

Số: 01/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2021

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, thành phố 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	24/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	Biên bản Đại hội	24/4/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Hà Nam	Chủ tịch	30/5/2020	
2	Ngô Xuân Nam	TV HĐQT	30/5/2020	
3	Ngô Văn Long	TV HĐQT	30/5/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hà Nam	4	100%	
2	Ngô Xuân Nam	4	100%	
3	Ngô Văn Long	4	100%	

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

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, các công trình xây dựng tạm thời dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu thị trường bê tông giảm, tính cạnh tranh lớn. Vì vậy, doanh thu, lợi nhuận đạt rất thấp so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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, chỉ đạo và quyết định kịp thời, hợp lý những vấn đề phát sinh đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BC-HĐQT-HCC	26/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020	100%
2	02/QĐ-HĐQT-HCC	24/02/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	35/QĐ-HĐQT-HCC	08/02/2021	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	100%
4	04/QĐ-HĐQT-HCC	14/06/2021	Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2021	100%
5	05/BC-HĐQT-HCC	19/7/2021	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021	100%
6	345/TB-HĐQT-HCC	27/12/2021	Thông báo kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Hồng Huê	Trưởng ban	30/5/2020	Đại học Ngoại Thương
2	Phạm Vũ Trường Giang	Thành viên	30/5/2020	Đại học Tài chính ngân hàng
3	Lê Thái Nguyên	Thành viên	30/5/2020	Đại học kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Hồng Huê	4	100%	100%	
2	Phạm Vũ Trường Giang	4	100%	100%	
3	Lê Thái Nguyên	4	100%	100%	

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

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 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 của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong việc triển khai các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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.

- Đánh giá quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban Điều hành và lãnh đạo các bộ phận trong đơn vị nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo điều hành Công ty.

4. 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 thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của Công ty, báo cáo tài chính phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính phù hợp với chế độ kế toán.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Trong năm 2021 không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ngô Văn Long	13/11/1972	Kỹ sư Silicat	25/12/2019
2	Nguyễn Văn Dũng	03/12/1957	Kỹ sư cơ khí chế tạo	01/02/2020
3	Phạm Văn Dữ	01/01/1977	Kỹ sư xây dựng	02/5/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Anh	15/9/1977	Đại học Kế toán	25/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Tập đoàn Intimex	08C232705	Cổ đông lớn						Cổ đông lớn
2	Đỗ Hà Nam		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
3	Ngô Xuân Nam		TV HĐQT						Người nội bộ
4	Ngô Văn Long		TV HĐQT TGD						Người nội bộ
5	Phạm Văn Dữ	024C003051	Phó TGD						Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Dũng	024C000071	Phó TGD						Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Ngọc Anh	24C003005	Kế Toán trưởng						Người nội bộ
8	Phan Hồng Huệ		Trưởng BKS						Người nội bộ
9	Phạm Vũ Trường Giang		TV BKS						Người nội bộ
10									Người nội bộ

Lê Thái Nguyễn	0304004801	TV BKS						
-------------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn Intimex	08C232705	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	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	Phạm Văn Dữ	024C003051	Phó TGD			29.716	0,456	
	Nguyễn Thị Lê Trang		NCLQ			0	0	
	Phạm Văn Minh		NCLQ			0	0	
6	Nguyễn Văn Dũng	024C000071	Phó TGD			700	0,01	
	Phạm Thị Nhung		NCLQ			0	0	
	Nguyễn Quốc sĩ		NCLQ			0	0	
7	Nguyễn Thị Ngọc Anh	24C003005	Kế Toán trưởng			90.209	1,38	
	Đinh Văn Sinh		NCLQ			0	0	
	Nguyễn Ngọc Sáu		NCLQ			0	0	

	Khương Thị Loan		NCLQ			0	0	
8	Phan Hồng Huế		Trưởng BKS			0		
9	Phạm Vũ Trường Giang		TV BKS			0	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế		NCLQ			0	0	
10	Lê Thái Nguyên	0304004801	TV BKS			0	0	
	Lê Văn Nam		NCLQ			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hà Nam