

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACONEX6

Số: 624BC/VC6-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2014)

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 6 tháng/năm 2014):

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Ngọc	Ủy viên HĐQT	02	100%	

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 cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

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 6 tháng/năm 2014):

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	02NQ	6/1/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh Văn phòng 1 - Khu đô thị TH - NC
2	03NQ	20/1/2014	Tạm trả thù lao HDQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014
3	06NQ	24/1/2014	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2014 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền
4	08NQ	6/2/2014	Thông nhất chủ trương trình Tổng công ty thỏa thuận bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Cty
5	09QĐ	6/2/2014	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
6	16NQ	19/3/2014	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
7	18Q§	22/3/2014	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
8	19NQ	28/3/2014	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng Đầu tư phát triển - Chi nhánh Hà Tây
9	19ANQ	28/3/2014	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ
10	20NQ	19/3/2014	Phê duyệt dừng hợp tác đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở tại 449A Ngọc Lâm
11	21NQ	10/4/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ giáo chống sàn mới
12	22QĐ	10/4/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ giáo chống sàn mới
13	23QĐ	7/4/2014	Phê duyệt số ngày công tiêu chuẩn làm căn cứ tính tiền lương cho CBCNV hưởng lương theo quy chế tiền lương tiền thưởng áp dụng đối với CBCNV khối cơ quan Công ty.
14	25NQ	8/4/2014	Phê duyệt phương án tái cơ cấu toàn bộ cổ phần của Công ty CP Vinaconex6 tại Công ty CP Viwapico để thu hồi nợ gốc
15	26QĐ	2/4/2014	Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
16	28NQ	18/4/2014	Thông nhất chủ trương trình Tổng công ty thỏa thuận bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Cty
17	29NQ	17/4/2014	Phê duyệt Báo cáo KTKT dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
18	30QĐ	17/4/2014	Phê duyệt Báo cáo KTKT dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
19	32NQ	21/4/2014	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
20	33QĐ	21/4/2014	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
21	35NQ	29/4/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
22	36QĐ	29/4/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới
23	46NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
24	47NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Phó TP KHKT&QLDA)
25	48NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Phó trưởng phòng KHKT&QLDA)
26	49NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Phó trưởng phòng Đầu tư)
27	50NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Phó trưởng ban VTTBCG)
28	51NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 10)
29	52NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 14)
30	53NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Điện nước - XD số 17)
31	54NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 18)
32	55NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 19)
33	56NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 20)
34	57NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 24)
35	58NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 26)
36	59NQ	19/5/2014	Bổ nhiệm lại cán bộ (Đội trưởng Đội Xây dựng số 27)
37	68NQ	23/5/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
38	67NQ	23/5/2014	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

3106
C
VIN
CAU C

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 6 tháng/năm 2014):

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	Đặng Thanh Huấn Số CMND: 012758095 cấp ngày 18/5/2012 tại Công an Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát		28/3/2014	6.000	0,075	TK: 058C200464 Công ty chứng khoán FPT (FPTS)
1.1	Đặng Thanh Chất		Bố đẻ		0		
1.2	Phạm Thị Mai		Mẹ đẻ		0		
1.3	Dương Thị Thu Ninh		Vợ		0		
1.4	Đặng Ngọc Minh		Con ruột		0		
1.5	Đặng Thị Chung		Chị gái		0		
1.6	Đặng Thanh Tuấn		Anh trai		0		
1.7	Đặng Thị Loan		Chị gái		0		
1.8	Đặng Thanh Thọ		Em trai		0		
2	Trần Hồng Vân Số CMND: 011634500 cấp ngày 03/4/2014 tại Công an Hà Nội	Phó Giám đốc Công ty		23/5/2014	20.000	0,25	TK 018C107016 Công ty Chứng khoán An Bình
2.1	Trần Đình Ứng		Bố đẻ				
2.2	Cao Thị Ty		Mẹ đẻ:				
2.3	Đoàn Minh Giáp		Chồng				
2.4	Trần Thị Kim Châu		Chị ruột				
2.5	Trần Thanh Hiếu		Em ruột				
2.6	Đoàn Vân Khánh		Con đẻ				
2.7	Đoàn Vân Quỳnh		Con đẻ				
2.8	Đoàn Thiện Lợi		Bố chồng				
2.9	Đoàn Thị Tiến		Mẹ chồng				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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 %	
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	393.054	4,91	481.254	6,015	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
2	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	279.465	3,49	285.965	3,57	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 6 tháng/năm 2014): **Không có**

CÔNG TY CP VINACONEX6



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Đình Hùng

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6
MÃ CHỨNG KHOÁN: VC6

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Thời điểm: 30/6/2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HIC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HIC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YY)			Số	Ngày mở (DD.MM.YY)						
1	Đỗ Đình Hùng	0-Nam	Nội bộ	011805433		1-CMT	011805433	02/01/2010	Hà Nội	1	17. Apr. 2010	019C077777	11. Mar. 2008	100,000	Nhà Vườn A29 DT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0903415780		Việt Nam
2	Nguyễn Thị Hạnh	1-Nữ	NCLQ	011805433	6-Vợ	1-CMT	011658398	15/11/2006	Hà Nội			002C136888	01. May. 2012	29,000	Nhà Vườn A29 DT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0983319486		Việt Nam
3	Nguyễn Ngọc Diệp	0-Nam	Nội bộ	011553097		1-CMT	011553097	10/05/2007	Hà Nội	3	17. Apr. 2010	019C077777	11. Mar. 2008	2,700,000	Số 52, Ngõ 108, phố Ngoc Hà, quận Ba Đình- Hà Nội	04.62849216		Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	1-Nữ	NCLQ	011553097	6-Vợ	1-CMT	012056232	02/07/2007	Hà Nội			015C0003639		11,956	Số 52, Ngõ 108, phố Ngoc Hà, quận Ba Đình - Hà nội	0912466886		Việt Nam
5	Hoàng Hoa Cường	0-Nam	Nội bộ	012362667		1-CMT	012362667	25/04/2007	Hà Nội	8	01. Jun. 2011	002C136668	01. May. 2012	296,988	Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0903414728		Việt Nam
6	Phùng Thị Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ	012362667	6-Vợ	1-CMT	011709212	16/10/2009	Hà Nội			002C136669	01. May. 2012	11,100	Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0973344096		Việt Nam
7	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011528334		1-CMT	011528334	16/05/2006	Hà Nội	3,	17. Apr. 2010	002C136999	01. May. 2012	285,965	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0913220284		Việt Nam
8	Nguyễn Bích Hà	1-Nữ	NCLQ	011528334	6-Vợ	1-CMT	011742428	22/05/2006	Hà Nội	9	12. Mar. 2008	002C136899	01. May. 2012	15,600	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0985577662		Việt Nam

TP. HÀ NỘI
EX 6

ST T	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/H/C/ĐNKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	Tài khoản		Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại <input type="checkbox"/>	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)			Nơi cấp	Số					
9	Nguyễn Hữu Ngọc	0-Nam	Nội bộ	011668716		1-CMT	011668716	10/7/2008	Hà Nội	3	22.Mar.2013	019C077777	28.Mar.2014	Xóm 4A, Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0913062702		Việt Nam
	Đặng Thanh Hứn	0-Nam	Nội bộ	012758095		1-CMT	012758095	18/5/2012		4	28.Mar.2014	058C200464		C12 Tập thể Học viện Hành chính Quốc Gia, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0913372767		Việt Nam
11	Hoàng Duy Hải	0-Nam	Nội bộ	011888597		1-CMT	011888597	03/03/2012	Hà Nội	5	17.Apr.2010	015C004179	28.Nov.2007	Số 63- tổ 29, ngõ 354 Khương Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0913038786		Việt Nam
12	Nguyễn Văn Cường	0-Nam	Nội bộ	012835167		1-CMT	012835167	12/07/2007	Hà Nội	5	17.Apr.2010	015C080168	13.Jun.2008	Số 24, ngõ 46/18, Nguyễn Trãi, TXNam, T. Xuân, Hà Nội	0985027888		Việt Nam
13	Mai Phương Anh	1-Nữ	Nội bộ	012793705		1-CMT	012793705	04/08/2005	Hà Nội	10,11	8.Feb.2010	002C136789	01.May.2012	Số 5/10 ngõ 123/24 Tô 46 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0989098854		Việt Nam
14	Nguyễn Xuân Quỳnh	0-Nam	Nội bộ	012262457		1-CMT	012262457	23/07/2011	Hà Nội	9	12.Sep.2010	018C202005		Phòng 3 Nhà A9 tổ 1C Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0913341885		Việt Nam
15	Trần Văn Lương	0-Nam	Nội bộ	011641664		1-CMT	011641664	23/3/2011		9	15.Apr.2013	032C002486		Số 8 ngõ 112/97 phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0913333498		Việt Nam
16	Đông Phương Mai	1-Nữ	NCLQ	011641664	6-Vợ	1-CMT	012195510	11/03/1999				044C3919811		Số 8 ngõ 112/97 phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			Việt Nam
17	Trần Thị Ngọc Hoa	1-Nữ	NCLQ	011641665	11-Em ruột	1-CMT	012040432	13/01/2006				019C0007717		Số 7, ngõ 192/3, tổ 13B, cụm 3, Hà Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
18	Trần Hồng Vân	1-Nữ	Nội bộ	011634500		1-CMT	011634500	04/02/1999	Hà Nội	9	23.May.2014	018C107016			0904642649		Việt Nam

