

Số: 04/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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	20/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	20/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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	2	100%	
2	Ngô Xuân Nam	TVHĐQT	18/4/2015	2	100%	
3	Ngô Văn Long	TVHĐQT	18/4/2015	2	100%	

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

- Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2019 không thuận lợi do mức cầu bê tông tại thị trường Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam giảm sút nhiều so với năm cùng kỳ, cùng với 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- 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. Đã đầu tư hoàn thành Nhà máy bê tông tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, tỉnh

Quảng Ngãi vào quý I/2019. Hình thành chuỗi các nhà máy bê tông thuộc Công ty từ thành phố Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi tạo lợi thế cạnh tranh thị trường bê tông trong khu vực.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT-HCC	25/02/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	03/QĐ-HĐQT-HCC	26/02/2019	Điều chỉnh thang bảng lương CBCNV
3	BB-HĐQT-HCC	11/3/2019	Biên bản HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua 01 xe xúc lật và 01xe máy phát điện

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 BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Hồng Huệ	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 6 tháng đầu năm 2019 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.

- 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.

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 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	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 Huệ		Trưởng BKS					0	
7	Phạm Vũ Trường Giang		TV BKS					0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quê		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

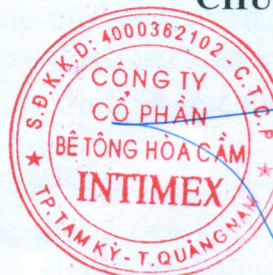
V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam