

Số: 08/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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: 05113672516, Email: hcc@betonghoacam.com.vn
- Vốn điều lệ: 36.705.220.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

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 | 2 | 100 | |
| 2 | Ngô Xuân Nam | TV HĐQT | 2 | 100 | |
| 3 | Ngô Văn Long | TV HĐQT | 2 | 100 | |

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2014 và 6 tháng đầu năm 2014, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; theo dõi, giám sát và chỉ đạo đối với việc quản lý, điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Chỉ đạo hoạt động SXKD:
 - + Tăng cường thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ mới. Tập trung các biện pháp xử lý các công nợ tồn đọng trước đây.
 - + Từng bước thương mại hóa hoạt động SXKD để hỗ trợ và đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất hiện nay, trước mắt đối với hai mặt hàng sắt thép, xi măng ... Hình thành bộ phận để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại.

+ Hội đồng quản trị đã nhìn nhận tại thị trường Chu Lai, Quảng Ngãi có tiềm năng rất lớn, có nhiều cơ hội tốt để kinh doanh, nên đã có kế hoạch chuẩn bị để đầu tư phát triển tại thị trường này. Hiện nay đang chỉ đạo Ban điều hành tích cực, xúc tiến thuê hoặc mua đất để lắp dựng thêm một trạm trộn bê tông tại tỉnh Quảng Ngãi.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2014):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 03/QĐ-HĐQT-HCC | 14/01/2014 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 |
| 2 | 04/BB-HĐQT-HCC | 10/3/2014 | Thông nhất mua trạm trộn bê tông đã qua sử dụng |
| 3 | 07/QĐ-HĐQT-HCC | 05/5/2014 | Thay đổi người đại diện theo pháp luật |
| 4 | 15/NQ-ĐHĐCĐ-HCC | 19/4/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. |

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 có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014:

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 | 1,889,629 | 51.48 |
| 2 | Ngô Văn Long | TV HĐQT, Tổng Giám đốc | 27,640 | 0.753 |
| | Lê Thị Mỹ Linh | NCLQ | 0 | 0 |
| | Ngô Thị Kim Quy | NCLQ | 0 | 0 |
| 3 | Phan Tấn Xuất | TV BKS, Phó TGD | 15,805 | 0.43 |
| | Trần Thị Thanh Xuân | NCLQ | 0 | 0 |
| | Phan vũ Hiệp | NCLQ | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Kế Toán trưởng | 8,521 | 0.232 |
| | Đình Văn Sinh | NCLQ | 0 | 0 |
| | Nguyễn Ngọc Sáu | NCLQ | 0 | 0 |
| | Khương Thị Loan | NCLQ | 0 | 0 |
| 5 | 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 |
| 6 | Đỗ Thị Minh Thảo | NCLQ | 0 | 0 |
| | Ngô Xuân Nam | TV HĐQT | 0 | |
| | Trương Thoại Uyên | NCLQ | 0 | 0 |
| 7 | Phan Hồng Huê | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Vũ Trường Giang | TV BKS | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Nguyệt Quế | 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
(Đã ký)

Đỗ Hà Nam