

Số: 05/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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 2020:

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	21/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	30/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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	30/5/2020	2	100%	
2	Ngô Xuân Nam	TVHĐQT	30/5/2020	2	100%	
3	Ngô Văn Long	TVHĐQT	30/5/2020	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 2020, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 có nhiều khó khăn, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, các công trình xây dựng tạm thời dừng hoạt động; do 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 2020.



- 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT-HCC	01/02/2020	Bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty
2	03/QĐ-HĐQT-HCC	11/02/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	04/QĐ-HĐQT-HCC	08/3/2020	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

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 Huê	Trưởng ban	30/5/2020	2	100%	
2	Phạm Vũ Trường Giang	Thành viên	30/5/2020	2	100%	
3	Lê Thái Nguyên	Thành viên	30/5/2020	2	100%	

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

- Các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2020 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.

0038
 ĐNG
 Ổ PH
 NGH
 JTH
 KÝ-T

- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty, báo cáo tài chính đã kiểm toán, phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính phù hợp với chế độ kế toán.

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 t t	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	Phạm Văn Dữ		Phó TGD					29.716	0,456
	Nguyễn Thị Lê Trang		NCLQ					0	0
	Phạm Văn Minh		NCLQ					0	0
6	Nguyễn Văn Dũng		Phó TGD					700	0,01
	Phạm Thị Nhung		NCLQ					0	0
	Nguyễn Quốc sĩ		NCLQ					0	0
5.	Nguyễn Thị Ngọc Anh		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
6	Phan Hồng Huế		Trưởng BKS					0	
7	Phạm Vũ Trường Giang		TV BKS					0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế		NCLQ					0	0
8	Lê Thái Nguyên		TV BKS					0	0
	Lê Văn Nam		NCLQ					0	0

2102
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MEX
 QUẢNG

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

