

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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: hcc@betonghoacam.com.vn
- Vốn điều lệ: 36.705.220.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	5	100	
2	Ngô Xuân Nam	TV HĐQT	5	100	
3	Ngô Văn Long	TV HĐQT	5	100	

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

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2013. Xem xét các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 quyết định.

- 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. Tình hình kinh doanh năm 2014 đạt kết quả rất tốt.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- 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 lấp dựng thêm một trạm trộn bê tông tại tỉnh Quảng Ngãi.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (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	Thống 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.
5	08/BB-HĐQT-HCC	11/8/2014	Thống nhất đầu tư mua 01 xe bơm bê tông nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
6	09/BB-HĐQT-HCC	08/10/2014	Thống nhất mua xe xúc lật đã qua sử dụng

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 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, TGD	27,640	0.753
	Lê Thị Mỹ Linh	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Kim Quy	NCLQ	0	0
3	Phan Tấn Xuất	Phó TGD, TV BKS	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
	Đỗ Thị Minh Thảo	NCLQ	0	0
6	Ngô Xuân Nam	TV HĐQT	0	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**

Đỗ Hà Nam