

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: **04.62513155** Fax: **04.62513156** Email:
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **VC6**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):****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	Ông Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên HĐQT	01	100%	Được thôi làm UVHĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 theo Đơn từ nhiệm kể từ ngày 22/3/2013
4	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	04	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Ngọc	Ủy viên HĐQT	03	100%	Được bầu làm UVHĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 từ ngày 22/3/2013

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

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kết quả là Công ty đã cố gắng khắc phục mọi trở ngại khách quan, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có****II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

<b>TT</b>	<b>Số</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	04NQ	28/1/2013	Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC
2	05NQ	28/01/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC
3	06NQ	28/01/2013	Thông nhất chủ trương trình Tổng công ty thỏa thuận bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
4	07NQ	28/01/2013	Tạm thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012
5	08NQ	28/01/2013	Thông nhất chủ trương và giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó phòng TCHC
6	10NQ	28/01/2013	Thông nhất chủ trương giao nhiệm vụ Trợ lý giám đốc Công ty công tác phát triển thị trường
7	11NQ	28/01/2013	Thông nhất chủ trương giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận đấu thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài
8	12NQ	28/01/2013	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 & Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền
9	15NQ	31/01/2013	Cử đoàn tham dự Buma 2013
10	16NQ	31/01/2013	Cử đoàn tham dự Buma 2013
11	26QĐ	06/3/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC
12	28ANQ	07/3/2013	Phê duyệt quyết toán DA đầu tư XD công trình hỗn hợp VP kết hợp nhà ở H10 TXN
13	29AQĐ	08/3/2013	Phê duyệt quyết toán DA đầu tư XD công trình hỗn hợp VP kết hợp nhà ở H10 TXN
14	29NQ	08/3/2013	Thông nhất việc báo cáo Tổng công ty thỏa thuận chủ trương đầu tư 01xe ô tô dưới 07 chỗ phục vụ công tác quản trị điều hành
15	30NQ	21/3/2013	Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015
16	32QĐ	29/3/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
17	34NQ	29/3/2013	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex
18	35NQ	01/4/2013	Phê duyệt hạn mức vay vốn của Công ty năm 2013
19	36NQ	6/4/2013	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
20	38QĐ	8/4/2013	Giao nhiệm vụ điều hành Công ty trong thời gian Giám đốc đi công tác nước ngoài
21	39QĐ	8/4/2013	Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí
22	69QĐ	15/4/2013	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
23	48QĐ	16/4/2013	Tạm xếp lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách
24	41NQ	26/4/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô 5 chỗ
25	42QĐ	26/4/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô 5 chỗ
26	45NQ	03/5/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư xe ô tô 5 chỗ
27	46QĐ	03/5/2013	Phê duyệt báo cáo đầu tư xe ô tô 5 chỗ
28	50NQ	21/5/2013	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu VCG
29	52QĐ	27/5/2013	Phê duyệt mức lương chuẩn M làm cơ sở tính lương theo quy chế
30	55NQ	05/6/2013	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh ô tô 5 chỗ
31	56QĐ	05/6/2013	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh ô tô 5 chỗ
32	58NQ	24/6/2013	Phê duyệt phương án khoan nợ không tính lãi đối với khoản nợ Vinaconex6 cho Viwapico vay
33	59QĐ	24/6/2013	Phê duyệt phương án khoan nợ không tính lãi đối với khoản nợ Vinaconex6 cho Viwapico vay
34	60NQ	24/6/2013	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng
35	62QĐ	28/6/2013	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng
36	63QĐ	28/6/2013	Ban hành Quy chế Quản lý công tác An toàn – VSLD & PCCN
37	64NQ	9/7/2013	Đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Vinadecor nhiệm kỳ: 2013 - 2017
38	65QĐ	9/7/2013	Đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Vinadecor nhiệm

			kỳ: 2013 - 2017
39	68ANQ	30/9/2013	Cử đoàn công tác đi làm việc với Tập đoàn Maeda Nhật Bản kết hợp học tập kinh nghiệm và khảo sát thị trường Nhật Bản.
40	69BQĐ	30/9/2013	Cử đoàn công tác đi làm việc với Tập đoàn Maeda Nhật Bản kết hợp học tập kinh nghiệm và khảo sát thị trường Nhật Bản.
41	69AQĐ	10/10/2013	Giao nhiệm vụ điều hành Công ty trong thời gian Giám đốc đi công tác
42	78NQ	10/10/2013	Thay đổi phương thức quản lý vận hành tòa nhà H10 – TXNam
43	71NQ	21/11/2013	Phê duyệt chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị cũ, hỏng
44	72QĐ	21/11/2013	Phê duyệt chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị cũ, hỏng
45	75NQ	27/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị cũ, hỏng.
46	76QĐ	27/12/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị cũ, hỏng.
47	80NQ	5/12/2013	Sáp nhập Ban QLDA Đại Lải vào phòng Đầu tư Công ty
48	81NQ	5/12/2013	Bổ nhiệm cán bộ: Phó phòng Đầu tư kiêm nhiệm Trưởng ban QLDA Đại Lải
49	82NQ	5/12/2013	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng đầu tư
50	83NQ	5/12/2013	Bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm Phó phòng KHKT&QLDA
51	85QĐ	12/12/2013	Sáp nhập Ban QLDA Đại Lải vào Phòng Đầu tư Công ty
52	86QĐ	12/12/2013	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Đầu tư Công ty
53	91NQ	30/12/2013	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà H10 - TXN
54	92QĐ	30/12/2013	Giải thể Ban quản lý nhà H10
55	93QĐ	30/12/2013	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà H10 - TXN

**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 (Báo cáo năm 2013):**

**1. Bổ sung Danh sách người có liên quan:**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Thời điểm trở thành CĐNB/ NCLQ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Số Tài khoản
1	<b>Nguyễn Hữu Ngọc</b> Số CMND: 011668716 cấp ngày 10/7/2008 tại Công an Hà Nội	<b>Ủy viên Hội đồng quản trị</b>	Đã CBTT	22/3/2013	0	0	
1.1	Nguyễn Hữu Di		Bố đẻ (đã mất)	22/3/2013	0		
1.2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ	22/3/2013	0		
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ	22/3/2013	0		
1.4	Nguyễn Hữu Sơn		Con ruột	22/3/2013	0		
1.5	Nguyễn Ngọc An		Con ruột	22/3/2013	0		
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Chị gái	22/3/2013	0		
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân		Chị gái	22/3/2013	0		
1.8	Nguyễn Hữu Thanh		Anh trai	22/3/2013	0		

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Thời điểm trở thành CĐNB/ NCLQ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Số Tài khoản
1.9	Nguyễn Thị Thanh Bình		Chị gái	22/3/2013	0		
1.10	Nguyễn Thị Phương Lan		Em gái	22/3/2013	0		
<b>2</b>	<b>Trần Văn Lương Số CMND: 011641664 cấp ngày 22/3/2011 tại Công an Hà Nội</b>	<b>Phó giám đốc Công ty</b>	Đã CBTT	15/4/2013	<b>160.600</b>	<b>2,008</b>	<b>032C002486</b>
2.1	Trần Văn Luyện		Bố đẻ	15/4/2013	0		
2.2	Nguyễn Thị Oanh		Mẹ đẻ	15/4/2013	0		
2.3	Trần Thị Hằng		Chị ruột	15/4/2013	0		
2.4	Trần Thị Hương		Em ruột	15/4/2013	0		
2.5	Trần Thị Ngọc Hoa		Em ruột	15/4/2013	4.300	0,058	019C007717
2.6	Đông Phương Mai		Vợ	15/4/2013	27.900	0,35	044C3919811
2.7	Trần Minh Trí		Con đẻ	15/4/2013	0		
2.8	Trần Minh Vũ		Con đẻ	15/4/2013	0		

## 2. Không còn là Người có liên quan

STT	Họ và Tên	Chức vụ khi là CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Thời điểm không còn là CĐNB/ NCLQ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Số Tài khoản
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Lưu Số CMND: 011037610 cấp ngày 06/02/2010 tại Công an Hà Nội</b>	<b>Ủy viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Đã CBTT</b>	<b>22/3/2013</b>	<b>19.764</b>	<b>0,247</b>	<b>074C001838</b>
1.1	Nguyễn Quỳnh Ly		Con đẻ	22/3/2013	200	0,003	025C001225
<b>2</b>	<b>Trịnh Văn Lịch Số CMND: 012576580 cấp ngày 07/7/2010 tại Công an Hà Nội</b>	<b>Phó giám đốc Công ty</b>	<b>Đã CBTT</b>	<b>01/6/2013</b>	<b>96.065</b>	<b>1,201</b>	<b>002C136689</b>
1.1	Trịnh Lan Hương		Con đẻ	01/6/2013	20.155	0,252	058C231780
1.2	Trịnh Phương Thảo		Con đẻ	01/6/2013	450	0,006	058C137046

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Biểu mẫu kèm theo**

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người	Quan hệ với	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	-------	-------------	----------------	----------------	------------------

	thực hiện giao dịch	cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		<i>(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)</i>
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	230.165	2,88	279.465	3,49	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Đình Hùng**  
*(đã ký)*