



Số: 008 /BC-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013

- 1.1-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 14/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 007/BCC-HĐQT ngày 03.01.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc điều chỉnh đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu chung, căn cứ theo tờ trình của TGD công ty.
- 1.2-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 15/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 017/BCC-HĐQT ngày 14.01.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc ứng lương năm 2013 chỉ cho CBCN 1 người một tháng lương.
- 1.3-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 16/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 032/BCC-HĐQT ngày 28.01.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc sửa đổi (lần thứ ba) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC, theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT công ty con.
- 1.4-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 17/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 031/BCC-HĐQT ngày 28.01.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc Thanh lý tài sản cố định, theo tờ trình của TGD công ty.
- 1.5-Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 044/BB-BCC-HĐQT ngày 02.2.2013. Nội dung: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty được thay mặt HĐQT ký các hồ sơ vay vốn lưu động; sử dụng tài sản công ty thế chấp tại ngân hàng.
- 1.6-Họp HĐQT kỳ họp thứ 14/2013 ngày 05.2.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 037/TB-BCC-HĐQT ngày 30.1.2013. Nội dung họp: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2012 và Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cùng các giải pháp thực hiện; Xây dựng chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Một số nội dung công tác khác.
- 1.7-Họp HĐQT kỳ họp thứ 15/2013 ngày 19.2.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 046/TB-BCC-HĐQT ngày 06.2.2013. Nội dung họp: Thông qua báo cáo SXKD năm 2012 và phương án SXKD năm 2013; Thông qua nhân sự Đại hội và nhân sự Ban Điều hành công ty; Một số nội dung công tác khác.
- 1.8-Họp HĐQT kỳ họp thứ 16/2013 ngày 01.3.2013 (thứ Sáu), theo Thư mời họp khẩn số 055/TB-BCC-HĐQT ngày 28.2.2013. Nội dung họp: Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Quyết định một số vấn đề về nhân sự HĐQT; Một số nội dung công tác khác.
- 1.9-Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 067/BB-BCC-HĐQT ngày 12.3.2013. Nội dung: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty (mới) được thay mặt HĐQT ký các hồ sơ vay vốn lưu động; sử dụng tài sản công ty thế chấp tại ngân hàng.
- 1.10- Họp HĐQT kỳ họp thứ 17/2013 ngày 18.3.2013 (thứ Hai), theo Thư mời họp số 063/TB-BCC-HĐQT ngày 14.3.2013. Nội dung họp: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT do có sự thay đổi nhân sự; Một số nội dung công tác khác.

- 1.11- Hội đồng Quản trị (bất thường), nghị quyết số 081/NQ-BCC-HĐQT ngày 22.3.2013. Nội dung: Quyết định mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng VID PUBLIC, chi nhánh Bình Dương.
- 1.12- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 18/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 094/BCC-HĐQT ngày 28.3.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc công ty.
- 1.13- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 19/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 113/BCC-HĐQT ngày 11.04.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc Tổ chức sản xuất lại tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).
- 1.14- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 20/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 120/BCC-HĐQT ngày 17.04.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc Tái bổ nhiệm 01 phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; không tái bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc công ty.
- 1.15- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 21/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 161/BCC-HĐQT ngày 22.05.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).
- 1.16- Hội đồng Quản trị kỳ họp thứ 18/2013 ngày 16.7.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 216/TB-BCC-HĐQT ngày 11.7.2013. Nội dung họp: Kiểm điểm công tác SXKD 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013; Công tác đầu tư; Lấy ý kiến về việc tự nguyện hủy niêm yết; Phân công lại nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị do có sự thay đổi nhân sự; Một số nội dung công tác khác.
- 1.17- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 22/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 268/BCC-HĐQT ngày 13.9.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị công ty.
- 1.18- Hội đồng Quản trị (bất thường), nghị quyết số 295/NQ-BCC-HĐQT ngày 18.10.2013. Nội dung: Tham gia Chương trình cải cách và hỗ trợ doanh nghiệp do ADB tài trợ; Cam kết với Tổng Công ty xây dựng số 1 TNHH MTV (cổ đông nhà nước) về việc kiểm soát sử dụng nguồn vay của ADB; Ủy quyền cho TGD thay mặt Hội đồng Quản trị ký các hồ sơ liên quan đến khoản vay vốn ADB.
- 1.19- Hội đồng Quản trị kỳ họp thứ 19/2013 ngày 11.11.2013 (thứ Hai), theo Thư mời họp số 305/TB-BCC-HĐQT ngày 07.11.2013. Nội dung họp: Kiểm điểm công tác SXKD 9 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2013; Phân công lại nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị do có sự thay đổi nhân sự; Công tác lương thưởng cuối năm; Một số nội dung công tác khác.
- 1.20- Hội đồng Quản trị (bất thường), nghị quyết số 312/NQ-BCC-HĐQT ngày 25.11.2013. Nội dung: Ủy quyền cho TGD Vũ Xuân Hải thay mặt Hội đồng Quản trị dùng tài sản cầm cố, thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Nhuận.
- 1.21- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 23/2013 ngày 13.12.2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 292/BCC-HĐQT ngày 17.10.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty.
- 1.22- Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản – Lần thứ 24/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 323/BCC-HĐQT ngày 04.12.2013. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị về việc nhượng bán tài sản công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Đình Thuận	Chủ tịch (đến 08.3.2013)	8/22	36,6%	
2	Ông Vũ Xuân Hải	Chủ tịch (Từ 08.3.2013)	15/22	68,2%	

3	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	22/22	100%	
4	Ông Trần Văn Phúc	Ủy viên	22/22	100%	
5	Ông Trần Văn Ngân	Ủy viên (Đến 25.9.2013)	17/22	77,2%	
6	Ông Mai Duy Thắng	Ủy viên (Từ 25.9.2013)	5/22	22,7%	
7	Ông Phan Văn Hải	Ủy viên	22/22	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007/QĐ-BTC)
- 2.1-Tham gia họp kế hoạch từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 của Ban Điều hành công ty: Chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc điều hành, nhất là giai đoạn khó khăn về vốn sản xuất vào thời điểm cuối năm..
- 2.3- Chỉ đạo Hội đồng thành viên công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC) tổ chức hoạt động sản xuất lại tại nhà máy An Hòa từ tháng 6/2013.
- 2.4-Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản bán niên (0h ngày 01.7.2013) và cả năm (0h ngày 01.01.2013) tại công ty mẹ và công ty con; Giám sát Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện công tác tiết kiệm.
- 2.5-Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn (hợp đồng mua vật tư chính, đầu tư mua sắm MMTB, xử lý, thanh lý tài sản) của công ty mẹ và công ty con.
- 2.6-Chủ tịch HĐQT họp Hội đồng thành viên công ty con về công tác sản xuất và tình hình tài chính. Tham dự các kỳ họp kiểm điểm công tác SXKD của Tổng Giám đốc công ty con.
- 2.7-Phê duyệt phương án sắp xếp nhân sự HĐQT và Ban Điều hành công ty con; Phê duyệt phương án nhân sự Ban Điều hành, các phòng ban, xưởng sản xuất tại công ty mẹ.
- 2.8-Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất của công ty.
- 2.9-Phê duyệt phương án lương, thưởng của người lao động và các quy chế, quy định do Tổng Giám đốc trình duyệt theo chức năng, quyền hạn của HĐQT công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Phân công ủy viên HĐQT phụ trách công tác, không thành lập tiểu ban).
- 3.1- Ủy viên phụ trách nhân sự: Xây dựng phương án tái cấu trúc sản xuất và bố trí, phân công lại nhiệm vụ trong Ban điều hành công ty. Tổng hợp và trình HĐQT phê duyệt phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự các phòng ban, xưởng sản xuất do Ban điều hành công ty mẹ và công ty con đề nghị thực hiện.
- 3.2- Ủy viên phụ trách tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính và phương án nâng cao năng lực của Ban thu hồi công nợ; Đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách kinh doanh; Đề xuất với HĐQT các biện pháp kiểm soát dòng tiền và nguồn vốn tại công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	010 /NQ-BCC-HĐQT	09.01.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 14/2013.</i> 1. Điều chỉnh đơn giá nhân công – Thống nhất điều chỉnh đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu chung (căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP)

2	018 /NQ-BCC-HĐQT	17.01.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 15/2013.</i> 1. Phương án chi lương năm 2013 – Thống nhất việc ứng quỹ lương năm 2013 chỉ cho CBCN một người 1 tháng lương – Đối tượng được hưởng: Có mặt đến 31.12.2012.
3	040 /NQ-BCC-HĐQT	01.2.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 16/2013.</i> 1. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). – Bổ sung thêm ngành nghề: Cho thuê nhà xưởng và thiết bị – Bổ sung quyền của chủ sở hữu: Phê duyệt cho thuê nhà xưởng và thiết bị
4	041 /NQ-BCC-HĐQT	01.2.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 17/2013.</i> 1. Thống nhất thanh lý TSCĐ sau kiểm kê – Giá trị còn lại: 13,294 triệu. – Hình thức thanh lý: Thu hồi phụ tùng, không bán thanh lý
5	044 /NQ-BCC-HĐQT	02.02.2013	<i>Họp bất thường.</i> 1. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty được thay mặt HĐQT ký các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. – Ký hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Vietcombank – Được dùng tài sản thế chấp tại ngân hàng – Ủy quyền cho người khác ký hồ sơ vay vốn
6	Kỳ họp thứ 14/2013 số 047 /NQ-BCC-HĐQT	05.02.2013	1. Giao nhiệm vụ lập báo cáo 2012 – Giao nhiệm vụ cho HĐQT công ty con lập báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013. 2. Công tác Đại hội CĐTN và công tác nhân sự Ban điều hành – Thông qua ngày tổ chức đại hội là 06.4.2013 – Xây dựng phương án thù lao HĐQT, BKS – Đề xuất HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Kim giữ chức danh phó TGD công ty
7	Kỳ họp thứ 15/2013 số 050 /NQ-BCC-HĐQT	19.02.2013	1. Giao nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2013. – Thống nhất dự thảo báo cáo SXKD năm 2012 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2013. – Giao cho ông Phúc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính. 2. Công tác nhân sự HĐQT – Thống nhất cho ông Hồ Đình Thuận thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT sau khi xin ý kiến của

			cổ đông lớn (cổ đông nhà nước). – Đề nghị cổ đông nhà nước cử người thay thế Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.
8	Kỳ họp thứ 16/2013 số 057 /NQ-BCC-HĐQT	01.3.2013	1. Chấp thuận việc thôi giữ chức điều hành quản lý công ty – Thống nhất chấp thuận việc thôi giữ các chức danh điều hành quản lý công ty đối với ông Hồ Đình Thuận. Kể từ ngày 08.3.2013. ▪ Chủ tịch HĐQT ▪ Thành viên HĐQT ▪ Tổng Giám đốc công ty 2. Bầu bổ sung nhân sự HĐQT và chức danh điều hành. – Thống nhất bầu ông Vũ Xuân Hải giữ các chức danh ▪ Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2010 – 2015) ▪ Chủ tịch HĐQT công ty ▪ Tổng Giám đốc công ty 3. Giao nhiệm vụ – Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành công ty vào ngày 09.3.2013. – Công bố thông tin theo luật định – Lập thủ tục đăng ký kinh doanh – Lập tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông
9	067 /NQ-BCC-HĐQT	12.3.2013	<i>Họp bất thường.</i> 1. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc (mới) được thay mặt HĐQT ký các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. – Ký hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Vietcombank – Được dùng tài sản thế chấp tại ngân hàng – Ủy quyền cho người khác ký hồ sơ vay vốn
10	081 /NQ-BCC-HĐQT	22.3.2013	<i>Họp bất thường.</i> 1. Quyết định mở các tài khoản vay vốn tại ngân hàng VID PUBLIC, chi nhánh Bình Dương – Ký hồ sơ gồm Tổng Giám đốc (ông Vũ Xuân Hải) và Kế toán trưởng (ông Trần Văn Phúc).
11	Kỳ họp thứ 17/2013 số 087 /NQ-BCC-HĐQT	18.3.2013	1. Công tác tổ chức đại hội cổ đông – Giao nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông. – Lập các tiểu ban phục vụ đại hội. 2. Công tác nhân sự Ban điều hành – Đề xuất bổ nhiệm phó TGĐ công ty (lấy ý kiến vắng văn bản). – Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT. 3. Công tác sắp xếp tổ chức – Chuyển phòng Kinh doanh từ chi nhánh TP.

			Hồ Chí Minh về làm việc tại trụ sở công ty tại Biên Hòa. Sửa lại phòng làm việc để sắp xếp lại vị trí các phòng ban
12	099 /NQ-BCC-HĐQT	02.04.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 18/2013.</i> 1. Bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Thống nhất bổ nhiệm phó TGĐ công ty đối với ông Trần Chí Hiếu.
13	119 /NQ-BCC-HĐQT	17.04.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 19/2013.</i> 1. Tổ chức sản xuất lại tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). - Thống nhất tái sản xuất tại công ty con. - Thời gian thực hiện: Quý 2/2013
14	121 /NQ-BCC-HĐQT	25.04.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 20/2013.</i> 1. Bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc - Tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Nguyễn Thanh Hoàn. - Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Trần Văn Ngân. - Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Nguyễn Trọng Kim. 2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông Trần Văn Phúc.
15	165 /NQ-BCC-HĐQT	27.05.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 21/2013.</i> 1. Công tác nhân sự điều hành tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC. - Miễn nhiệm chức danh TGĐ điều hành công ty con đối với ông Đào Văn Sơn. - Bổ nhiệm chức danh TGĐ điều hành công ty con đối với ông Mai Duy Thắng.
16	Kỳ họp thứ 18/2013 số 087 /NQ-BCC-HĐQT	18.3.2013	1. Công tác sản xuất kinh doanh - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2013 - Kế hoạch SXKD tháng 7/2013 và 6 tháng cuối năm 2013 - Các giải pháp thực hiện - Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. 2. Công tác hủy niêm yết tự nguyện trên sàn giao dịch HNX - Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc tự nguyện hủy niêm yết. Dự kiến thực hiện quý 1/2014.

			3. Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT. 4. Một số nội dung khác. – Mở rộng thêm 2 lĩnh vực kinh doanh là thi công hạ tầng và kinh doanh vật liệu. – Mở rộng sản xuất sản phẩm bê tông đúc sẵn tại công ty con. – Mua 01 xe con phục vụ công tác quản lý điều hành công ty. – Tổ chức thanh lý tài sản sau kiểm kê để thu hồi vốn cho sản xuất
17	279 /NQ-BCC-HĐQT	25.09.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 22/2013.</i> 1. Thay đổi thành viên HĐQT công ty – Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Ngân kể từ 25.9.2013. – Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty đối với ông Mai Duy Thắng kể từ ngày 25.9.2013..
18	295 /NQ-BCC-HĐQT	18.10.2013	<i>Họp bất thường.</i> 1. Tham gia chương trình các cách và hỗ trợ doanh nghiệp do ADB tài trợ để tháo cơ cấu nợ cho công ty con – Cam kết các điều khoản ràng buộc với Tổng Công ty xây dựng số 1 TNHH MTV về sử dụng vốn của dự án. – Ủy quyền cho TGD công ty ký các hồ sơ liên quan đến dự án.
19	Kỳ họp thứ 19/2013 số 310 /NQ-BCC-HĐQT	11.11.2013	1. Công tác sản xuất kinh doanh – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2013 – Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD quý 4/2013. – Các giải pháp thực hiện 2. Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT. 3. Một số nội dung khác. – Phân công lập báo cáo tổng kết năm và xây dựng báo cáo tài chính. – Thống nhất mức chi tiền lương tháng 13 dịp tết Nguyên đán (không chi thưởng). – Phân công thanh lý tài sản để tái cơ cấu vốn cho công ty mẹ và công ty con.
20	312 /NQ-BCC-HĐQT	25.11.2013	<i>Họp bất thường.</i> 1. Chấp thuận cầm cố thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Nhuận. 2. Đồng ý ủy quyền cho TGD thay mặt HĐQT ký các hồ sơ liên quan.

21	332 /NQ-BCC-HĐQT	13.12.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 23/2013.</i> 1. Công tác nhân sự cán bộ quản lý điều hành tại công ty. – Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông Trần Văn Phúc.
22	336 /NQ-BCC-HĐQT	16.12.2013	<i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 24/2013.</i> 1. Nhượng bán tài sản công ty – Nhượng bán lại chiếc xe Fotuner công ty đặt cọc mua để phục vụ công tác SXKD với giá bán bằng giá của đại lý.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hồ Đình Thuần thôi làm thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 08.3.2013.
- Ông Vũ Xuân Hải được bầu làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 08.3.2013.
- Ông Trần Văn Ngân thôi giữ chức thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25.9.2013 do xin từ nhiệm.
- Ông Mai Duy Thắng giữ chức thành viên HĐQT công ty (thay ông Trần văn Ngân) kể từ ngày 25.9.2013.

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

- (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- (Không có)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Xuân Hải

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP - HĐQT

D:\TaTH\HĐQT\CongBoTT\BC-QuanTri\Nam2013.doc