

## MỤC LỤC

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
Thông điệp của hội đồng quản trị công ty	Trang 1
I. Lịch sử phát triển Công ty 1. Thông tin về Công ty 2. Lĩnh vực hoạt động chính 3. Quá trình hình thành phát triển 4. Định hướng phát triển	Trang 2 Trang 2 Trang 3 Trang 5 Trang 6
II. Báo cáo của hội đồng quản trị 1. Những nét chính của kết quả hoạt động trong năm 2015 2. Tình hình lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch 3. Tình hình tài chính của công ty cuối năm 2015 so với kế hoạch 4. Những thay đổi chủ yếu trong năm 5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 12 Trang 13
III. Báo cáo của Ban giám đốc 1. Những thành tựu công ty đạt được 2. Kế hoạch phát triển trong tương lai 3. Báo cáo tình hình tài chính 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	Trang 14 Trang 18 Trang 19 Trang 20 Trang 20
IV. Báo cáo tài chính	Trang 20
V. Báo cáo của kiểm soát nội bộ 1. Kiểm toán tài chính nội bộ 2. Kiểm soát hoạt động 3. Kết luận và kiến nghị	Trang 20 Trang 20 Trang 23 Trang 25
VI. Các công ty con 1. Các công ty con do BVG nắm giữ Cổ phần chi phối & tình hình đầu tư 2. Các công ty liên doanh, liên kết của BVG	Trang 28 Trang 28 Trang 29
VII. Tổ chức nhân sự 1 Cơ cấu bộ máy quản lý 2 Tóm tắt sơ yếu lý lịch nhân sự chủ chốt 3 Chính sách đối với người lao động	Trang 30 Trang 30 Trang 31 Trang 37
VIII. Thông tin cổ đông góp vốn và quản trị công ty 1. Thông tin và hoạt động của HĐQT 2. Thông tin và hoạt động của BKS 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị của công ty	Trang 40 Trang 42 Trang 44 Trang 45

4. Chế độ thù lao cho các thành viên HĐQT& BKS	Trang 46
5. Số lượng thành viên HĐQT/BKS/BGD có chứng chỉ đào tạo về quản trị Cty	Trang 47
6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của HĐQT, BKS, BGD, KTT	Trang 47
7. Dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn	
Phụ lục 01: Báo cáo kiểm toán năm 2015	Trang 49

## THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2015 Công ty đã tiếp tục trải qua một năm đầy khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hoạt động gia công cơ khí do giá nguyên liệu đầu vào liên tục giảm sâu và các khoản chi phí tài chính còn cao khiến cho Công ty không hoàn thành được các chỉ tiêu mà Đại Hội Đồng cổ đông 2015 đã giao. Tuy nhiên trong năm qua, Công ty đã có những nỗ lực đạt được những chỉ tiêu về doanh thu, về lợi nhuận gộp và đặc biệt đã tập trung vào phát triển và xây dựng Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt (công ty con) trở thành nhà cung cấp khuôn mẫu và gia công nhựa hàng đầu. Đây là cơ sở để Công ty tái cấu trúc sản xuất và tập trung vào thay đổi ngành nghề chính của Công ty trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó Công ty cũng đã tập trung cơ cấu thu hồi được nhiều công nợ, và giảm dư nợ của ngân hàng xuống mức an toàn.



*(Đại hội cổ đông thường niên 2015 tổ chức 12/4/2015 tại công ty)*

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục hướng đi tập trung phát triển ngành nghề nhựa và gia công nhựa hướng tới các sản xuất các thành phẩm nhựa trực tiếp trong các lĩnh vực tiêu dung và lĩnh vực y tế, tăng cường quy mô sản xuất thông qua M&A với các đơn vị cùng ngành nhựa.

Trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục cơ cấu lại tài chính giảm dư nợ gốc, giảm tối đa chi phí lãi vay. Tạo ra cơ cấu tài chính bền vững cho toàn bộ hệ thống công ty. Công ty cũng sẽ từng bước cơ cấu lại các công ty gia công cơ khí, tập trung cắt giảm chi phí và phấn đấu có lãi trong

những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của cổ đông, sự nỗ lực phấn đấu và vượt qua nhiều khó khăn của cán bộ công nhân viên.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo công ty, sự gắn bó nhiệt huyết của cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng và tiềm lực mạnh mẽ của các cổ đông, nhà đầu tư, chúng tôi tin tưởng sẽ lãnh đạo Công ty có được nhiều thành công trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Thay mặt hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Trần Anh Vương**

## **I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

<b>Tên đầy đủ:</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT</b>
<b>Tên tiếng Anh:</b>	BACVIET STEEL JOINT STOCK COMPANY
<b>Tên viết tắt:</b>	BACVIET STEEL., JSC
<b>Trụ sở:</b>	Số 93/8 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
<b>Điện thoại:</b>	(84.4) 3 877 0742 <b>Fax:</b> (84.4) 3 877 3648
<b>Website:</b>	<a href="http://www.bacvietgroup.com">www.bacvietgroup.com</a>
<b>Giấy CNĐKKD số:</b>	0100979011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/06/2008, thay đổi lần thứ 05 ngày 03/11/2015
<b>Mã số thuế:</b>	0100979011
<b>Vốn điều lệ đăng ký:</b>	97.509.480.000 (Chín mươi bảy tỷ, năm trăm linh chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
<b>Mã chứng khoán:</b>	BVG
<b>Sàn niêm yết:</b>	HNX

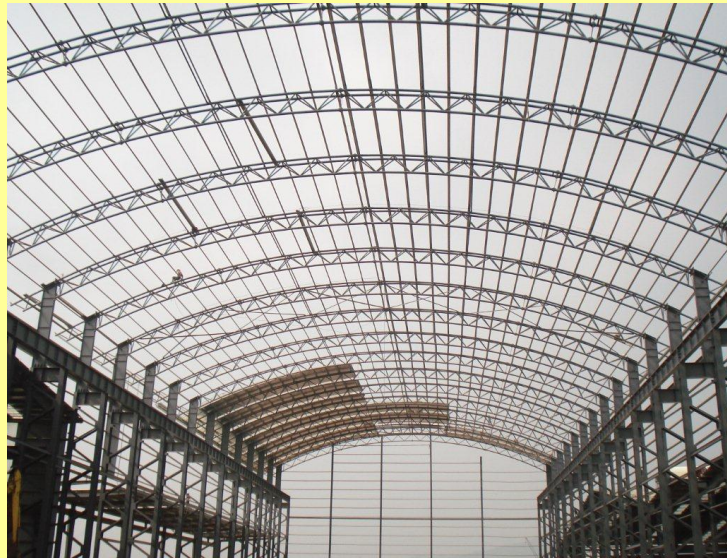
**Ngày bắt đầu niêm yết** 09/8/2010

**Số lượng lưu hành:** 9.750.948 cổ phần.

## **2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH BAO GỒM:**

### **A/ SẢN XUẤT CƠ KHÍ TIÊU CHUẨN VÀ PHI TIÊU CHUẨN**

- Sản xuất khung nhà và khung kho bằng thép, nội thất gia đình và trường học;
- Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện, các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường;
- Sản xuất kinh doanh khuôn mẫu và ép nhựa cao cấp cho ngành công nghiệp phụ trợ.
- Sản xuất kinh doanh ống thép hàn, nội thất.



*Công trình nhà thép được sản xuất từ chính sản phẩm ống thép của công ty mang lại chuỗi giá trị cao từ 2014*

***NHÀ THÉP TIỀN CHẾ MANG THƯƠNG HIỆU DAMSAN***



*(Nhà máy ống thép hiện đại với công suất 48.000mt/năm đã trở thành công ty liên doanh với 4 nhà đầu tư Nhật bản)*

## **ỐNG THÉP MANG THƯƠNG HIỆU NSMV**

### **B/ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU VÀ ÉP NHỰA KỸ THUẬT CAO**



*(Nhà máy khuôn mẫu-nhựa hiện đại bậc nhất tại Việt nam được vận hành bởi những kỹ sư có trình độ chuyên môn cao tạo ra những sản phẩm chất lượng đẳng cấp thế giới)*

## ***KHUÔN MẪU – NHỰA MANG THƯƠNG HIỆU LIM***



*Thùng đựng hàng Smart I – tainer phục vụ ngành công nghiệp Logistics*



*Sản xuất giàn giáo và cốt pha công nghệ Nhật bản với chất lượng rất cao*

## ***CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ XUẤT KHẨU CỦA BVG ĐANG TRIỂN KHAI***

### **3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN**

- **06/03/2000:** Công ty TNHH Thép Bắc Việt thành lập với ba thành viên có trụ sở tại số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Nhà xưởng 2.000 m<sup>2</sup> tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
- **Năm 2002:** Công ty mở rộng sản xuất bằng việc xây dựng thêm một nhà xưởng liền kề nhà xưởng cũ với diện tích 2.000 m<sup>2</sup>, đầu tư thêm máy cán xà gỗ tự động, bắt đầu sản xuất một số hàng hoá cơ khí với chất lượng cao.

- **Năm 2004:** Công ty thép Bắc Việt nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 trong việc áp dụng công nghệ quản lý cao và khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.



- **Tháng 07/2004:** Công bố chất lượng thép theo JIS G 3101 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản thép cán cho kết cấu tổng hợp được Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội tiếp nhận.

- **Tháng 11/2004:** Được Cục sở hữu trí tuệ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu BACVIET STEEL và logo công ty cho các loại hàng thép xây dựng, thép hình cán nóng, sắt, thép, kết cấu thép, xà gỗ thép, tấm lợp kim loại. Đặc biệt trong năm 2004 này Công ty đã nhận được giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh với tổng diện tích gần 15.000 m<sup>2</sup> tạo bước đột phá cho chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- **Năm 2005:** Công ty đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2005. Công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt là công ty con đầu tiên được thành lập với 100% vốn đầu tư tại Bắc Ninh, được xây dựng thành một nhà máy hiện đại sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế và trở thành một ngành hàng chủ lực mang thương hiệu của huyện thoại - DAMSAN.
- **Tháng 4/2005:** Công ty CP Thương mại Bắc Việt ra đời làm công tác thương mại và phân phối hàng hoá bắt đầu hoạt động theo mô hình nhóm công ty tạo tiền đề cho sự phát triển theo mô hình mẹ con.



- **Tháng 03/2007:** Nhãn hiệu nhà thép tiền chế DAMSAN chính thức được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá,
- **20/06/2008:** Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt – BVG được thành lập thông qua việc chuyển đổi từ Công ty TNHH Thép Bắc Việt;
- **Năm 2009:** BVG được nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt lần thứ hai. Công ty đã khẩn trương triển khai đầu tư xong nhà máy chế tạo thép ống, nhà máy chế tạo khuôn mẫu và nhựa cao cấp tại khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh hứa hẹn đưa hoạt động sản xuất của công ty phát triển mạnh mẽ thay thế hoạt động thương mại thuần túy.
- **Năm 2010:** Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt chính thức trở thành công ty đại chúng
- **30/7/2010:** Công ty được chấp thuận niêm yết 9.750.948 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội – mã chứng khoán BVG (Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 188/2014/GCNCP – VSD ngày 29/7/2014)
- **09/8/2010:** 9.750.948 cổ phiếu BVG chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đưa Thép Bắc Việt trở thành công ty đại chúng niêm yết sau 10 năm hình thành và phát triển.
- **13/10/2011:** BVG khởi công nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí xuất khẩu tại KCN Gia Lễ Thái Bình với chủ đầu tư là công ty con Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt đánh dấu một năm đầy thử thách nhưng cũng rất thành công về mặt đầu tư và xúc tiến xuất khẩu của BVG.
- **23/10/2014:** BVG được cấp giấy phép đầu tư thành lập công ty liên doanh với 4 đối tác là các tập đoàn lớn của Nhật bản bao gồm NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCT, SUMITOMO CORP, KYOEI STEEL, SUMISHO HANDBAI để thành lập công ty liên doanh mang tên NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCT VIETNAM (NSMV) sản xuất ống thép và các sản phẩm cơ khí xây dựng, cơ khí giao thông xuất khẩu.
- **31/12/2014:** BVG được phê duyệt tín dụng dài hạn đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí xuất khẩu tại Thái Bình, dự án mà BVG đã nỗ lực đầu tư từ năm 2011 và đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý để được cấp phép xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Nhật bản. Năm 2014 nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất thử.
- **31/12/2015:** Công ty đã thực hiện tái cấu trúc hệ thống Bacvietgroup, qua việc bán thanh lý nhà xưởng máy móc giá trị sử dụng và khai thác kém, bán một số dự

án không khả thi thay đổi cơ cấu ngành nghề, tiết giảm tối đa các khoản chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay, chi phí quản lý, tập trung nguồn vốn trả nợ ngân hàng và phục vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và cơ khí xuất khẩu phù hợp với thực tế, xây dựng thương hiệu, niềm tin với thị trường nước ngoài đặc biệt là Nhật Bản, Hàn quốc. Xây dựng đổi mới nội quy, quy chế, đặc biệt là quy chế lương và chính sách đối với người lao động, điều tiết nhân sự linh hoạt giữa các đơn vị thành viên, tạo việc làm ổn định cho người lao động

## **4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **4.1. CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY**

- Trở thành nhà sản xuất cơ khí hàng đầu Việt nam với thương hiệu BACVIET đúng với phương châm "Một thương hiệu – triệu niềm tin". Sản phẩm đạt đẳng cấp quốc tế và có khả năng xuất khẩu đi tất cả các nước trên thế giới.
- Trở thành nhà sản xuất khuôn mẫu và ép nhựa số 1 tại Việt nam trong 5 năm tới qua việc phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ tại KCN Quế Võ Bắc Ninh, KCN Gia Lễ Thái Bình.
- Hợp tác và phát triển với các đơn vị ngành nhựa cùng tham gia thị trường nhựa tiêu dùng và nhựa y tế.

### **4.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN**

- Khẳng định vị thế trên các ngành hàng trọng điểm của thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới: Các sản phẩm cơ khí xây dựng, giao thông; Các sản phẩm khuôn mẫu và ép nhựa cao cấp.
- Chuyển đổi sản xuất và đa dạng hóa dòng sản phẩm nhựa một cách bền vững trên cơ sở các ngành hàng cốt lõi bằng cách phát triển dòng sản phẩm mới tạo giá trị gia tăng cao cho khách hàng trên cơ sở hạn chế nhất việc đầu tư mà chủ yếu tận dụng các tài sản thiết bị, máy móc đã có sẵn.
- Phát triển cơ khí chính xác công nghệ cao, rào cản kỹ thuật lớn để đáp ứng nhu cầu với khách hàng là các doanh nghiệp FDI xuyên quốc gia và lớn trên thế giới nhằm đưa BVG trở thành công ty số 1 tại Miền Bắc Việt Nam về cơ khí chính xác mà 5 năm trước mắt là khuôn mẫu và ép nhựa cao cấp.

- Phát triển các nhà máy của các công ty con theo hướng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, từ đối tác thương mại thuần túy sang đối tác đầu tư liên doanh tận dụng tối đa nhân tài, vật lực của mỗi bên để tạo ra mạng lưới rộng lớn, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty xuyên quốc gia.
- Hướng đến sản xuất tinh gọn, phân cấp quản lý để hoạt động mang tính độc lập cao nhưng lại tập trung nguồn lực để tương hỗ mạnh giữa các nhà máy, công ty con trong hệ thống.



*(Cùng ngài Đại sứ Nhật bản tại Việt nam, Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT của BVG và các đối tác cắt băng khai trương công ty liên doanh NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCT VIỆT NAM - NSMV tại Hà nội tháng 3/2014)*

## II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

- Năm 2015 là một năm có nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế trong nước nói chung và đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng trong đó có Công ty CP Thép Bắc Việt. Nguồn vốn cho kinh doanh của Công ty gặp khó khăn do không tiếp cận được ngân hàng, các khoản nợ chưa thanh toán và lãi suất không giảm đã tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó cầu đối với hoạt động xây dựng và đầu tư suy giảm mạnh mẽ, thậm chí còn giảm mạnh hơn năm 2011 nhất là bất động sản đóng băng khiến cho hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và sắt thép gặp khó khăn.
- Công ty đã thực hiện cơ cấu lại vốn và tài sản và phương pháp quản lý. Tuy hoạt động kinh doanh thua lỗ nhưng lợi nhuận biên vẫn tăng trưởng và vì vậy số lỗ vì thế được kiểm soát, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo thực hiện tái cấu trúc ngành nghề và nguồn vốn
- Giảm dư nợ một phần tại Công ty mẹ và Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt tạo cân đối tài chính cho những năm tiếp theo.
- Năm 2015, công ty đã nỗ lực đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu tăng 22% so với 2014 đạt 101.5% kế hoạch 2015, lợi nhuận gộp tăng 18% và đạt 110% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do chi phí tài chính lớn 23.7 tỷ trong năm 2015 và việc giảm giá chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Kim Khí Bắc Việt và toàn bộ quyền sử dụng đất tại Khu Công nghiệp Đình Vũ là 5,776 tỷ đồng đã dẫn tới lỗ trong 2015 là 11,43 tỷ đồng.



*Tháng 3/2014 BVG cùng Nippon steel & Simikin metal product, Sumitomo corp, Kyohei steel và Sumiso tekko Hanbai khai trương công ty liên doanh NSMV đánh dấu cơ bản bước phát triển theo định hướng mới của BVG*

## 2. TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH



- Bất ổn về vĩ mô, lãi suất không giảm, thị trường tiêu thụ khó khăn và vấn đề nợ xấu của ngành Ngân hàng vẫn cấp bách dẫn đến dòng tiền cho SXKD cho SME bị hạn chế
- Các mặt hàng kết cấu thép, ống thép và xà gồ thép đều giảm sút về doanh thu chỉ có hoạt động sản xuất khuôn mẫu nhựa tăng trưởng và đã đạt đượ các chỉ tiêu lợi nhuận.
- Lợi nhuận biên tăng trong khi doanh số giảm và chi phí cũng giảm tuy nhiên nhưng các chi phí tài chính phát sinh lớn nên Công ty vẫn bị lỗ trong năm 2015

**CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY:** Đơn vị: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Thực hiện KH	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	221.000	224.378	183.676	101.5%	22%
Giá vốn hàng bán	183.366	182.671	148.438	99.6%	23%
Lợi nhuận gộp	37.634	41.706	35.237	110.8%	18%
Lợi nhuận trước thuế	3,2	(11,2)	(16,0)	(350%)	(30%)
Tài sản ngắn hạn	220.000	232.373	248.811	105.6%	(6.6%)
Tài sản dài hạn	191.547	182.078	196.439	95.1%	(7.3%)
Tổng tài sản	441.547	414.451	445.251	93.9%	(6.9%)

Tổng nợ vay	260,000	253.534	269,773	97.5%	(6.0%)
Vốn điều lệ	200.000	97.509	97.509	48.8%	0%

### 3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CUỐI NĂM 2014 SO VỚI KẾ HOẠCH

#### CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Công ty con			Công ty liên kết	
	Thép Bắc Việt	89.47% 98.69% Công nghệ BV	100% Kết cấu BV	Công nghiệp BV	24% 34% LD NSMV	Thương mại BV
Doanh thu thuần	43.030	88.107	125.662	36.431	371.633	80.725
Giá vốn hàng bán	43.286	61.967	112.494	33.737	372.145	76.374
Lợi nhuận gộp	(255)	26.140	13.128	2.693	(511)	4.351
Chi phí tài chính	7.537	8.904	3.798	3.475	6.071	
Lợi nhuận trước thuế	(11.432)	11,576	2.061	(4.527)	(10.636)	921
Tổng tài sản	165.338	196.376	88.313	78.079	143.199	21.951
Tổng nợ vay	93.046	89.898	36.912	34.057	99.131	99.131
Lãi vay chưa trả	13,733	32.756	0	0	0	0
Vốn điều lệ	97.509	71.250	31.000	30,000	53.741	6.100
Lỗ lãi lũy kế	(69.936)	(6.595)	(9.119)	(8,329)	(52.739)	1.615

#### 4. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM

- Việc thay đổi nhân sự cao cấp trong công ty thông qua việc bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc, tách bạch chức danh Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc, đã góp phần cho Công có được thêm những quyết định đúng đắn trong phù hợp với chuẩn mực quản trị chung của trong nước và quốc tế
- Trong năm, việc cơ cấu lại tài chính từ việc thu hồi được các khoản phải thu từ việc thanh lý chuyển nhượng tài sản giúp cho dư nợ của Công ty và các đơn vị thành viên giảm mạnh giúp công ty cân đối được tỷ lệ vay trên tổng tài sản, thời hạn trả nợ các khoản vay cũng được giãn ra phù hợp với sức chịu đựng của công ty.

#### 5. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI



Năm 2016 được dự báo sẽ nền kinh tế tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức khi nền kinh tế thế giới đang tiềm ẩn những biến động khó lường.

Tình hình kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa thật sự vững chắc.

Sức ép chi phí lương, chi phí BHXH, làm giảm sút năng lực cạnh tranh của các công ty liên quan đến việc sử dụng nhiều lao động.

- Tuy nhiên công ty nhìn nhận cơ hội từ việc việc ngành công nghiệp phụ trợ của Việt nam còn yếu so với các nước đang phát triển trong khu vực trong khi nhu cầu trong nước ngày càng tăng cao nên định hướng phát triển chuyên sâu sản phẩm thuộc lĩnh vực này là rất tiềm năng. Đặc biệt đối với tỉnh Bắc Ninh, một địa phương có rất nhiều các dự án của các tập đoàn mạnh đầu tư như các thương hiệu CANON, SAMSUNG, NOKIA, FOXCOM .., v.v.. đang rất cần có một đội ngũ doanh nghiệp vệ tinh lớn.
- Nhiều hoạt động M&A với các đối tác Nhật bản tại Việt nam năm qua đã cho thấy minh chứng rõ nét về sự thành công của hoạt động này và định hướng cơ cấu
- Kế hoạch tương lai của công ty là phát huy mối quan hệ tin cậy với các đối tác lớn của Nhật bản để tìm đường ra cho không những sản phẩm của công ty mà còn cố gắng chuyển giao những tài

của công ty từ cuối 2014 là cơ sở tạo ra niềm tin cho một kế hoạch phát triển tốt đẹp trong tương lai.

- Các dự án lớn của công ty có tiềm năng và rất có giá trị hoạt động trải dài từ Đà Nẵng trở ra là cơ sở tốt để công ty thu hút đầu tư tăng cường hợp tác nhiều mặt với các đối tác tiềm năng trên thế giới đến Việt nam làm ăn.

sản của công ty đã đầu tư trước đây mà chưa đủ lực để phát triển vào đầu tư cùng các đối tác nhằm khai thác triệt để giá trị các tài sản đó như là các máy móc thiết bị, các nhà máy, các khu đất và dự án sản xuất nằm tại các vị trí đặc địa như KCN Quế võ Bắc Ninh, KCN Gia lễ Thái Bình và KCN Đình Vũ Hải phòng.

### **III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

##### **Bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015:**

- Bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp diễn, kinh tế Việt nam tiếp tục tăng trưởng thấp.
- Thị trường kinh doanh có nhiều khó khăn hơn
- Lãi suất vẫn đạt mức cao và khó tiếp cận nguồn vốn vay
- Thị trường BĐS và xây dựng tuy đã phục hồi nhưng sức cầu vẫn còn yếu.

##### **Định hướng từ 2013 - 2015 của HĐQT**

- Hạn chế kinh doanh thép thương mại do không hiệu quả và đọng vốn
- Tập trung vào các mặt hàng cơ khí xuất khẩu thay vì hướng vào thị trường trong nước.
- Chuyển đổi công năng nhà máy kết cấu thép Damsan, tập trung sản xuất cơ khí tinh sẵn sàng gia nhập chuỗi sản xuất toàn cầu
- Cơ cấu lại tài chính bước đầu đã đạt hiệu quả rất cao, tạo thế vững vàng cho SXKD



- Tăng cường thu hồi công nợ, thanh lý chuyển nhượng tài sản có hiệu quả thấp, từng bước giảm dư nợ ngân hàng nhằm tối ưu cơ cấu nguồn vốn.

### **Những hạn chế trong hoạt động quản trị kinh doanh:**

#### ***Ngành nghề kinh doanh gia công thép rúi ro***

- Ngành thép gắn trực tiếp đến chu kỳ kinh tế của thế giới và trong nước, hiện nay trong xu hướng nền kinh tế chưa hồi phục từ khủng hoảng, giá thép biến động giảm mạnh gây khó khăn trong việc mua nhập các chi phí nguyên liệu đầu vào, trong khi đầu ra bị thả nổi theo giá thị trường tại thời điểm.
- Chi phí vật tư thép chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành sản phẩm gia công thép, và thương có khối lượng và giá trị lớn, dẫn đến việc Công ty phải sử dụng các đòn bẩy tài chính từ phía các ngân hàng, việc này dẫn tới chi phí lãi vay lớn và rủi ro mất vốn cao khi giá nguyên vật liệu thép đầu vào biến động giảm.
- Ngành thép có doanh thu lớn nhưng tỷ lệ lãi gộp thấp dẫn tới khó khăn trong việc bù đắp các chi phí quản lý gián tiếp và lãi vay ngân hàng
- Công ty hiện có các công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt và Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt là 2 đơn vị cùng ngành nghề gia công các sản phẩm thép và cơ khí. Yêu cầu vốn lưu động lớn, dẫn đến việc sử dụng vốn vay ngân hàng cao, chi phí lãi vay phát sinh lớn và vòng quay hàng vốn chậm.

#### ***Quy mô vốn thấp và tỷ lệ đầu tư vào các công ty con lớn***

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi vốn lưu động lớn trong khi quy mô vốn chủ sở hữu của công ty thấp 97.5 tỷ và đã bị thu lỗ lũy kế lên tới 69.9 tỷ, trong khi đó trước đây công ty đã sử dụng vốn để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết lên tới hơn 156 tỷ đồng. Do đó để bù đắp chênh lệch Công ty đã sử dụng vốn vay để đầu tư, tuy nhiên hoạt động của các công ty con, công ty liên kết đa phần là thua lỗ dẫn tới việc mất thanh khoản của Công ty.

#### ***Mất cân đối tài chính***

- Hiện nay các khoản vay của công ty tại PGBank của Công ty mẹ Thép Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với số dư nợ tương ứng là 63,3 tỷ và 89.9 tỷ đồng và các chi phí lãi vay chưa thanh toán tương ứng 13.7 tỷ và 32.8 tỷ đồng. Công ty đã ký kết các phụ lục gia hạn thanh toán đến năm 2023. Tuy nhiên các khoản gia hạn thanh toán gốc lãi vay đều quá khả năng của Công ty tại thời điểm hiện tại.

- Chi phí lãi vay của công ty lớn trong khi doanh thu và lợi nhuận biên không đủ bù đắp các khoản chi phí này, dẫn tới công ty không có khả năng thanh toán gốc và lãi vay với PGBank.

### ***Chi phí dở dang, hàng tồn kho còn lớn***

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm và công ty chưa tối ưu hóa được sản xuất dẫn tới các chi phí sản xuất dở dang chưa phân bổ vào giá thành thành phẩm còn lớn.

## **2. NHỮNG THÀNH TỰU CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC**

### **2.1. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY**

- Là một công ty có uy tín trong sản xuất và kinh doanh bài bản. Có đủ năng lực về nhân sự, quản trị và công nghệ để có thể liên doanh liên kết tạo ra doanh nghiệp mạnh trong thời gian ngắn.
- Là một công ty có hình ảnh tốt trong mắt công chúng, luôn giữ vững hình ảnh nghiêm túc của một nhà sản xuất hàng công nghiệp
- Là một công ty có uy tín cao trong thị trường, BVG luôn có các bạn hàng, đối tác cùng sát cánh hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển.

### **2.2. THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG**

- Công ty có năng lực trong việc XNK hàng hóa, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước.
- Với bề dày 15 năm hoạt động BVG đã xác lập được hệ thống khách hàng thân thiết và tin cậy trên cả nước. Các công ty thuộc BVG tạo thành mạng lưới rộng khắp như một mạng lưới phân phối chéo cho các sản phẩm của mình.
- Công ty có vị trí địa lý thuận lợi khi các nhà máy đều nằm trên trục quốc lộ chính nối liền các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

### **2.3. QUẢN LÝ**

- Là một công ty duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001, không ngừng cập nhật công nghệ quản lý mới.

### **2.4. NGUỒN NHÂN LỰC**

Công ty có đội ngũ lãnh đạo trình độ từ đại học đến tiến sỹ được đào tạo trong và ngoài nước, đầy tâm huyết nhanh nhạy, quyết đoán luôn hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và ngày càng cao.



*(Phong trào thể thao và văn hóa luôn là điểm tựa vững chắc và cầu nối thân thiết giữa ban lãnh đạo và CBCNV công ty)*

- Bộ máy quản lý có trình độ, kinh nghiệm và nhiệt tình, công tác, cống hiến lâu dài và ổn định tại công ty ngay từ những ngày đầu thành lập.
- Đội ngũ nhân viên nhiệt tình với công việc thực hiện nề nếp và nghiêm túc chế độ chính sách được gắn liền với quyền lợi và chế độ đãi ngộ tốt.

## **2.5. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP**

Là công ty luôn duy trì và phát huy truyền thống văn hóa qua việc tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao, từ thiện vì cộng đồng và tham gia nhiều tổ chức hội doanh nhân, doanh nghiệp.



## 2.6. NHỮNG PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

- Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2009 ghi nhận những đóng góp cho quá trình sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đơn vị
- Bằng khen của Bộ thương mại (nay là bộ công thương), Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội liên tục từ 2004 đến 2009 về thành tích sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội.



*(Lãnh đạo công ty nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt lần thứ 2)*

- Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, bằng khen của Tổng cục thuế năm 2004
- Hai lần đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt 2005 và 2009
- Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO 2007 của Bộ khoa học công nghệ
- Thương hiệu có uy tín với người tiêu dùng 2005 của bộ Văn hoá thông tin
- Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng 2005 của Hội Sở hữu công nghiệp Việt Nam
- Huy chương vàng hội chợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống QLCL ISO năm 2005 của bộ KHCN
- Cúp vàng ISO hội nhập kinh tế quốc tế 2009.
- Các bằng khen của TW đoàn Thanh niên CSHCM, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội trao tặng cho các cá nhân lãnh đạo Công ty về những đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, của hội DN trẻ.

- Danh hiệu doanh nhân trẻ Thăng Long 2005 cho lãnh đạo Công ty
- Huy chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo Công ty
- Bằng khen của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện tốt chính sách nộp thuế năm 2010
- Bằng khen của TW hội liên hiệp Thanh niên Việt nam năm 2014 về các đóng góp cho phong trào doanh nghiệp trẻ Thủ đô
- Đây là những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của của Bacvietgroup khẳng định vị thế, niềm tin của công chúng đối với Thép Bắc Việt trên thị trường.

### 3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

- Tập trung chuyên sâu vào hoạt động sản xuất cốt lõi, Phát triển sản phẩm khuôn mẫu và nhựa cao cấp là sản phẩm công nghệ cao và hàm lượng chất xám lớn sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự thay đổi cơ cấu sản phẩm của công ty trong những năm tới. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm nhựa trong lĩnh vực tiêu dùng và y tế.
- Ổn định và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, đào tạo hệ thống nhân sự hợp lý, chất lượng lấy phát triển bền vững và môi trường doanh nghiệp thân thiện làm nền tảng duy trì và phát triển nhân sự chất lượng cao.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty thông qua hoạt động đào tạo đối với cán bộ quản lý từ cấp cao đến cấp trung, áp dụng những công nghệ quản trị tiên tiến vào quản trị vận hành doanh nghiệp.



*(Lãnh đạo công ty nhận bằng khen Thủ tướng)*

- Cơ cấu lại hệ thống quản lý nhằm phân cấp triệt để, giao trách nhiệm bảo toàn vốn cho người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con và liên kết.
- Tái cấu trúc nguồn vốn, giảm dư nợ ngân hàng tạo, tạo tỷ lệ vốn vay/vốn tự có an toàn và bền vững.

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo tại phụ lục của báo cáo thường niên này bao gồm các nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015:
  1. Báo cáo của ban giám đốc.
  2. Báo cáo kiểm toán.
  3. Bảng cân đối kế toán.
  4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

#### **V. BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

##### **1. KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NỘI BỘ:**

Báo cáo tài chính năm 2015 của BVG đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE).

Chúng tôi xin tóm tắt kết quả hoạt động và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2015 đã được lập và kiểm toán theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành.

##### **1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:**

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Mã số</b>	<b>Năm 2015</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	244.383.042.403
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.461.660
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	224.378.580.743
	(10=01-02)		

4	Giá vốn hàng bán	11	182.671.869.276
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	41.706.711.467
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.278.061.635
7	Chi phí tài chính	22	31.383.314.128
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	21.831.304.271
8	Chi phí bán hàng	24	2.067.153.042
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23.150.649.328
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	(10.924.986.563)
11	Thu nhập khác	31	1.572.296.972
12	Chi phí khác	32	1.842.932.292
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(270.635.320)
14	Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45	(2.308.643.167)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(11.195.621.883)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(15.974.744.540)
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	1.159.257.812
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62	(12.354.879.694)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(1.267)

### **Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015**

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2015
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	232.372.665.819
	(100=110+120+130+140+150)		-
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16.119.787.340
1	Tiền	111	16.119.787.340
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	99.571.205.077
1	Phải thu của khách hàng	131	68.479.659.258
2	Trả trước cho người bán	132	1.662.249.996
5	Các khoản phải thu khác	135	37.285.061.601
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(7.855.765.778)
IV	Hàng tồn kho	140	114.882.540.833
1	Hàng tồn kho	141	114.882.540.833
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.799.132.569
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.659.070.551
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	103.578.738
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	36.483.280
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	182.078.759.818
	(200=210+220+240+250+260)		
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	
II	Tài sản cố định	220	141.217.139.887
1	Tài sản cố định hữu hình	221	136.210.489.963
-	Nguyên giá	222	227.236.589.619
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	(91.026.099.656)
3	Tài sản cố định vô hình	227	5.006.649.924
-	Nguyên giá	228	6.620.068.390



-	Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.613.418.466)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	16.080.098.286
III	Bất động sản đầu tư	240	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11.534.616.322
1	Đầu tư vào công ty con	251	4.840.772.326
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	6.693.843.996
3	Đầu tư dài hạn khác	258	4.368.243.996
V	Tài sản dài hạn khác	260	13.246.905.323
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	9.732.209.122
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	200.624.231
VI	Lợi thế thương mại	269	3.323.071.970
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>		<b>270</b>	<b>414.451.425.637</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		<b>Mã số</b>	
A	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>358.256.015.467</b>
I	Nợ ngắn hạn	310	140.703.608.320
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	68.739.004.287
2	Phải trả người bán	312	37.843.376.901
3	Người mua trả tiền trước	313	5.782.025.535
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.117.267.276
5	Phải trả người lao động	315	4.517.208.465
6	Chi phí phải trả	316	13.790.926.796
7	Phải trả nội bộ	317	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	4.429.895.027
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	243.664.033
II	Nợ dài hạn	330	217.552.407.177
4	Vay và nợ dài hạn	338	184.795.685.455
5	Chi phí phải trả dài hạn	333	32.756.721.722

B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	56.195.410.140
I	Vốn chủ sở hữu	410	49.247.588.002
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	97.509.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	16.503.370.800
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	7.856.827.827
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	150.037.319
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(72.772.127.944)
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	
1	Nguồn kinh phí	432	
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	
C	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	6.947.822.138
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440	414.451.425.637

## II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả kiểm soát hoạt động chủ yếu như sau:

### 1. Về công tác quản trị điều hành và tuân thủ pháp luật

Trong năm 2015 công tác quản trị điều hành của HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đã tuân thủ đúng các quy chế nội bộ của Công ty bao gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản lý tài chính, quy chế lương, quy định về chế độ chính sách và công tác phí đối với CBCNV phù hợp với mô hình hoạt động của công ty, chấp hành các quy định của nhà nước về Công ty cổ phần và công ty đại chúng, thực hiện các quy định của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nghiêm túc khắc phục một số lỗi nhỏ trong quá trình thực hiện đã được UBCKNN nhắc nhở tại kỳ thanh kiểm tra tháng 11 năm 2014 như: website công ty đã đăng tải kịp thời một số tài liệu, thực hiện công bố thông tin lựa chọn Công ty kiểm toán theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ, sửa đổi lại một số điều

của Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của luật DN hiện hành. Từ ngày 20/11/2015 công ty đã niêm yết lại 9.750.948 cổ phiếu trên sàn UpCom sau 6 tháng hủy niêm yết trên thị trường HNX từ ngày 21/5/2015 và chuyển giao dịch trên thị trường đại chúng tập trung. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ CBTT theo đúng quy định.

## **2. Hoạt động Kế toán nội bộ:**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán và được lập theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và theo quy định mới nhất tại thông tư 202/2014/TT-BTC và đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác kế toán nội bộ luôn đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán. Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý.

## **3. Hoạt động Sản xuất & Kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh của công ty chia làm 3 ngành hàng chính:

Sản phẩm nhà thép tiền chế của công ty Kết cấu Thép Bắc Việt tại Bắc Ninh doanh thu đạt 125.6 tỷ đồng tăng 28.4% so với 2014 là 97.8 tỷ đồng, LN gộp đạt 13.1 tỷ, chi phí lãi vay chiếm 3.79 tỷ đồng, chi phí quản lý chiếm 6.7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.06 tỷ đồng

Sản phẩm cơ khí xuất khẩu tại công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt tại Thái Bình có doanh thu đạt 36.4 tỷ tăng gấp 5 lần so với 2014 là 7.2 tỷ, LN gộp 2.79 tỷ tuy nhiên chi phí tài chính 3.47 tỷ, chi phí quản lý chiếm 3.97 tỷ dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ 4.5 tỷ

Sản phẩm khuôn mẫu nhựa tại công ty CP Công Nghệ Bắc Việt có doanh thu đạt 88.1 tỷ đồng bằng 93.2% so với 2014 là 94.5 tỷ đồng, LN gộp 26.14 tỷ đồng tuy, chi phí tài chính 8.9 tỷ đồng, chi phí quản lý chiếm 9.7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11.5 tỷ đồng

Công ty liên doanh với Nhật Bản chuyên sản xuất sản phẩm ống thép, giàn giáo, cốppa khai thác không hiệu quả bị thua lỗ lớn. Lợi nhuận gộp (- 3.7) tỷ đồng, mặc dù được hỗ trợ nhiều chi phí từ phía các Công ty thành viên góp vốn như hỗ trợ về giá các nguyên vật liệu đầu vào, hỗ trợ tiền thuê văn phòng nhà xưởng nhưng do chi phí lớn cụ thể: chi phí quản lý 9.16 tỷ đồng chi hoạt động tài chính 6.02 tỷ trong đó phí lãi vay 4.05 tỷ đồng, chi phí bán hàng 5.9 tỷ kết quả kinh doanh lỗ 10.7 tỷ đồng

Công ty CP Thương mại Bắc Việt là đơn vị liên kết phân phối các sản phẩm nội thất văn phòng. Trong năm 2015 không có nhiều biến động doanh thu đạt 80.8 tỷ, lợi nhuận gộp

đạt 4.3 tỷ tăng 4.8 % so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 718 triệu đồng tăng 16.7% so với năm 2014.

#### **4. Hoạt động tài chính**

- Năm 2015 Công ty đã hạn chế phát sinh các khoản dư nợ tín dụng, ổn định dòng tiền, giảm chi phí lãi vay xuống 6.03% so với năm 2014 (từ 23.2 tỷ vào năm 2014 xuống còn 21.8 tỷ vào 2015) tuy nhiên chi phí lãi vay vẫn còn quá lớn chiếm gần 10% so với tổng doanh thu. Hoạt động kinh doanh sắt thép hầu như cắt giảm, chi phí bán hàng có tăng so với năm 2014 tuy nhiên cũng chỉ dừng lại là 2.06 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21.6% so với năm 2014 từ 19.03 tỷ lên 23.15 tỷ nguyên nhân là do chi phí lương, BHXH, BHYT tăng theo lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên tồn đọng công nợ tại ngân hàng quá lớn, cả công ty mẹ và công ty Công nghệ Bắc Việt hiện đang treo nợ vay là 153 tỷ đồng, nợ lãi vay là 46.5 tỷ đồng
- Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ huy động vốn theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng không thể thực hiện được do kết quả kinh doanh của công ty tiếp tục thua lỗ và gặp rất nhiều khó khăn.

#### **5. Hoạt động đầu tư**

- BVG có 03 công ty con trong đó 02 công ty tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh là công ty Kết cấu Thép Bắc Việt, công ty CP Công Nghệ Bắc Việt và công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt tại Thái Bình. Năm 2015 công ty chỉ đầu tư thêm cho công ty Bắc Việt tại Thái Bình số tiền 9.004.300.587 đồng để mở rộng xây dựng nhà xưởng và nguyên vật liệu hàng hóa phục vụ cho SXKD, các công ty khác không đầu tư thêm. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động thì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Bắc Việt tại Thái Bình vẫn thua lỗ vì vậy HĐQT cần cân nhắc kỹ việc đầu tư thêm cho Nhà máy này trong thời gian tới.
- BVG có 3 công ty liên kết là Cty Thương mại Bắc Việt, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công Nghệ Hưng Việt và công ty Nipon Steel & Sumikin Metal products Việt Nam ( NSMV). Hiện tại chỉ có công ty Thương mại Bắc Việt kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sản phẩm nội thất hoạt động có lãi tuy nhiên số lãi cũng hạn chế nên chưa chuyển lợi nhuận về công ty. Đáng chú ý nhất là công ty NSMV sau 3 năm hoạt động số lỗ lũy kế lên tới 52.8 tỷ/53.7 tỷ vốn góp trong đó BVG sở hữu 24% vốn tại NSMV. Nguyên nhân ảnh hưởng lớn bởi thép là nguyên vật liệu chính mà giá thép trên thị trường bị giảm quá sâu, lợi nhuận gộp (-3.7tỷ), chi phí quản lý lớn chiếm 9.16 tỷ tăng gần 10% so với 2014, chi phí lãi vay 4.05 tỷ

#### **Những hạn chế còn tồn tại:**

### **❖ Quy mô vốn thấp và tỷ lệ đầu tư vào các công ty con lớn**

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi vốn lưu động lớn trong khi quy mô vốn chủ sở hữu của công ty thấp 97.5 tỷ và đã bị thua lỗ lũy kế lên tới 69.9 tỷ, trong khi đó trước đây công ty đã sử dụng vốn để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết lên tới hơn 156 tỷ đồng. Do đó để bù đắp chênh lệch Công ty đã sử dụng vốn vay để đầu tư, tuy nhiên hoạt động của các công ty con, công ty liên kết đa phần là thua lỗ dẫn tới việc mất khả năng thanh khoản.

### **❖ Mất cân đối tài chính**

Hiện nay các khoản vay của công ty tại ngân hàng PGBank của Công ty mẹ Thép Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt tổng cộng là 153.3 tỷ đồng và các chi phí lãi vay tổng cộng tới 46.5 tỷ đồng mặc dù đã cơ cấu gia hạn nhưng cũng rất khó khăn đối với khoản phải chi trả này vì doanh thu và lợi nhuận biên không đủ bù đắp các khoản chi phí này, dẫn tới công ty không có khả năng thanh toán gốc và lãi vay với PGBank.

### **❖ Chi phí dở dang, hàng tồn kho, công nợ khó đòi lớn**

Sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm do thị trường thép suy thoái, giá thép 2015 giảm sâu và công ty chưa tối ưu hóa được sản xuất dẫn tới các chi phí sản xuất dở dang chưa phân bổ vào giá thành thành phẩm còn lớn. Tồn đọng công nợ khó đòi lên tới hơn 30 tỷ đồng tồn đọng từ nhiều năm lớn nhất là khoản nợ của công ty Hạ tầng đô thị lên tới 27 tỷ gần như không có khả năng thu hồi và cũng chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ này.

## **6. Công tác quản trị nhân sự và chính sách đãi ngộ**

- Năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hệ thống Bacviet Group, mặc dù rất nhiều khó khăn song ban lãnh đạo vẫn duy trì ổn định việc làm cho gần 350 lao động trên cơ sở hỗ trợ, đào tạo nhân sự của các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

- Công ty luôn chú trọng đến thu nhập và đời sống của Người lao động, thực hiện tốt việc tăng lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định, hàng năm dựa theo chỉ số giá tiêu dùng CPI để xét nâng lương cho toàn hệ thống. Thực hiện đóng BHXH, BHYT cho 100% lao động đã ký hợp đồng chính thức, tiếp tục đổi mới, xây dựng và hoàn thiện quy chế lương, chế độ chính sách, công tác phí, phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước. Xây dựng và ban hành quy định về văn hóa công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Bacviet Group như tổ chức chương

trình cũ người mới ta, khuyến góp ủng hộ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy nhân sự tại các nhà máy năm 2015 tương đối ổn định không có nhiều biến động.

- Công tác nhân sự của Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự cạnh tranh về thị trường lao động trong các khu công nghiệp, sự thiếu hụt về nhân sự cấp cao, việc tăng lương tối thiểu vùng, BHXH hàng năm từ phía cơ quan nhà nước gây áp lực không nhỏ trong quản trị điều hành cho HĐQT, đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng làm gia tăng chi phí lớn của công ty.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2016 có thể coi là năm bản lề trong việc tái cấu trúc và kiện toàn hệ thống. Để tháo gỡ những khó khăn cho công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Ban kiểm soát chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc một số điểm dưới đây:

1. Tập trung nỗ lực vào các nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mạnh dạn cắt giảm thậm chí dừng hoạt động đối với những dự án kém hiệu quả. Tìm mọi biện pháp giảm chi phí lãi vay ngân hàng, cơ cấu các khoản mục nợ lớn tập trung thu hồi công nợ khó đòi, tiếp tục chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng một phần các dự án không có khả năng thực hiện.
2. BKS ủng hộ phương án sáp nhập các nhà máy hoạt động có cùng ngành nghề SX, KD các sản phẩm tương tự giúp thuận lợi cho việc quản lý điều hành tập trung về một mối nhằm cắt giảm chi phí cho công ty, nâng cao năng lực sản xuất.
3. Cần có những bước thay đổi đột phá trong quản trị điều hành, mạnh dạn thay đổi bổ sung nhân sự cấp cao nhằm đưa ra những quyết sách mới thay vì quản trị, điều hành theo lối mòn cũ

### **VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**

#### **1. Các công ty con do BVG nắm giữ cổ phần chi phối và tình hình đầu tư:**

##### **1.1. Công ty TNHH 1 thành viên Kết cấu Thép Bắc Việt**

- Trụ sở chính: Km 7 Quốc Lộ 18, Xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh;
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ thực góp: 31.000.000.000 đồng (*thực góp đến 31/12/2015*)
- Vốn góp của BVG: 100% vốn điều lệ

- Ngày thành lập: 22/12/2005;
- Thời hạn hoạt động: Không thời hạn;
- Ngành nghề: Sản xuất chế tạo Kết cấu thép công nghiệp, nhà thép tiền chế;

### **1.2. Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt**

- Trụ sở chính: Km 7 quốc lộ 18, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Vốn điều lệ: 71.250.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 63.750.000.000 đồng (*thực góp đến 31/12/2015*)
- Vốn góp của BVG: 89,47% vốn điều lệ
- Ngày thành lập: 23/07/2008
- Thời hạn hoạt động: Không thời hạn
- Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh ống thép, khuôn mẫu; nhựa cao cấp

### **1.3. Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt**

- Trụ sở chính: Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 29.607.250.000 (*thực góp đến 31/12/2015*)
- Vốn góp của BVG: 98.69% vốn điều lệ
- Ngày thành lập: 31/01/2008
- Thời hạn hoạt động: Không thời hạn
- Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí xuất khẩu, cấu kiện kim loại, dịch vụ kho bãi.

## **2. Các công ty liên doanh, liên kết của BVG**

### **2.1. Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Việt**

- Trụ sở chính: Số 109/53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.100.000.000 đồng;
- Vốn góp của BVG: 34% vốn điều lệ
- Ngày thành lập: 25/4/2005
- Thời hạn hoạt động: Không thời hạn
- Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh xuất khẩu nội thất văn phòng, gia đình và trường học.

### **2.2. Công ty TNHH Nippon steel & Sumikin metal products Việt Nam**

- Trụ sở chính: Km 7 quốc lộ 18, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Vốn điều lệ: 53.911.680.000 đồng
- Vốn góp của BVG: 24% vốn điều lệ
- Ngày thành lập: 23/10/2014
- Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh các loại ống thép công nghiệp và cơ khí xuất khẩu

Hầu hết các công ty con và công ty liên doanh, liên kết của BVG cũng giống như công ty mẹ và tình hình chung với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2015 do tài chính thắt chặt, biến động giá cả nguyên vật liệu và chi phí đầu vào luôn trong xu hướng tăng cao từ đầu đến cuối năm nên kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con cũng rất hạn chế tuy đã có nhiều cải cách và cố gắng trong quản trị điều hành, tiết kiệm chi phí.

## **VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:**

### **1. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ**

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm công ty mẹ, 03 Công ty con, 02 Công ty liên kết được điều hành từ bộ máy cao nhất là đại hội đồng cổ đông:



- Công ty BSSB: Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt; Sản xuất nhà thép, cầu trục nâng hạ và các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn – Nhà máy 1.4Ha tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
- Công ty BVIT: Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt; Khánh thành 2010 cho 2 dòng sản phẩm chính là ống thép hàn và khuôn mẫu – nhựa: Nhà máy 3.2Ha tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
- Công ty BVI: Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt; Đến 31/12/2015 nhà máy cơ khí xuất khẩu sản xuất ra các sản phẩm cơ khí xuất sang thị trường Nhật bản - Mỹ - Úc theo đơn đặt hàng đã đi vào hoạt động, doanh thu năm 2014 là 7.2 tỷ đồng, năm 2015 là 36.4 tỷ đồng.
- Công ty BVT: Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Việt; Kinh doanh nội thất văn phòng
- Công ty NSMV: Công ty Nippon steel & sumikin metal products Viet Nam: Sản xuất ống thép cỡ nhỏ và cỡ lớn phục vụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực

## 2. TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

### 2.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: GỒM 5 THÀNH VIÊN

#### **Ông Trần Anh Vương**

**Sinh năm 1972**

*Chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty CP Thép Bắc Việt*

**Thạc sỹ QTKD**

**Ngày vào công ty: Năm 2000**

Ông là thành viên sáng lập và là Giám đốc công ty Thép Bắc Việt từ năm 2000. Hiện tại Ông là Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT của Công ty

#### **Ông Vũ Hữu Trí – Sinh năm 1958**

*Thành viên HĐQT, giám đốc công ty Kết cấu Thép Bắc Việt*

**Cử nhân kinh tế, đại học Kinh tế quốc dân**

**Ngày vào công ty: Năm 2000**

Ông là thành viên sáng lập và là một trong những người xây dựng nền móng đầu tiên của công ty THHH Thép Bắc

#### **Ông Nguyễn Hữu Bảo – Sinh năm 1974**

*Thành viên HĐQT, giám đốc công ty CP Công nghệ Bắc Việt*

**Cử nhân kinh tế đại học Thương mại Hà Nội**

**Ngày vào công ty: Năm 2000**

Ông là người có mặt từ những ngày đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển Thép Bắc Việt, Là Trưởng phòng

CP Thép Bắc Việt và là chủ tịch của nhiều công ty trong hệ thống Bacvietgroup. Ông là một trong số những người đã xây dựng nền móng đầu tiên cho công ty TNHH Thép Bắc Việt tiền thân của công ty CP Thép Bắc Việt và là người luôn chú trọng xây dựng nền văn hóa của Bacvietgroup. Với năng lực quản trị trong nhiều năm, sự nhạy bén và chín chắn trong kinh doanh Ông đã chèo lái con thuyền của công ty vượt qua nhiều khó khăn thử thách và vững vàng tiến bước trong tương lai. Ông luôn là người định hướng chiến lược quan trọng cho công ty và luôn tiên phong trong các công cuộc cải cách lớn đem đến những thành công trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của Bacvietgroup.

**Ông Đặng Đức Dũng –  
Sinh năm 1968**  
*Thành viên HĐQT*

Việt tiền thân công ty CP Thép Bắc Việt, là phó Giám đốc công ty TNHH Thép Bắc Việt từ năm 2000, từ năm 2005 đến nay Ông là giám đốc công ty Kết cấu Thép Bắc Việt – Công ty con sở hữu 100% vốn của công ty CP Thép Bắc Việt và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên của BVG. Với bề dày kinh nghiệm ông đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Thép Bắc Việt đặc biệt là sản phẩm Nhà thép Tiền chế Damsan, sản phẩm đạt sao vàng đất việt năm 2009.

**Ông Lê Quốc Hùng –  
Sinh năm 1967**  
*Thành viên HĐQT*

kinh doanh công ty TNHH Thép Bắc Việt từ năm 2000, phó giám đốc công ty TNHH Thép Bắc Việt từ năm 2007, Giám đốc công ty Công nghệ Bắc Việt từ năm 2014, thành viên HĐQT công ty CP Thép Bắc Việt và nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thuộc Bacvietgroup. Ông là QMA – Đại diện hệ thống quản lý chất lượng ISO của BVG và dẫn đầu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiều năm. Hiện tại Ông đang là đại diện quản lý vốn của công ty CP Thép Bắc Việt tại công ty TNHH Nippon steel & Sumikin Metal Products Việt Nam – Đơn vị liên doanh của Bắc Việt và các đối tác Nhật Bản

**Ông Vũ Hoàng Chương – Sinh năm 1971**

**Tiến sỹ quản trị kinh doanh tại Mỹ, kỹ sư cơ khí chế tạo ĐHBK Hà nội.**

**Ngày vào công ty: Ông Dũng là thành viên HĐQT độc lập**

Ông là người từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức lớn, trưởng đại diện công ty Petro Vietnam PSC tại Hà Nội từ năm 1990, giám đốc dự án đặc biệt Công ty Schmidt Việt nam từ năm 1993, Phó tổng giám đốc công ty Schmidt Việt Nam từ năm 1995 Chủ tịch HĐTV – giám đốc công ty TNHH Hưng Việt từ năm 2000 Chủ tịch HĐQT công ty CP TM – ĐT & CN Hưng Việt và là thành viên HĐQT công ty CP Thép Bắc Việt từ năm 2010. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư Ông Đặng Đức Dũng đã đóng góp không nhỏ trong quá trình tìm kiếm các đối tác chiến lược, các cơ hội đầu tư, đối ngoại nhằm xây dựng, phát triển các dự án lớn của BVG hiện tại và trong tương lai.

*Giám đốc công ty CP thương mại Bắc Việt*

**Cử nhân quản trị kinh doanh**

**Ngày vào công ty: Năm 2008**

Làm Giám đốc công ty cổ phần thương mại Bắc Việt từ năm 2008 kiêm thành viên ban kiểm soát công ty CP Thép Bắc Việt, năm 2014 ông được đại hội cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ đến 2014.

Ông Lê quốc Hùng là người có tâm huyết và nhiều năm làm cán bộ quản lý của các công ty lớn của nhà nước, ông góp phần đưa hệ thống kinh doanh nội thất của BVG vào ổn định từ hơn 4 năm qua tạo ra một doanh nghiệp thương mại năng động và nhiệt huyết đầy trẻ trung của BVG.

BVT được hy vọng như là một công ty tiềm năng của BVG về phát triển hệ thống phân phối hàng tiêu dùng trong toàn quốc mà ông Hùng là người chịu trách nhiệm triển khai

*Thành viên HĐQT*

**Thạc sỹ quản trị kinh doanh**

**Ngày vào công ty: T4 năm 2014 Ông là thành viên HĐQT độc lập**

Ông là người giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức lớn: Quản lý tài chính dự án cho công ty Louis Neger International (USA) từ năm 1996, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế Trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ - Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia từ năm 2000, Chuyên viên Ban tổ chức đào tạo tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2007, Trưởng phòng đầu tư công ty Tài chính cổ phần điện lực từ năm 2008 đến nay, Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán Tonkin từ năm 2012 đến nay. Mặc dù mới tham gia vào hoạt động của HĐQT nhưng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Ông Vũ Hoàng Chương đã đóng góp tích cực trong quá trình tái cấu trúc tài chính của công ty, và tìm kiếm những cơ hội

đầu tư mới.

## 2.2 BAN KIỂM SOÁT: GỒM 3 THÀNH VIÊN

### **Bà Trần Thị Thu Lệ – Sinh năm 1976**

- Trưởng BKS
- Kế toán trưởng công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt
- Cử nhân kinh tế đại học kinh tế quốc dân.
- Ngày vào công ty: Năm 2001

### **Ông Lê Văn Thuyền – Sinh năm 1961**

- Thành viên BKS
- Giám đốc công ty CP công nghiệp Bắc Việt
- Cử nhân kinh tế đại học kinh tế quốc dân.
- Ngày vào công ty: 2010

### **Bà Vũ Thị Thu Hà – Sinh năm 1978**

- Thành viên BKS
- Trưởng phòng HC nhân sự công ty CP Thép Bắc Việt
- Cử nhân kinh tế
  - Đại Học Thương mại Hà Nội
- Ngày vào công ty: Năm 2000

Làm kế toán viên tại công ty TNHH Thép Bắc Việt từ năm 2001, Kế toán trưởng công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt từ năm 2006.

Bà có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kế toán, trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công ty và là người có chuyên môn cao nên ngay khi BVG chuyển thành công ty đại chúng, bà đã được bầu làm trưởng ban kiểm soát và giữ chức vụ này từ 2008 đến nay

Hiện bà Lê là kế toán trưởng công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt, trưởng ban kiểm soát công ty CP Thép Bắc Việt.

Ông có gần 30 năm làm cán bộ kinh doanh và tổ chức tại các tập đoàn của Nhà nước.

Từ năm 2009 Ông đảm nhiệm thêm chức vụ Thành viên ban kiểm soát công ty CP Thép Bắc Việt và năm 2014 được HĐQT công ty bổ nhiệm giữ cương vị giám đốc công ty cổ phần công nghiệp Bắc Việt, thực hiện dự án cơ khí xuất khẩu tại Thái Bình.

Với quan hệ rộng và đặc biệt lại là người sinh ra trên quê hương Thái Bình chắc chắn ông sẽ phát huy được khả năng để điều hành dự án mới đi vào hoạt động trong năm 2014 hứa hẹn mang lại doanh thu ổn định cho công ty trong những năm tới.

Làm kế toán – Hành chính tại công ty TNHH Thép Bắc Việt từ năm 2000, Phó phòng HCNS từ năm 2008, Trưởng phòng HC – NS, thành viên ban kiểm soát từ năm 2009 đến nay.

Bà Hà là một trong những cán bộ đầu tiên của BVG ngay từ khi thành lập và giữ nhiều vai trò khác nhau từ vị trí kế toán và đặc biệt là người tham mưu cho ban lãnh đạo công ty xây dựng hoàn thiện Bộ quy chế hoạt động, các chế độ chính sách nhân sự và tiền lương từ những ngày đầu tiên.

Bà có đóng góp công sức lớn giúp HĐQT trong việc quản lý cổ đông và làm các thủ tục để BVG niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

### **2.3 BAN GIÁM ĐỐC: GỒM 4 THÀNH VIÊN TRONG ĐÓ ÔNG TRẦN ANH VƯƠNG VÀ ÔNG NGUYỄN HỮU BẢO LÀ THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM NHIỆM**

**Ông Lê Văn Cường – Sinh năm 1969**  
- Phó giám đốc công ty

**Bà Nguyễn Thị Thông – Sinh năm 1982**  
- Kế toán trưởng

- **Cử nhân kinh tế -  
Đại học kinh tế  
quốc dân Hà nội**  
**Ngày vào công ty: Năm  
2007**

Ông đã có bề dày kinh nghiệm với trên 15 năm làm kinh doanh và hơn 4 năm làm giám đốc công ty nội thất Bắc Việt tại Đà Nẵng. Sự am hiểu thị trường khu vực miền trung và tây nam bộ là cơ sở để ông có thể triển khai tốt thị trường mới cho công ty tại khu vực này cũng như xuất khẩu đi các nước lân cận.

Ông Cường là người có kiến thức, kỹ năng tài chính và kiểm soát chi phí tốt sẽ là hạt nhân quan trọng giúp công ty hạn chế các chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

- **Cử nhân Cao  
đẳng Quản trị  
kinh doanh**  
**Ngày vào công ty:  
Năm 2008**

Bà Nguyễn Thị Thông giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm nhiệm của công ty Thép Bắc Việt từ tháng 11 năm 2015 đến nay.

Hiện bà là kế toán trưởng công ty CP Công nghệ Bắc Việt - công ty con của công ty Thép Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán Bà Nguyễn Thị Thông đã xây dựng bộ máy kế toán vững vàng nghiệp vụ, thông thạo về hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, cung cấp số liệu chính xác kịp thời cho các công tác quản trị của công ty, tham mưu, đóng góp nhiều sáng kiến đặc biệt trong các hoạt động tài chính, kế toán của Bacvietgroup.

Ban giám đốc của công ty và các nhân sự chủ chốt đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ công ty và chịu sự điều hành trực tiếp của hội đồng quản trị. Ban giám đốc được hưởng các quyền lợi bao gồm lương, phụ cấp theo quy

chế lương của công ty và chế độ chính sách do công ty quy định phù hợp với pháp luật lao động hiện hành của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

### 3. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

#### SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BVG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG

##### Cơ cấu lao động theo trình độ và giới tính

TT	Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trên Đại học	03	0.9
2	Đại học và Cao Đẳng	68	20.5
3	Trung + Sơ cấp	260	78.5
		<b>Tổng cộng</b>	<b>331</b>
Giới tính		Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Nam	185	55.9%
2	Nữ	146	44.1%
		<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>

#### a. Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động

- Công ty có quy chế lương, thưởng và quy định rõ về chế độ làm việc, nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi khác với người lao động rất rõ ràng và thực hiện thông suốt trong tất cả các công ty con. Thường xuyên thay đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế lương,



*(Công nhân lao động của công ty cùng ban lãnh đạo giao lưu bóng đá năm 2015)*

chế độ chính sách phù hợp với thực tế và Pháp luật lao động.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: theo quy định của Bộ Luật lao động. Công ty thực hiện đăng ký thang bảng lương với các cơ quan quản lý và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty đủ điều kiện. Hàng năm tổ chức đi du xuân đầu năm và nghỉ mát vào mùa hè tạo không khí tươi vui và đoàn kết cho toàn thể CBCNV.
- Công đoàn công ty nhiều năm đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, luôn nêu cao tinh thần sáng tạo của cán bộ công nhân viên, giúp cho nhiều công nhân giỏi được bằng khen và giấy khen của các cấp lãnh đạo. Tích cực động viên CBCNV tham gia các hội thi tay nghề và đạt giải công nhân có tay nghề giỏi do công đoàn ngành công nghiệp tổ chức.
- Hàng tháng/quý công ty tổ chức sinh nhật và tặng quà cho CBCNV, quan tâm đến đời sống của NLĐ nhất là các bữa ăn ca, khuyến góp, tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán như tổ chức hội chợ cũ người mới ta.

## b. Chính sách đào tạo





( CBCNV BVG tham dự khóa đào tạo Xây dựng tinh thần đồng đội )

- Với mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, giỏi quản lý, Công ty dành một khoản kinh phí riêng cho lĩnh vực đào tạo nâng cao tay nghề. Hàng năm Công ty thường xuyên cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ như lớp đào tạo về quản trị và quản lý, khóa học về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cán bộ lãnh đạo; các lớp hàm thụ nghiệp vụ ngắn hạn, về an toàn lao động, các khóa học về tay nghề thợ hàn và nhân sự làm công tác an toàn, công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhân sự làm công tác triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 14001 đối với CBCNV ở hầu hết các khâu từ sản xuất trực tiếp đến gián tiếp cả trong và ngoài nước.



( Hoạt động đào tạo được công ty chú trọng tạo ra một môi trường sáng tạo và nhiệt huyết cho CBCNV )

- Ngoài ra, công ty có quy định về bậc ngạch lương và khuyến khích CBCNV học tập nâng cao trình độ thông qua chế độ nâng lương cho những người đã qua đào tạo, qua đó kích thích nhiều cán bộ công nhân viên học tập phấn đấu.

### **c. Chính sách cổ tức**

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của BVG, chính sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và ĐHCĐ quyết định. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHCĐ quyết định. Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo Quý, 06 tháng hoặc 09 tháng nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến.
- Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ cổ tức đã chi trả trong năm 2010 là 16% bằng cổ phần. Tuy nhiên năm 2015 do tình hình kinh doanh gặp khó khăn kinh doanh thua lỗ, công ty đang trong thời kỳ đầu của việc tái cấu trúc nên chính sách cổ tức không thực hiện được.

## **VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**Hội đồng quản trị của công ty gồm 6 thành viên, số thành viên HĐQT năm 2015 không thay đổi so với năm 2014.**

- Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Bảo – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT của công ty Cổ phần Thép Bắc Việt đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức sản xuất, tài chính và đầu tư. trong năm 2015 HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm đưa ra các định hướng đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính và đầu tư, các

quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự và quyền lợi lao động, công tác quản trị trong hệ thống cụ thể như sau:

- Đảm bảo các kỳ họp định kỳ theo quý thực hiện họp cùng với BKS và BGD,
- Ngoài ra còn các cuộc họp khác theo yêu cầu của thực tế quản trị. HĐQT họp nhiều hơn phiên để ra các chính sách và mục tiêu phát triển chiến lược cũng như phải tham gia vào quá trình điều hành cho công ty,
- Ra các nghị quyết và quyết định đúng thẩm quyền,
- Đảm bảo quy định công bố thông tin của DN gồm Quản trị, Tài chính đầy đủ, đúng hạn và chính xác,
- Đã thông qua chương trình làm việc của HĐQT năm 2016

- Ông Trần Anh Vương: Phụ trách chung, nhân sự, đối ngoại, đầu tư.

- Ông Vũ Hữu Trí: Phụ trách công tác sản xuất.

- Ông Đặng Đức Dũng: Phụ trách đối ngoại, xúc tiến đầu tư, chính sách phát triển và đào tạo.

- Ông Lê Quốc Hùng phụ trách kiểm toán kiểm soát nội bộ, pháp chế lương thưởng, thông tin và nội vụ.

- Ông Vũ Hoàng Chương: Phụ trách các vấn đề tài chính



- Tuy nhiên do hầu hết các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm công tác tại công ty hoặc các đơn vị khác nên hoạt động của HĐQT chưa có đột phá.

- Bên cạnh đó năm 2015 là một năm đầy khó khăn thử thách đặc biệt với các công ty kinh doanh thép do giá thép giảm quá sâu mặc dù kết quả kinh doanh chưa tốt nhưng những thành quả mà công ty đạt được đặc biệt trong lĩnh vực tái cấu trúc hệ thống và tái cấu trúc tài chính của công ty đã phản ánh tầm nhìn và định hướng mang tính chiến lược của HĐQT là rất đáng trân trọng.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	20/6/2008	10	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	TVHĐQT	20/6/2008	9	90%	Nghỉ ốm
03	Ông Vũ Hoàng Chương	TVHĐQT	12/4/2014	9	90%	Bận công tác
04	Ông Đặng Đức Dũng	TVHĐQT	13/3/2010	8	80%	Bận công tác
05	Nguyễn Hữu Bảo	TVHĐQT	20/6/2008	9	90%	Bận công tác
06	Lê Quốc Hùng	TVHĐQT	16/04/2011	10	100%	

2. 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 Pháp Luật và Điều lệ công ty.

3. 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ/HĐQT- BVG	09/1/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội
02	02/2015/NQ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2014 & Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 các công ty BVG
03	03/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc ban hành đơn giá lương chức danh, lương sản phẩm và mức lương cơ bản năm 2015
04	04/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc chi tiền lương tháng 13 và tiền tết cho CBCNV nhân dịp Tết nguyên đán 2015

05	05/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc áp dụng hệ số lương cho cấp lãnh đạo các công ty BVG năm 2015
06	06/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc sửa đổi bổ sung quy chế lương & quy định về chế độ chính sách công tác phí đối với CBCNV từ năm 2015
07	07/2015/QĐ/HĐQT - BVG	31/01/2015	Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2014
08	08/2015/QĐ/HĐQT - BVG	24/02/2015	Về việc áp dụng tiền phụ cấp ăn ca mới cho CBCNV năm 2015
09	09/2015/QĐ/HĐQT - BVG	06/3/2015	Về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và văn hóa công ty
10	10/2015/NQ/HĐQT - BVG	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - CN Hà Nội
11	11/2015/NQ/HĐQT - BVG	30/6/2015	Về việc bảo lãnh vay vốn của công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products Việt Nam tại ngân hàng Mizuho Bank, Ltd- Chi nhánh TP Hà Nội
12	12/2015/QĐ/HĐQT - BVG	08/10/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
13	13/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Thép Bắc Việt
14	14/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Tạ Thu Hằng tại công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt ( công ty con)
15	15/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty thay cho Bà Tạ Thu Hằng
16	16/2015/QĐ/HĐQT - BVG	21/10/2015	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt ( Cty con) thay cho Bà Tạ Thu Hằng
17	17/2015/QĐ/HĐQT - BVG	26/10/2015	Về việc đưa cổ phiếu BVG giao dịch trên sàn Upcom
18	18/2015/QĐ/HĐQT -	29/10/2015	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh

	BVG		doanh của công ty
19	19/2015/QĐ/HĐQT - BVG	19/11/2015	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty thay cho Ông Trần Anh Vương
20	20/2015/QĐ/HĐQT - BVG	12/12/2015	Về việc báo cáo dự kiến KQKD năm 2015 , phương án kinh doanh và tái cấu trúc các công ty BVG năm 2016

## 2. THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Bà Trần Thị Thu Lệ - Trưởng BKS
- Ông Lê Văn Thuyết - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Thu Hà - Thành viên BKS



- BKS của công ty trực thuộc ĐHĐCĐ và do ĐHĐCĐ bầu ra có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động SXKD của ban giám đốc, công tác quản lý tài chính, kế toán của công ty và hoạt động độc lập với HĐQT và ban Giám đốc. Ban kiểm soát thống nhất định kỳ xem xét số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trước khi báo cáo được gửi tới SGDCK. Xem xét các vấn đề nêu lên trong báo cáo điều hành của HĐQT, ban giám đốc, các vấn đề tuân thủ nghị quyết, điều lệ, quy chế tài chính, chế độ chính sách theo quy định của công ty và tuân thủ pháp luật hiện hành trong các hoạt động của công ty.
- BKS có sự liên hệ thường xuyên chặt chẽ với HĐQT, ban giám đốc công ty, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành và các hoạt động của công ty và một số vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, chi phí đầu tư cần làm rõ đều được HĐQT công ty giải trình rõ ràng hợp lý qua đó phát huy hiệu quả công tác giám sát và kiểm soát nội bộ của ban kiểm soát.

### **3. KẾ HOẠCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY**

- Không ngừng nâng cao trình độ đào tạo về quản trị công ty thông qua các hội thảo và các lớp đào tạo về quản trị trong doanh nghiệp Việt nam
- Thường xuyên trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản trị tại các doanh nghiệp lớn, xây dựng và phát triển phù hợp với mô hình quản trị của công ty
- Các thành viên HĐQT, BGD và thành viên BKS đều trực tiếp tham dự khóa đào tạo của IFC về quản trị công ty. Năm 2016 công ty tiếp tục sẽ bố trí cho các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các khóa học về quản trị công ty nhằm ý để tăng cường công tác quản trị minh bạch.

### **4. CHẾ ĐỘ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SOÁT**

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2015 thực tế chưa chi trả.
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tối đa không quá 2% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2016 cộng với số tiền thù lao chưa chi trả trong 6 năm 2010 đến 2015.

### **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT/BAN GIÁM ĐỐC CÓ CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

- Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc đều có trình độ đại học và trên đại học, có chứng chỉ đào tạo về quản trị doanh nghiệp và đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty có thể thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty đại chúng.

### **3. TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHẦN CỦA HĐQT VÀ BKS, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG.**

<b>ST T</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CP ngày 31/12/2014</b>	<b>Số CP ngày 31/12/2014</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>1</b>	Trần Anh Vương	Giám đốc - Chủ tịch HĐQT	2.259.100	2.259.100	23.17
<b>2</b>	Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	2.173.000	2.173.000	22.29
<b>3</b>	Nguyễn Hữu Bảo	Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT	126.000	126.000	1.29
<b>4</b>	Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	116.000	116.000	1.19
<b>5</b>	Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	44.404	44.404	0.46
<b>6</b>	Lê Văn Cường	Phó giám đốc	10.000	10.000	0.10

<b>7</b>	Nguyễn Thị Thông	Kế toán trưởng	2.000	2.000	0.02
<b>8</b>	Trần Thị Thu Lệ	Trưởng BKS	16.988	16.988	0.17
<b>9</b>	Lê Văn Thuyền	Thành viên BKS	102.734	102.734	1.05
<b>Tổng số</b>			<b>4.850.226</b>	<b>4.850.226</b>	<b>49.74</b>

Toàn bộ số cổ phần của do HĐQT, Ban giám đốc, BKS, Kế toán trưởng của công ty đến 31/12/2015 là 4.850.226 cổ phần chiếm 49.74% tổng số cổ phần của công ty.

Trong năm có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

- Bà Vũ Thị Thu Hà - Thành viên BKS đăng ký bán hết 6000 cổ phiếu BVG và tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 0%

- Bà Tạ Thu Hằng thôi nhiệm chức vụ KTT và không còn trong danh sách cổ đông nội bộ của công ty kể từ tháng 11/2015, số cổ phần nắm giữ của Bà Tạ Thu Hằng là 15.000 cổ phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Thông giữ chức vụ KTT thay Bà Tạ Thu Hằng kể từ tháng 11/2015. Bà Nguyễn Thị Thông nắm giữ 2000 cổ phiếu BVG và trở thành cổ đông nội bộ của công ty từ T11/2015.

## 7. DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG GÓP VỐN

### 7.1 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT	Đối tượng	Số CP đăng ký niêm yết 31/12/2010	Số CP ngày 31/12/2015	Tỷ lệ
1	Cổ đông sáng lập	4.772.000	4.558.100	46.7 %
2	Cổ đông nước ngoài	7.700	9.000	0.09 %
3	Cổ đông tổ chức nắm giữ trên 5%	796.100	930.000	9.54 %
4	Cổ đông khác	4.175.148	4.253.848	43.62 %
<b>Tổng</b>		<b>9.750.948</b>	<b>9.750.948</b>	<b>100 %</b>

- Phát sinh giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan: Không

### 7.2 CHI TIẾT CƠ CẤU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

STT	Tên	Năm sinh	Địa chỉ hộ khẩu thường trú	Số CP 31/12/2010	Số CP 31/12/2015	Tỷ lệ %
<b>1</b>	Trần Anh	1972	Số 44 Nguyễn Việt	2.225.000	2.259.100	23.17



	Vương		xuân, Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội			
<b>2</b>	Vũ Hữu Trí	1958	Số 9, ngách 93/8 Phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	2.173.000	2.173.000	22.29
<b>3</b>	Nguyễn Hữu Bảo	1974	Số 2 Hẻm 52/2/5 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà nội	126.000	126.000	1.29
<b>4</b>	Tạ Thu Hằng	1975	Số 44 Nguyễn Việt xuân, Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội	98.000	15.000	0.15
<b>5</b>	Phạm Cường	1959	Số 28 Ngõ 7, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	135.000	0	0

### 7.3 CHI TIẾT CƠ CẤU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG NẴM GIỮ TRÊN 5% CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức	NĂM SINH/ GIẤY ĐKKD	Địa chỉ thường trú/trụ sở chính	Số CP 31/12/2010	Số CP 31/12/2015	Tỷ lệ %
<b>1</b>	Trần Anh Vương	1972	Số 44 Nguyễn Việt xuân, Khương mai, Thanh Xuân, Hà Nội	2.225.000	2.259.100	23.17
<b>2</b>	Vũ Hữu Trí	1958	Số 9, ngách 93/8 Phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	2.173.000	2.173.000	22.29
<b>3</b>	Công ty Tài chính cổ phần điện lực	01030 25629	Tầng 6 phòng 434, Trần Khát Chân, HBT, Hà Nội	894.600	930.000	9.54

#### Phụ lục – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán hợp – bản đầy đủ (*kèm theo*)

Ảnh chụp toàn cảnh khu nhà máy của BVG tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh

1. Nhà máy khuôn mẫu – nhựa: 1.2Ha
2. Nhà máy ống thép hàn: 2.0Ha
3. Nhà máy kết cấu thép: 1.4Ha



Thiết kế tổng thể nhà máy cơ khí xuất khẩu  
tại KCN Gia Lễ Thái Bình Diện tích: 8.2Ha