



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2012

- Hội họp HĐQT kỳ họp thứ 9/2012 ngày 02.3.2012 (thứ Sáu), theo Thư mời họp 064/TB-BCC-HĐQT ngày 25.2.2013. Nội dung họp: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; Thông qua báo cáo đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2011 và Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 cùng các giải pháp thực hiện; Công tác nhân sự điều hành tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con); Một số nội dung công tác khác..
- Hội họp HĐQT kỳ họp thứ 10/2012 ngày 13.4.2012 (thứ Sáu), theo Thư mời họp 104/TB-BCC-HĐQT ngày 09.4.2012. Nội dung họp: Kiểm điểm công tác SXKD quý 1/2012 và thông qua kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất quý 2/2012; Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; Công tác kiện toàn Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con); Một số nội dung công tác khác..
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 8/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 159/BCC-HĐQT ngày 25.5.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc sửa đổi (lần thứ hai) 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.
- Hội họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 166/BB-BCC-HĐQT ngày 06.6.2012. 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.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 9/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 167/BCC-HĐQT ngày 07.6.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thống nhất thông qua Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập của người lao động trong công ty, theo tờ trình của Tổng Giám đốc công ty.
- Hội họp HĐQT kỳ họp thứ 11/2012 ngày 13.7.2012 (thứ Sáu), theo Thư mời họp 162/TB-BCC-HĐQT ngày 08.7.2012. Nội dung họp: Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2012 và 6 tháng cuối năm 2012; Một số nội dung công tác khác..
- Hội họp HĐQT kỳ họp thứ 12/2012 ngày 13.8.2012 (thứ Hai), theo Thư mời họp 232/TB-BCC-HĐQT ngày 08.8.2012. Nội dung họp: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) về kết quả SXKD tại nhà máy An Hòa; Một số nội dung công tác khác..
- Hội họp HĐQT (bất thường), biên bản họp HĐQT ngày 22.8.2012. Nội dung: Quyết định mở tài khoản thanh toán tiền đồng Việt nam, Đô la Mỹ tại Ngân hàng VID PUBLIC Chi nhánh Bình Dương và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng ký, đóng dấu các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài khoản giao dịch.

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 10/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 269/BCC-HĐQT ngày 28.8.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thống nhất thông qua Quy chế quản lý vật tư, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 11/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 317/BCC-HĐQT ngày 03.10.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thống nhất thông qua Phương án vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất tại Ngân hàng VID PUBLIC Chi nhánh Bình Dương, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 12/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 332/BCC-HĐQT ngày 24.10.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thống nhất Mức chi hoa hồng dịch vụ quảng cáo cho công tác bán hàng, theo tờ trình của Tổng Giám đốc công ty.
- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 13/2012, theo Phiếu lấy ý kiến số 418/BCC-HĐQT ngày 12.12.2012. Nội dung: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thống nhất Mức thù lao thu hồi công nợ khó đòi, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty.
- Họp HĐQT kỳ họp thứ 13/2012 ngày 29.12.2012 (thứ Bảy), theo Thư mời họp 428/TB-BCC-HĐQT ngày 24.12.2012. Nội dung họp: Thông qua báo cáo tổng kết SXKD năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2013; Báo cáo kiểm tra hoạt động tại công ty con của Ban Kiểm soát; Một số nội dung công tác khác..

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	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Ủy viên	13/13	100%	
3	Ông Trần Văn Phúc	Ủy viên	13/13	100%	
4	Ông Trần Văn Ngân	Ủy viên	13/13	100%	
5	Ông Phan Văn Hải	Ủy viên	12/13	92%	Họp tại Tổng Công ty

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 1/2011 đến tháng 12/2011 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 khắc phục việc tổ chức SXKD kém hiệu quả và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể Hội đồng thành viên, Ban Điều hành tại công ty con.
  - Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản bán niên (0<sup>h</sup> ngày 01.7.2012) và cả năm (0<sup>h</sup> ngày 01.01.2013); Giám sát Ban Điều hành công ty mẹ và công ty con trong việc triển khai thực hiện công tác tiết kiệm.
  - 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).
  - 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 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.
  - 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.
  - 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).
- 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.
  - 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 (các nghị quyết phát sinh trong năm)

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Kỳ họp thứ 9/2012 số 070 /NQ-BCC-HĐQT	02.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.</li> <li>– Thông qua báo cáo đánh giá kết quả SXKD, năm 2011 và Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 cùng các giải pháp thực hiện.</li> <li>– Công tác nhân sự điều hành tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Miễn nhiệm TGD</li> <li>▪ Bổ nhiệm TGD mới</li> </ul> </li> </ul>
02	Kỳ họp thứ 10/2012 số 107 /NQ-BCC-HĐQT	13.04.2012	<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>– Công tác kiện toàn HĐQT Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT</li> <li>▪ Bổ nhiệm lại HĐQT</li> </ul> </li> <li>– Giao HĐQT xây dựng phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn tại công ty con.</li> </ul>
03	164 /NQ-BCC-HĐQT	01.06.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 8/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thống nhất sửa đổi (lần thứ hai) 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.</li> </ul>
04	166 /NQ-BCC-HĐQT	06.06.2012	<p><i>Họp bất thường.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Được thay mặt HĐQT ký các hồ sơ vay vốn lưu động;</li> <li>▪ Sử dụng tài sản công ty thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo các nguồn vay;</li> <li>▪ Ủy quyền cho người khác ký thay hồ sơ vay vốn.</li> </ul> </li> </ul>

05	169/ NQ-BCC-HĐQT	09.06.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
06	Kỳ họp thứ 11/2012 số 199 /NQ-BCC-HĐQT	13.07.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2012 và 6 tháng cuối năm 2012;</li> <li>- Thống nhất triển khai một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tại công ty con.</li> <li>- Một số nội dung công tác khác..</li> </ul>
07	Kỳ họp thứ 12/2012 số 236 /NQ-BCC-HĐQT	13.08.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại công ty con:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tạm ngưng sản xuất BTTS từ 15.8.2012</li> <li>▪ Thực hiện hết các hợp đồng dở dang của xưởng BTLT.</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân, tập thể để xử lý tại công ty con                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Khiển trách HĐTV</li> <li>▪ Cảnh cáo TGD công ty</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất triển khai một số nội dung công tác tài chính, nguồn vốn tại công ty con.</li> </ul>
08	01-2012 /NQ-BCC-HĐQT	22.08.2012	<p><i>Họp bất thường.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định mở tài khoản thanh toán tiền đồng Việt nam, Đô la Mỹ tại Ngân hàng VID PUBLIC Chi nhánh Bình Dương.</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng ký, đóng dấu các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài khoản giao dịch.</li> </ul>
09	278 /NQ-BCC-HĐQT	31.08.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 10/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Quy chế quản lý vật tư gồm VI chương, 27 Điều, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty</li> </ul>
10	320 /NQ-BCC-HĐQT	08.10.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 11/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Phương án vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất tại Ngân hàng VID PUBLIC Chi nhánh Bình Dương, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty.</li> </ul>
11	339 /NQ-BCC-HĐQT	30.10.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 12/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất mức chi hoa hồng dịch vụ quảng cáo cho công tác bán hàng, theo tờ trình của Tổng Giám đốc công ty.</li> </ul>
12	422 /NQ-BCC-HĐQT	17.12.2012	<p><i>Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 13/2012.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất mức chi thù lao thu hồi công nợ khó đòi, theo tờ trình của Ban Điều hành công ty.</li> </ul>
13	Kỳ họp thứ 13/2012 số 435 /NQ-BCC-HĐQT	29.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao nhiệm vụ HĐTV công ty con và Ban Điều hành công ty mẹ tổng hợp số liệu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 để hoàn thiện báo cáo trình</li> </ul>

			tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. – Thống nhất việc giao nhiệm vụ: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ban Kiểm soát tiếp tục kiểm tra hoạt động SXKD tại công ty con.</li> <li>▪ HĐQT và Ban Điều hành công ty con nhanh chóng xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính (nợ tạm ứng, thuế, thiếu hụt sau kiểm kê, BHXH..)</li> </ul> – Thống nhất một số nội dung công tác về tiền lương, thưởng và chính sách chế độ cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
--	--	--	---

### 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)

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hồ Đình Thuận*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP - HĐQT

D:\TaTH\HDQT\CongBoTT\BC-QuanTri\Nam2012.doc