

Số: 046 /BC-BCC-HĐQTBiên hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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 2015.

1.1-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 29/2015, theo Phiếu lấy ý kiến số 003/BCC-HĐQT ngày 22.1.2015. Nội dung:

- Chọn lựa đơn vị tư vấn việc niêm yết cổ phiếu của công ty.
- Thống nhất việc niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn giao dịch Upcom từ tháng 4/2015.

1.2-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 30/2015, theo Phiếu lấy ý kiến số 004b/BCC-HĐQT ngày 23.01.2015. Nội dung:

- Đầu tư trạm trộn bê tông 90m³/h tại xưởng BTTS với giá dự kiến 2,8 tỷ đồng (bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển. Chưa thuế VAT).

1.3-Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 014b/BB-BCC-HĐQT ngày 06.3.2015. Nội dung:

- Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh TP. HCM (SHB) cấp hạn mức tín dụng cho vay và bảo lãnh.
- Ủy quyền cho ông Huỳnh Tấn Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng tín dụng, bảo lãnh liên quan đến thực hiện nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng.

1.4-Họp HĐQT kỳ họp thứ 25/2015 ngày 28.3.2015 (thứ Bảy). Thư mời họp số 022/TB-BCC-HĐQT ngày 22.3.2015. Nội dung họp:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2010 – 2014. Thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2015 – 2019.
- Ấn định ngày chốt sổ cổ đông và dự kiến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.
- Công tác nhân sự đại hội (Cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng HĐQT và BKS).
- Phân công các thành viên HĐQT chuẩn bị đại hội.

1.5-Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 30/2015, theo Phiếu lấy ý kiến số 101/BCC-HĐQT ngày 07.5.2015. Nội dung:

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Nhật Tiến, sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng.

1.6-Họp HĐQT kỳ họp thứ 01/2015 ngày 20.5.2015 (thứ Tư). Nội dung họp:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.



- 1.7-Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 123b/BB-BCC-HĐQT ngày 01.6.2015. Nội dung:
- Cử ông Huỳnh Tấn Trí, Tổng Giám đốc (được bổ nhiệm lại) là chủ tài khoản công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Biên hòa (Vietcombank).
 - Đồng ý thế chấp các tài sản của công ty để đảm bảo các khoản vay tại Vietcombank.
 - Giao cho ông Huỳnh Tấn Trí ký các hồ sơ liên quan đến khoản vay, khoản bảo lãnh tại ngân hàng và được ủy quyền cho người khác ký thay các hồ sơ giao dịch với Vietcombank.
- 1.8-Họp HĐQT kỳ họp thứ 02/2015 ngày 03.6.2013 (thứ Tư). Nội dung họp:
- Triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.
 - Phân công các thành viên HĐQT.
 - Công tác nhân sự tại công ty mẹ và công ty con.
 - Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty mẹ.
 - Bổ nhiệm HĐQT, BKS và TGD điều hành công ty con.
 - Một số nội dung công tác khác.
- 1.9-Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 141/BB-BCC-HĐQT ngày 22.6.2015. Nội dung:
- Thông qua hạn mức tín dụng do Chi nhánh ngân hàng Liên doanh VID Public Bình Dương cấp theo hợp đồng số BDG/RC/BG/15/025 ngày 22.6.2015 với hạn mức là 3 tỷ đồng.
 - Giao cho ông Huỳnh Tấn Trí được quyền thay mặt công ty sử dụng con dấu và ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với ngân hàng.
- 1.10- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 1/2015, theo Phiếu lấy ý kiến số 139/BCC-HĐQT ngày 19.6.2015. Nội dung:
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, khấu hao hết, không sử dụng được...theo tờ trình số 020/TTr-BCC ngày 21.3.2015 của Tổng Giám đốc công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Tấn Trí	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Ông Mai Duy Thắng	Ủy viên	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	05/10	50,0%	Hết nhiệm kỳ từ 20.5.2015. Không bầu lại.
4	Ông Trần Văn Phúc	Ủy viên	05/10	50,0%	
5	Ông Phan Văn Hải	Ủy viên	05/10	50,0%	
6	Ông Trần Chí Hiếu	Ủy viên (Từ 20.5.2015)	05/10	50,0%	
7	Ông Hồ Đình Cường	Ủy viên (Từ 20.5.2015)	05/10	50,0%	
8	Ông Nguyễn Tiến Khoa	Ủy viên (Từ 20.5.2015)	05/10	50,0%	

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 1/2015 đến tháng 06/2015 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 Ban Điều hành công ty, nhất là việc khó khăn về nguồn vốn sản xuất hiện nay.

- 2.2- Chỉ đạo Hội đồng thành viên công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC) ổn định tổ chức hoạt động sản xuất tại nhà máy An Hòa sau khi hoạt động lại.
- 2.3- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản bán niên (0h ngày 01.7.2015) và cả năm (0h ngày 01.01.2015) 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.
- 2.4- 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.
- 2.5- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát 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.
- 2.6- 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.
- 2.7- 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.
- 2.8- 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 6 tháng đầu năm 2015.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	005 /NQ-BCC-HĐQT	27.01.2013	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 29/2015</p> <p>1. Niêm yết cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam – Chi nhánh TP. HCM (VIS) là đơn vị tư vấn việc niêm yết cổ phiếu của công ty. - Thống nhất việc niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom. Thời gian gia dịch chính thức: Từ tháng 4/2015
2	006 /NQ-BCC-HĐQT	27.1.2015	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 30/2015.</p> <p>1. Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc đầu tư một trạm trộn bê tông với thông số kỹ thuật sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Công suất : 90m³/h ▪ Dung tích nổi trộn : 2.500/ 1.670 lít ▪ Hệ thống cấp liệu : Dạng băng tải ▪ Hệ thống điều khiển : PLC ▪ Silo chứa xi măng : 2 x 80 tấn

			<ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức đầu tư trạm trộn là 2,794 tỷ đồng (bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển, chưa có thuế VAT).
3	014b /NQ-BCC-HĐQT	06.3.2015	<p><i>Họp bất thường.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng. <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh TP. HCM (SHB) cấp hạn mức tín dụng cho vay và bảo lãnh với mức 15 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức cho vay 10 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng. - Cử ông Huỳnh Tấn Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được quyền (hoặc ủy quyền cho người khác) ký kết các hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng tín dụng, bảo lãnh liên quan đến thực hiện nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh TP. HCM (SHB).
4	027 /NQ-BCC-HĐQT	01.4.2015	<p><i>Kỳ họp HĐQT kỳ thứ 25/2015</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kết quả SXKD năm 2014 của công ty đã được hợp nhất và kiểm toán. 2. Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phương án đầu tư năm 2015. 3. Tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2015. <p>Thống nhất thời gian chốt quyền sở hữu chứng khoán và thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt quyền sở hữu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày đăng ký cuối cùng (chốt quyền sở hữu CK) là ngày 20.4.2015 (Thứ Hai). - Ngày đại hội cổ đông <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 20.5.2015 (Thứ Tư). <ol style="list-style-type: none"> a) Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội toàn thể (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết) b) Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa. - Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020). <p>Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã áp dụng từ ngày thành lập công ty đến nay.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thành viên HĐQT là 5 người. Trong đó có từ 1 ~ 2 người là thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT là người của chủ sở hữu nguồn vốn nhà nước. ▪ Thành viên BKS là 3 người. Trong đó Trưởng Ban kiểm soát là người của chủ sở hữu nguồn vốn nhà nước.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phân công thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội cổ đông.
5	103 /NQ-BCC-HĐQT	12.5.2015	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 31/2015</i></p> <p>1. Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Nhật Tiến, sinh năm 1973, kỹ sư XD. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng lao động và chi trả tiền lương cho Phó Tổng Giám đốc theo Quy chế phân phối tiền lương của công ty.
6	Số 119 /NQ-BCC-HĐQT	20.5.2015	<p><i>Họp HĐQT kỳ thứ 1/2015 (nhiệm kỳ 2015–2019)</i></p> <p>1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 (sau khi có kết quả bầu HĐQT) bằng thẻ thức bỏ phiếu kín. - Thống nhất kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Tấn Trí. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm 5/5.
7	Số 123b /NQ-BCC-HĐQT	01.6.2015	<p><i>Họp bất thường.</i></p> <p>1. Ủy quyền cho TGD giao dịch ngân hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý cử ông Huỳnh Tấn Trí, Tổng Giám đốc công ty làm chủ tài khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh Biên hòa (Vietcombank). - Đề nghị thế chấp các tài sản hiện có của công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng. - Cử ông Huỳnh Tấn Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được quyền (hoặc ủy quyền cho người khác) ký kết các hồ sơ liên quan đến khoản vay, khoản bảo lãnh và các chứng từ giao dịch khác tại ngân hàng Vietcombank.
8	Số 130 /NQ-BCC-HĐQT	03.6.2015.	<p><i>Kỳ họp thứ 2/2015.</i></p> <p>1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giao cho Ban Điều hành công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. <p>2. Phân công thành viên HĐQT.</p> <p>3. Công tác nhân sự</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty mẹ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Huỳnh Tấn Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. ▪ Bổ nhiệm lại các phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Chí Hiếu, Ông Nguyễn Nhật Tiến.

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm nhân sự công ty con: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bổ nhiệm lại Ông Mai Duy Thắng, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). ▪ Bổ nhiệm Ông Mai Duy Thắng, TGD công ty con, giữ chức Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn của công ty mẹ, là người đại diện pháp luật tại công ty con. ▪ Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Thái, Ông Nguyễn Nhật Tiến, giữ chức ủy viên HĐQT. ▪ Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Thanh, Đào Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Thuyền làm Ban Kiểm soát công ty.
9	141 /NQ-BCC-HĐQT	22.06.2015	<p><i>Họp bất thường.</i></p> <p>1. Hạn mức tín dụng của Ngân hàng LD VID Public Bình Dương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hạn mức tín dụng do Chi nhánh ngân hàng LD VID Public Bình Dương cấp theo hợp đồng số BDG/RC/BG/15/025 ngày 22.6.2015 với hạn mức là 3 tỷ đồng. - Giao cho ông Huỳnh Tấn Trí thay mặt công ty sử dụng con dấu và ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với ngân hàng.
10	141b /NQ-BCC-HĐQT	03.4.2015	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 01/2015</i></p> <p>1. Thanh lý tài sản cố định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt thanh lý tài sản cố định (đã khấu hao hết) do hư hỏng, không cần dùng theo đề nghị của Ban Điều hành công ty theo danh mục sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Khuôn cột điện 8,5m: 14 cái ▪ Khuôn cột điện 14m: 02 cái. ▪ Xe tải nhẹ Daihatsu: 01 xe ▪ Xe xúc lật hiệu Volvo: 01 xe ▪ Xe bơm cùn 28m hiệu Ssang Yong: 01 xe. ▪ Khuôn cột điện 14m: 03 cái (chuyển đổi thành khuôn 10,5m và 12m).

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Phúc (thành viên trực tiếp điều hành) thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20.5.2015.
- Ông Phan Văn Hải và ông Nguyễn Thanh Hoàn (thành viên hoạt động độc lập) thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 20.5.2015.
- Ông Trần Chí Hiếu được bầu làm thành viên HĐQT (thành viên trực tiếp điều hành) kể từ ngày 20.5.2015.
- Ông Hồ Đình Cường và ông Nguyễn Tiến Khoa được bầu làm thành viên HĐQT (thành viên hoạt động độc lập) kể từ ngày 20.5.2015.

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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA



CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Tân Trí

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP - HĐQT

D:\17a\THV\HQTD\HCD2015\BC-QuanTri_6Th.doc

