

Số: 077 /BC-BCC-HĐQTBiên hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2012**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2012**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 2012

- Hợp HĐQT kỳ họp thứ 9/2012 ngày 02.3.2012: Thông qua chỉ tiêu SXKD quý 1/2012; Thông qua việc phân công các thành viên HĐQT thực hiện công việc chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2012; Thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Điều hành tại công ty TNHH MTV An Hòa – BCC, công ty con của công ty.
- Hợp HĐQT kỳ họp thứ 10/2012 ngày 13.4.2012: Đánh giá kết quả SXKD quý 1/2012, thông qua việc xây dựng chỉ tiêu SXKD quý 2/2012 và các giải pháp thực hiện; Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và điều chỉnh phương án tiền lương, thù lao HĐQT và BKS; Phân công thành viên HĐQT thực hiện các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên; Tờ trình bổ nhiệm chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV An Hòa – BCC, công ty con của công ty; Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại công ty con.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 8/2012: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc sửa đổi 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.
- Hợp HĐQT (bất thường) ngày 06.6.2012: 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.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 9/2012: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của người lao động trong công ty theo phiếu lấy ý kiến số 167/BCC-HĐQT.

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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông Trần Văn Phúc	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Trần Văn Ngân	Ủy viên	5/5	100%	
5	Ông Phan Văn Hải	Ủy viên	5/5	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo quyết định 12/2007/QĐ-BTC)

- Tham gia họp kế hoạch từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012 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; Chỉ đạo công tác xử lý kiểm kê năm 2011 và chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản bán niên (0h ngày 01.7.2012).



- Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, 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.
  - 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 Ban Điều hành công ty con.
  - Phê duyệt phương án sắp xếp nhân sự Ban Điều hành, các phòng ban, xưởng bê tông ly tâm và xưởng bê tông trộn sẵn tại công ty mẹ.
  - Chỉ đạo và giám sát HĐQT công ty con trong việc thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD. Phê duyệt phương án sắp xếp nhân sự, thu hẹp sản xuất tại công ty con.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Phân công ủy viên HĐQT phụ trách công tác, không thành lập tiểu ban).
- Ủy viên phụ trách nhân sự: Xây dựng phương án kiện toàn và phân công lại nhiệm vụ trong Ban Điều hành công ty mẹ; Thành lập lại HĐQT và BĐH công ty con. 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.
  - Ủy viên phụ trách tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2012 và phương án nâng cao năng lực, thành lập lại Ban thu hồi công nợ; Đề xuất các giải pháp giãn nợ đối với ngân hàng và nhà cung ứng; Đề xuất với HĐQT các biện pháp kiểm soát nguồn vốn tại công ty mẹ, công ty con.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (các nghị quyết phát sinh trong năm)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	070/ NQ-BCC-HĐQT	02.3.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chỉ tiêu SXKD quý 1/2012 và các giải pháp tổ chức thực hiện.</li> <li>- Phân công các thành viên HĐQT chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội cổ đông (dự kiến ngày tổ chức đại hội: 21.4.2012).</li> <li>- Thông qua việc sắp xếp nhân sự tại công ty con (Kiện toàn HĐQT và thay TGD điều hành).</li> </ul>
02	107/ NQ-BCC-HĐQT	13.4.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đánh giá kết quả SXKD quý 1/2012, thông qua việc xây dựng chỉ tiêu SXKD quý 2/2012 và các giải pháp thực hiện.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và điều chỉnh phương án tiền lương, thù lao HĐQT và BKS.</li> <li>- Thông qua việc phân công thành viên HĐQT thực hiện các nội dung trong đại hội cổ đông thường niên.</li> <li>- Thống nhất kiện toàn HĐQT công ty TNHH MTV An Hòa – BCC, công ty con của công ty (thay Chủ tịch HĐQT).</li> <li>- Giao HĐQT công ty con xây dựng phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn tại công ty con.</li> </ul>
03	164/ NQ-BCC-HĐQT	01.6.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV An Hòa- BCC (công ty con), gồm XI chương, 47 Điều.</li> </ul>



04	166/ NQ-BCC-HĐQT	06.6.2012	Họp bất thường. – 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 để đảm bảo các nguồn vay; Ủy quyền cho người khác ký thay hồ sơ vay vốn.
05	169/ NQ-BCC-HĐQT	09.6.2012	Lấy ý kiến bằng văn bản. – Thống nhất thông qua Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của người lao động trong công ty, gồm VI chương, 25 Điều.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

– (Không có)

**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 Hội đồng quản trị**

(Ký tên và đóng dấu)



*Hồ Đình Thuận*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

D:\Ta\TH\HĐQT\CongBo\TT\BC-QuanTri6Thang2012.doc