

Số: 01/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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 Cẩm - 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: 0236 3672516, Email: hcc@betonghoacam.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.185.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

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 2017, các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch, tuy nhiên không bằng cùng kỳ năm 2016.
- Xem xét xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 quyết định.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với việc quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, đã thực hiện tốt về các chỉ tiêu kế hoạch được giao. HĐQT ủng hộ việc tái đầu tư mở rộng SXKD, chỉ đạo và quyết định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Thống nhất phê duyệt đầu tư xây dựng nhà máy bê tông tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu cung cấp bê tông các dự án ven biển huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Nam Hội An).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-HĐQT-HCC	14/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	18/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	15/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
3	08/QĐ-HĐQT-HCC	02/5/2017	Bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty
4	11/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	25/5/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả

			cổ tức năm 2016
5	BB HĐQT	01/11/2017	Thông nhất đầu tư mua 01 xe xúc lật, 01 máy phát điện, 02 xe tải ben
6	BB HĐQT	10/11/2017	Thông nhất phê duyệt đầu tư xây dựng nhà máy bê tông tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
7	15/QĐ-HĐQT-HCC	22/12/2017	Phê duyệt đơn giá tiền lương công ty 2018

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 liên quan năm 2017:

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	3.355.979	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	
	Trương Thoại Uyên	NCLQ	0	0
4	Ngô Văn Long	TV HĐQT TGD	49.088	0.753
	Lê Thị Mỹ Linh	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Kim Quy	NCLQ	0	0
5	Phan Tấn Xuất	Phó TGD	28.069	0.43
	Trần Thị Thanh Xuân	NCLQ	0	0
	Phan vũ Hiệp	NCLQ	0	0
6	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Kế Toán trưởng	15.133	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	29.716	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

