

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 năm 2012:

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 2012, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 quyết định.
- Phê duyệt thiết kế, quy hoạch xây dựng Văn phòng làm việc Công ty tại Đà Nẵng.
- Thống nhất phương án chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc số tiền lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thống nhất thông qua.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/QĐ-HĐQT-HCC	15/01/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
2	07/QĐ-HĐQT-HCC	17/4/2012	Cử người đại diện nắm giữ cổ phần tại Công ty cổ phần Chu Lai
3	09/BB-HĐQT-HCC	15/5/2012	Thống nhất phương án chi thưởng hiệu quả cho HĐQT, BKS, BTGD
4	13/NQ-HĐQT-HCC	26/10/2012	Thống nhất ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ
5	15/QĐ-HĐQT-HCC	10/11/2012	Thống nhất đầu tư mua 04 xe trộn bê tông

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 2012:

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch
2. 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 HDQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam