



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----oOo----

Số : 6831/MT6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1877 quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ liên lạc: Tầng 14, tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. Điện thoại: (08)3911 9696; Fax: (08)3911 9292; Email: info@beton6.com ;
Website: www.beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BT6

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Nguyễn Trung Hậu	Chủ tịch	14	100%	
2	Hà Đức Bình	Ủy viên	14	100%	
3	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	14	100%	
4	Nguyễn Nam Thắng	Ủy viên	14	100%	
5	Hà Thanh Mẫn	Ủy viên	07	50%	Do ông Hà Thanh Mẫn được bổ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 07/3/2013 và tham gia họp HĐQT từ phiên họp thứ 8 – phiên họp ngày 12/3/2013.

Nội dung các cuộc họp:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	151B/BBH-HĐQT-BT6	03/01/2013	Họp bàn và thông qua việc Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng giám đốc – ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Indovina.
2	152A/BBH-HĐQT-BT6	10/01/2013	Họp bàn và thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Sài Gòn.
3	152B/BBH-HĐQT-BT6	11/01/2013	Họp bàn và thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng BIDV – Chi

			nhánh Nam Gia Định.
4	153/BBH-HĐQT-BT6	25/02/2013	Họp bàn và thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
5	154/BBH-HĐQT-BT6	20/02/2013	Họp bàn và thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Indovina.
6	154A/BBH-HĐQT-BT6	27/2/2013	Họp bàn và thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM.
7	155/BBH-HĐQT-BT6	07/3/2013	Họp bàn và thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Thanh Mẫn vào vị trí TV.HĐQT thay thế (bổ sung cho vị trí TV. HĐQT đang khuyết do ông Nguyễn Hùng từ nhiệm).
8	156/BBH-HĐQT-BT6	12/3/2013	Họp bàn và thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – CN 1 cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh.
9	156A/BBH-HĐQT-BT6	12/3/2013	Họp bàn và thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BESTCON.
10	157/BBH-HĐQT-BT6	11/4/2013	Họp bàn và thông qua chương trình và công tác ĐHCĐ 2013
11	158/BBH-HĐQT-BT6	12/4/2013	Họp bàn và thông qua việc phân bổ Quỹ khen thưởng phúc lợi.
12	160/BBH-HĐQT-BT6	23/4/2013	Họp bàn và thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2/2011
13	160A/BBH-HĐQT-BT6	18/4/2013	Họp bàn và thông qua hạn mức vay tại ngân hàng Vietinbank cho năm tài chính 2013.
14	161/BBH-HĐQT-BT6	13/5/2013	Họp bàn và thông qua việc đề nghị Ngân hàng Eximbank – CN 1 cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Định kỳ hàng tháng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để nắm tình hình hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh hàng quý, năm.
- Đẩy nhanh tiến độ chương trình quản lý ERP.
- Tiến hành thoái vốn một số khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh chính.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung quyết nghị
1	153/NQ-HĐQT-BT6	25/02/2013	Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	155/NQ-HĐQT-BT6	07/3/2013	Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Thanh Mẫn vào vị trí TV.HĐQT thay thế (bổ sung cho vị trí TV. HĐQT đang khuyết do ông Nguyễn Hùng từ nhiệm).


3	156A/NQ-HĐQT-BT6	12/3/2013	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BESTCON.
4	160/NQ-HĐQT-BT6	23/4/2013	Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2/2011

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.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TRUNG HẬU



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
I- Hội đồng quản trị:						
1	Ông Nguyễn Trung Hậu		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Bùi Tú Anh			Vợ	3.900	
1.2	Nguyễn Tú Quỳnh			Con		
1.3	Nguyễn Thị Ty			Chị		
1.4	Nguyễn Việt Hùng			Anh		
1.5	Nguyễn Thị Ninh			Chị		
1.6	Nguyễn Thiện Chính			Anh		
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Lan			Chị		
1.8	Nguyễn Thị Minh Châu			Chị		
1.9	Nguyễn Thị Kim Liên			Em		
1.10	Nguyễn Thị Cẩm Tú			Em		
1.11	Nguyễn Thị Thu Thủy			Em		
1.12	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Tân Việt			Long ty de cư ông Nguyễn Trung Hậu và ông Hà Đức Bình vào HĐQT	3.364.833	
2	Ông Hà Đức Bình		Thành viên HĐQT			
2.1	Hà Hữu Số			Cha		
2.2	Nguyễn Thị Ty			Mẹ		
2.3	Hà Tâm An			Em		
2.4	Hà Tích Thiện			Em		
2.5	Hà Thị Thanh Thủy			Em		
2.6	Hà Phương Tú			Em		
2.7	Đinh thị Ánh Hương			Vợ		
2.8	Hà Đức Huy			Con		
2.9	Hà Mai Anh			Con		



3	Ông Trịnh Thanh Huy	Thành viên HĐQT	4.599.588	
3.1	Trịnh Thị Thanh Viên			mẹ
3.2	Vũ Diễm Linh			vợ
3.3	Trịnh Khoa			con
3.4	Trịnh Linh Nga			con
4	Ông Nguyễn Nam Thắng	Thành viên HĐQT		
4.1	Quách Thị Loan			mẹ
4.2	Nguyễn Thị Thu Hà			vợ
4.3	Nguyễn Nguyễn Xuân Anh			con
4.4	Nguyễn Đức Toàn			em
5	Ông Hà Thanh Mẫn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	19.290	
5.1	Đặng Thị Minh Phương			Vợ
5.2	Hà Thanh Huy			Con
5.3	Hà Thanh Phương			Con
II- Ban kiểm soát:				
1	Ông Đào Minh Triết	Trưởng BKS		
1.1	Đào Quang Linh			Cha
1.2	Huỳnh Thị Thu Hằng			Mẹ
1.3	Đỗ Thị Thu Giang			Vợ
1.4	Đào Khánh Huy			Con
1.5	Đào Nguyên Trí			Anh

Ông Hà Thanh Mẫn được bổ nhiệm vào chức danh TV. HĐQT từ ngày 07/3/2013 thay Ông Nguyễn Hùng.

1.6	Công ty Cổ phần 3D				Ông Đào Minh Triết là TGD	
2	Ông Nguyễn Văn Đua			Thành viên BKS		
2.1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt				Ông Nguyễn Văn Đua là giám đốc	6.662.388
3	Ông Trần Thanh Dũng			Thành viên BKS		
3.1	Trần Thanh Sỹ				cha	
3.2	Trần Thị Mùi				mẹ	
3.3	Nguyễn Khắc Long				anh	
3.4	Trần Thị Minh Nguyệt				chị	
3.5	Trần Thị Thanh Hằng				vợ	
3.6	Trần Ngọc Bích				con	
3.7	Trần Thanh Huy				con	
3.8	Trần Tiến Dũng				con	
	III- Ban Tổng Giám đốc:					
1	Ông Hà Thanh Mẫn			Tổng Giám đốc		19.290

Ông Hà Thanh Mẫn được bổ nhiệm vào chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2013 thay Ông Nguyễn Trung Hậu; Đến ngày 07/3/2013, được bổ nhiệm làm TV. HĐQT. Xem phần I.5

2	Ông Trần Khắc Lợi			P. Tổng Giám đốc		21.168
2.1	Nguyễn Thị Tân				Mẹ	
2.2	Đặng Hoàng Nam				Anh	
2.3	Trần Thị Cúc				Chị	
2.4	Trần Thị Kim Mai				Chị	
2.5	Trần Khắc Thạch				Anh	
2.6	Trần T. Kim Dung				Chị	
2.7	Trần Khắc Tài				Anh	
2.8	Ng T. Mỹ Hạnh				Vợ	
3	Ông Phạm Đình Nhật Kỳ			P. Tổng Giám đốc		21.978
3.1	Phạm Đình Phan				Cha	
3.2	Ngô Thị Chung				Mẹ	
3.3	Phạm Đoan				Anh	
3.4	Phạm Đình Nhật Hà				Anh	

3.5	Phạm Đình Nhật Đồng				Anh
3.6	Phạm Thị Liên Hải				Chị
3.7	Phạm Đình Nhật Nam				Em
3.8	Phạm Thị Liên Hương				Em
3.9	Phạm Đình Nhật Tân				Em
3.10	Phạm Đình Nhật Cường				Em
3.11	Phạm Đình Nhật Quang				Em
3.12	Phạm Đình Nhật Quốc				Em
3.13	Phạm Đình Anh Huy				Con
3.14	Phạm Nguyễn Hương Thư				Con
4	Ông Trương Chí Nhân		P. Tổng Giám đốc		
4.1	Đỗ Thị Phương Nga				Vợ
4.2	Trương Công Nghĩa				con
4.3	Trương Công Nguyễn				con
IV- Giám đốc tài chính:					
	Ông Lê Anh Thi		Giám đốc tài chính		
	Lê Trần Bà				Cha
	Ngô Thị Ly				Mẹ
	Lê Thanh Tú				Chị ruột
	Lê Anh Thư				Anh ruột
	Nguyễn Hương Giang				Vợ
	Lê Quỳnh Anh				Con
V. Người được ủy quyền công bố thông tin:					
	Ông Trần Văn Tuấn				mẹ
	Huyền Thị Đã				vợ
	Phạm Thị Tâm				con
	Trần Phạm Song Thương				con
	Trần Công Nhân				con



tháng 7 năm 2013



Nguyễn Trung Hậu