01/03/2015	miễn nhiệm	7-Con
3	Nguyễn Thị Nhi	TP kế toán tài chính	31/01/2007	11/03/2015	miễn nhiệm	
4	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	24/03/2015		bỏ nhiệm	
4.1	Nguyễn Thu Hà		24/03/2015		bỏ nhiệm	6-Vợ
4.2	Nguyễn Hoàng Linh		24/03/2015		bỏ nhiệm	7-Con
4.3	Nguyễn Hoàng Sơn		24/03/2015		bỏ nhiệm	7-Con
4.4	Nguyễn Vinh Quang		24/03/2015		bỏ nhiệm	9-Anh ruột
4.5	Nguyễn Vinh Hoa		24/03/2015		bỏ nhiệm	10-Chị ruột
5	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	11/03/2015		bỏ nhiệm	
5.1	Nguyễn Văn Vạn		11/03/2015		bỏ nhiệm	1-Cha
5.2	Lương Thị Liên		11/03/2015		bỏ nhiệm	3-Mẹ
5.3	Trịnh Đức Hiền		11/03/2015		bỏ nhiệm	5-Chồng
5.4	Trịnh Gia Bảo		11/03/2015		bỏ nhiệm	7-Con
5.5	Trịnh Thanh Thảo		11/03/2015		bỏ nhiệm	7-Con
5.6	Nguyễn Ngọc Tiếp		11/03/2015		bỏ nhiệm	9-Anh ruột
5.7	Nguyễn Thị Nguyệt		11/03/2015		bỏ nhiệm	10-Chị ruột
5.8	Nguyễn Thị Hải Hà		11/03/2015		bỏ nhiệm	11-Em ruột

Biểu số 02: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	
1.1	Lê Văn Thiêm		1-Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		6-Vợ
1.3	Lê Khánh Huyền		7-Con
1.4	Lê Quốc Khánh		7-Con
1.5	Lê Minh Đức		9-Anh ruột
1.6	Lê Trường Sơn		9-Anh ruột
1.7	Lê Thị Kim Hoa		11-Em ruột
1.8	Lê Thu Hằng		11-Em ruột
2	Nguyễn Hữu Thế	TV HĐQT / Tổng giám đốc	
2.1	Trần Thị Nhung		6-Vợ
2.2	Nguyễn Thảo Linh		7-Con
2.3	Nguyễn Minh Anh		7-Con
2.4	Nguyễn Hữu Toàn		9-Anh ruột
2.5	Nguyễn Thị Tinh		10-Chị ruột
2.6	Nguyễn Hữu Thắng		11-Em ruột
3	Nguyễn Thị Nhi	TV HĐQT/ Phó Tổng GD/ Người CBTT	
3.1	Nguyễn Thị Toán		3-Mẹ
3.2	Tô Xuân Cường		5-Chồng
3.3	Tô Ngọc Minh Anh		7-Con
3.4	Tô Ngọc Khánh Chi		7-Con
3.5	Nguyễn Thị Vy		10-Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Thu Hương		11-Em ruột
4	Nguyễn Ngọc Bảo	TV HĐQT	
4.1	Nguyễn Mai Phương		6-Vợ
4.2	Nguyễn Bảo Ngọc		7-Con
4.3	Nguyễn Ngọc Bảo My		7-Con
4.4	Nguyễn Thế Huy		7-Con
4.5	Nguyễn Thị Thanh		10-Chị ruột
4.6	Nguyễn Tuấn Khanh		9-Anh ruột
4.7	Nguyễn Tú Anh		11-Em ruột
5	Ngô Vi Anh Tú	TV HĐQT	
5.1	Ngô Văn Vi		1-Cha
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		3-Mẹ
5.3	Vũ Thanh Huyền		6-Vợ
5.4	Ngô Tú Linh		7-Con
5.5	Ngô Vi Quốc Anh		7-Con
5.6	Ngô Vi Anh Tuấn		9-Anh ruột
5.7	Ngô Vi Việt Hùng		11-Em ruột
5.8	Ngô Vi Việt Cường		11-Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
6	Nguyễn Vinh Tuyên	TV HĐQT	
6.1	Nguyễn Thu Hà		6-Vợ
6.2	Nguyễn Hoàng Linh		7-Con
6.3	Nguyễn Hoàng Sơn		7-Con
6.4	Nguyễn Vinh Quang		9-Anh ruột
6.5	Nguyễn Vinh Hoa		10-Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thúy	TP kế toán tài chính	
7.1	Nguyễn Ngọc Vạn		1-Cha
7.2	Lương Thị Liên		3-Mẹ
7.3	Trịnh Đức Hiền		5-Chồng
7.4	Trịnh Gia Bảo		7-Con
7.5	Trịnh Thanh Thảo		7-Con
7.6	Nguyễn Ngọc Tiếp		9-Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Nguyệt		10-Chị ruột
7.8	Nguyễn Thị Hải Hà		11-Em ruột
8	Lê Anh Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	
8.1	Nguyễn Thị An		3-Mẹ
8.2	Võ Thị Mỹ Hạnh		6-Vợ
8.3	Lê Hoàng Anh		7-Con
8.4	Lê Anh Tuấn		9-Anh ruột
8.5	Lê Anh Cường		11-Em ruột
8.6	Lê Thị Hường		11-Em ruột
8.7	Lê Thị Nga		11-Em ruột
8.8	Lê Thị Quỳnh		11-Em ruột
8.9	Lê Thị Quỳnh Thơ		11-Em ruột
9	Nguyễn Thị Xuân Hòa	TV Ban kiểm soát	
9.1	Trần Thị Hợp		3-Mẹ
9.2	Trần Văn Bản		5-Chồng
9.3	Trần Việt Hoàn		7-Con
9.4	Nguyễn Văn Thắng		11-Em ruột
9.5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		11-Em ruột
10	Hoàng Thị Mai Phương	TV Ban kiểm soát	
10.1	Phạm Đức Thăng		5-Chồng
10.2	Phạm Hà Vy		7-Con
10.3	Phạm Hà Anh		7-Con
10.4	Hoàng Thế Kỳ		1-Cha
10.5	Hoàng Thu Thảo		11-Em ruột
10.6	Hoàng Minh Trường		11-Em ruột