



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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- Hợp HĐQT (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 HĐQT 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 HĐQT về việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc công ty.
- 1.13- Lấy ý kiến thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT về việc Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).

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)	8/15	53,3%	
2	Ông Vũ Xuân Hải	Chủ tịch (Từ 08.3.2013)	8/15	53,3%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	15/15	100%	
4	Ông Trần Văn Phúc	Ủy viên	15/15	100%	
5	Ông Trần Văn Ngân	Ủy viên	15/15	100%	
6	Ông Phan Văn Hải	Ủy viên	15/15	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 6/2013 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.
 - 2.3-Chỉ đạo khắc phục việc tổ chức SXKD kém hiệu quả và xử lý trách nhiệm cá nhân về kết quả kinh doanh năm 2011 và 2012 tại công ty con. Chỉ đạo Tổng Giám đốc (mới) tổ chức sản xuất lại tại công ty con 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 HĐTV 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 nguồn vốn tại công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (phát sinh trong 6 tháng đầu 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 chi 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	- 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. - 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 TGĐ công ty
7	Kỳ họp thứ 15/2012 số 050 /NQ-BCC-HĐQT	19.02.2013	- 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. - 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 16/2012 số 057 /NQ-BCC-HĐQT	01.3.2013	- 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 - 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 - 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> 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> - 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 17/2012 số 087 /NQ-BCC-HĐQT	18.3.2013	- 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. - Công tác nhân sự Ban điều hành – Đề xuất bổ nhiệm phó TGD công ty (lấy ý kiến bằng văn bản). – Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT. - 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> - Bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành – Thống nhất bổ nhiệm phó TGD 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> - 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> - Bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc – Tái bổ nhiệm chức danh phó TGD đối với ông Nguyễn Thanh Hoàn. – Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGD đối với ông Trần Văn Ngân. – Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGD đối với ông Nguyễn Trọng Kim. - 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 TGD điều hành công ty con đối với ông Đào Văn Sơn. – Bổ nhiệm chức danh TGD điều hành công ty con đối với ông Mai Duy Thắng.
----	---------------------	------------	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hồ Đình Thuận 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.

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)



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP - HĐQT

D:\TaTH\HĐQT\CongBoTT\BC-QuanTri\6Thang2013.doc