

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex
- Địa chỉ trụ sở chính: đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- **Địa chỉ giao dịch chính:** Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng - 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Fax: 05113672516, Email: betonghoacam@gmail.com
- Vốn điều lệ: 44.045.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Hà Nam	Chủ tịch	4	100	
2	Ngô Xuân Nam	TV HĐQT	4	100	
3	Ngô Văn Long	TV HĐQT	4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch và cùng kỳ năm 2015.
- Xem xét xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 quyết định.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với việc quản lý, điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo và quyết định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư và thuê 2 ha đất tại khu công nghiệp Thuận Yên, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để lấp đặt trạm trộn bê tông 72m³/giờ vào đầu năm 2017.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HCC	12/01/2016	Giao kế hoạch năm 2016
2	02/QĐ-HĐQT-HCC	04/01/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016
3	05/QĐ-HĐQT-HCC	25/02/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
4	17/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	23/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
5	11/NQ-HĐQT-HCC	20/8/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

6	12/NQ-HĐQT-HCC	27/9/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
---	----------------	-----------	-------------------------------------------------

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Công ty CP Tập đoàn Intimex	Cổ đông lớn	2.267.550	51,48
2	Đỗ Hà Nam	Chủ tịch HĐQT	0	0
	Phạm Thị Loan	NCLQ	0	0
	Đỗ Hà Phương	NCLQ	0	0
	Đỗ Hà Minh Long	NCLQ	0	0
	Đỗ Hà Bắc	NCLQ	0	0
	Đỗ Thị Minh Thảo	NCLQ	0	0
3	Ngô Xuân Nam	TV HĐQT	0	0
	Trương Thoại Uyên	NCLQ	0	0
4	Ngô Văn Long	TV HĐQT, TGD	33.1680	0,753
	Lê Thị Mỹ Linh	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Kim Quy	NCLQ	0	0
5	Phan Tấn Xuất	Phó TGD,	18.966	0,43
	Trần Thị Thanh Xuân	NCLQ	0	0
	Phan vũ Hiệp	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Kế Toán trưởng	10.225	0,232
	Đình Văn Sinh	NCLQ	0	0
	Nguyễn Ngọc Sáu	NCLQ	0	0
	Khương Thị Loan	NCLQ	0	0
7	Phan Hồng Huê	Trưởng BKS	0	
8	Phạm Vũ Trường Giang	TV BKS	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế	NCLQ	0	0
9	Phạm Văn Dữ	TV BKS	20.079	0,456
	Nguyễn Thị Lê Trang	NCLQ	0	0
	Phạm Văn Minh	NCLQ	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Các thành phần trên không có giao dịch nào khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam