

Số: 03/BC-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 2015:

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 2015, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2015 đạt kết quả rất tốt.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 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.

+ Hội đồng quản trị đã nhìn nhận: 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 lắp dựng thêm một trạm trộn bê tông tại tỉnh Quảng Ngãi.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HCC	05/01/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
2	03/QĐ-HĐQT-HCC	25/2/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	16/NQ-ĐHĐCĐ-HCC	18/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

4	BB-HĐQT-HCC	29/3/2015	Thông nhất đầu tư mua 05 xe trộn bê tông nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc
5	BB-HĐQT-HCC	30/6/2015	Thông nhất xóa nợ phải trả 270.920.018 đồng theo yêu cầu của Thanh tra thuế tỉnh Quảng Nam.
6	BB-HĐQT-HCC	20/11/2015	Thông nhất đầu tư mua 01 xe bơm bê tông
7	BB-HĐQT-HCC	01/12/2015	Thông nhất đầu tư mua 02 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:

- Ông Phan Tấn Xuất, không tham gia Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Văn Dữ, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S tt	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
	Khuông Thị Loan	NCLQ	0	0
5	Đỗ Hà Nam	Chủ tịch HĐQT	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	
	Trương Thoại Uyên	NCLQ	0	0
7	Phan Hồng Huệ	Trưởng BKS	0	
8	Phạm Vũ Trường Giang	TV BKS	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt Quê	NCLQ	0	0
9	Phạm Văn Dữ	TV BKS	16,733	0,456
	Nguyễn Thị Lê Trang	NCLQ	0	0
	Phạm Văn Minh	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