

Chị

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)

CÔNG TY CP VINACONEX6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/BC/VC6-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)



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 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 | Ông Đỗ Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Diệp | Ủy viên HĐQT | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Hoàng Hoa Cường | 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 2015.

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 2015):

| TT | Số | Ngày | Nội dung |
|----|------|------------|---|
| 1 | 01NQ | 06/2/2015 | Tạm trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 |
| 2 | 02NQ | 06/02/2015 | Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2010 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền |
| 3 | 03NQ | 06/02/2015 | Thay đổi nhân sự quản lý vốn của VC6 tại Vinadecor |
| 4 | 04NQ | 06/02/2015 | Thay đổi nhân sự quản lý vốn của VC6 tại Viglafico |
| 5 | 07NQ | 19/3/2015 | Chủ trương sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty |
| 6 | 08NQ | 19/3/2015 | Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐTN năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 7 | 15NQ | 23/3/2015 | Đề cử ông Hoàng Hoa Cương vào danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 8 | 16NQ | 23/3/2015 | Đề cử ông Nguyễn Minh Tuấn vào danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 9 | 17NQ | 23/3/2015 | Đề cử ông Nguyễn Văn Cương vào danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 10 | 18NQ | 24/3/2015 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ giáo chống sàn mới |
| 11 | 21NQ | 30/3/2015 | Phê duyệt Báo cáo KTKT dự án đầu tư hệ giáo chống sàn mới |
| 12 | 28NQ | 09/4/2015 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 13 | 25NQ | 20/4/2015 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Hệ giáo chống sàn mới |
| 14 | 31NQ | 25/5/2015 | Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 |
| 15 | 32NQ | 26/5/2015 | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu đầu tư hệ giáo chống sàn mới |

01055
CÔNG
CỔ PH
VINACONEX
GIẤY

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 2015):

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 | Nguyễn Văn Hà Số CMND: 013660283 cấp ngày 02/10/2013 tại Công an Hà Nội | Thành viên Ban Kiểm soát | Đã CBTT | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Đỗ Thị Kim Thu | NCLQ | Mẹ đẻ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thu Hương | NCLQ | Vợ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Nguyễn Đức Thắng | NCLQ | Con ruột | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Nguyễn Hà Linh | NCLQ | Con ruột | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Nguyễn Cao Đông | NCLQ | Anh trai | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Nguyễn Đức Hải | NCLQ | Em trai | 09/4/2015 | 0 | 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 |
|-----|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | Hoàng Duy Hải Số CMND: 011888597 cấp ngày 03/3/2012 tại Công an Hà Nội | Thành viên Ban kiểm soát | Đã thực hiện CBTT | 09/4/2015 | 86.120 | 1,08 | 015C004179 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thọ | NCLQ | Mẹ đẻ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Thái Thị Bình | NCLQ | Vợ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Hoàng Quỳnh Nga | NCLQ | Con đẻ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Hoàng Quỳnh Hương | NCLQ | Con đẻ | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Hoàng Tùng | NCLQ | Anh trai | 09/4/2015 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Hoàng Thanh Thủy | NCLQ | Em gái | 09/4/2015 | 0 | 0 | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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 | Hoàng Hoa Cương | Ủy viên HĐQT, Giám đốc | 296.988 | 3,71 | 360.188 | 4,5 | Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu |
| 2 | Hoàng Duy Hải | Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2010-2015 | 72.345 | 0,9 | 86.120 | 1,08 | 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 2015): **Không có**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu TCHC, CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng



| STT | TÊN CHỦ ĐỒNG | Giới tính | Loại cổ đông | Số CMT/HIC của CDN | Quan hệ với CDN | CMT/HIC/DKID | | | | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YY) | Tài khoản | | SL cổ phiếu nắm giữ | Địa chỉ | Điện thoại | Fax | Quốc tịch |
|-----|----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------|---------|--------------------------|------------|--------------------|---|---------|------------|-----|-----------|
| | | | | | | Loại <input type="checkbox"/> | Số | Ngày cấp (DD.MM.YY) | Nơi cấp | | | Số | Ngày mở (DD.MM.YY) | | | | | |
| 91 | Trần Thị Hằng | 1-Nữ | NCLQ | 011641664 | 10-Chị ruột | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| | Trần Thị Thanh Hương | 1-Nữ | NCLQ | 011641664 | 11-Em ruột | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 93 | Trần Thị Ngọc Hoa | 1-Nữ | NCLQ | 011641665 | 11-Em ruột | | 1-CMT | 012040432 | 13/01/2006 | | | 019C007717 | 4,300 | Số 8 ngách 112/97 phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | | | | Việt Nam |
| 94 | Trần Hồng Vân | 1-Nữ | Nội bộ | 011634500 | | | 1-CMT | 011634500 | 2. Apr. 1999 | 9 | 23.May.2014 | 018C107016 | 20,000 | Số 7, ngõ 192/3 tổ 13B, cụm 3 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | | | Việt Nam |
| 95 | Đoàn Minh Giáp | 0-Nam | NCLQ | 011634500 | 5-Chồng | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 96 | Đoàn Văn Khánh | 1-Nữ | NCLQ | 011634500 | 7-Con | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 97 | Đoàn Văn Quỳnh | 1-Nữ | NCLQ | 011634500 | 7-Con | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 98 | Cao Thị Ty | 1-Nữ | NCLQ | 011634500 | 3-Mẹ | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 99 | Trần Thị Kim Châu | 1-Nữ | NCLQ | 011634500 | 10-Chị ruột | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |
| 100 | Trần Thanh Hiếu | 1-Nữ | NCLQ | 011634500 | 11-Em ruột | | | | | | | | | | | | | Việt Nam |