

Số: 04/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

**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: Lô B6 - 5, Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Hòa Thuận, 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	21/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hà Nam	Chủ tịch	18/4/2015	4	100%	
2	Ngô Xuân Nam	TVHĐQT	18/4/2015	4	100%	
3	Ngô Văn Long	TVHĐQT	18/4/2015	4	100%	

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

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện thường xuyên việc giám sát, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhận thấy tình hình kinh doanh năm 2018 không thuận lợi do mức cầu bê tông tại thị trường Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam giảm sút nhiều so với các năm trước đây, cùng với sự xuất hiện nhiều nhà cung ứng bê tông mới nên có sự cạnh tranh khốc liệt làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- 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, 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 Dung Quất, tại địa điểm: Phân Khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu cung cấp bê tông các dự án Khu Công nghiệp Dung Quất.

- Xem xét xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 quyết định.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HCC	02/01/2018	Giao Kế hoạch kinh doanh năm 2018
2	02/QĐ-HĐQT-HCC	26/02/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3	BB-HĐQT-HCC	11/4/2018	Biên bản HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua 01 xe bơm tự hành; 04 xe trộn bê tông; 01 xe Pick-up và 01 trạm trộn bê tông công suất 120 m <sup>3</sup> /giờ
4	BB-HĐQT-HCC	12/7/2018	Biên bản HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua 01 xe bơm bê tông cần bơm dài 53m, công suất 180 m <sup>3</sup> /giờ
5	03/QĐ-HĐQT-HCC	23/7/2018	Miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phan Tấn Xuất
6	BB-HĐQT-HCC	07/9/2018	Biên bản HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua mới 03 xe trộn bê tông.
7	05/QĐ-HĐQT-HCC	17/12/2018	Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2019

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Hồng Huê	Trưởng ban	18/4/2015	2	100%	
2	Phạm Văn Dữ	Thành viên	18/4/2015	2	100%	
3	Phạm Vũ Trường Giang	Thành viên	18/4/2015	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau:

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động nắm bắt tình hình kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi trong đầu tư phát triển hiệu quả. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT được tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý, giúp việc triển khai trên cơ sở Nghị Quyết, quyết định của HĐQT và điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của sai sót trọng yếu trong kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc lựa chọn cơ quan kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

#### IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	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 Thào		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	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Kế Toán trưởng					90.209	1,38
	Đình Văn Sinh		NCLQ					0	0
	Nguyễn Ngọc Sáu		NCLQ					0	0
	Khương Thị Loan		NCLQ					0	0
6	Phan Hồng Huê		Trưởng BKS					0	
7	Phạm Vũ Trường Giang		TV BKS					0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế		NCLQ					0	0
8	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 giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

#### V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	
1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Người nội bộ	15.133	0,232%	90.209	1,38%	Tăng vốn sở hữu

#### VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam