



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

----o0o----

Số: 579/BT6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 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	7	100%	
2	Nguyễn Hùng	Ủy viên	7	100%	
3	Hà Đức Bình	Ủy viên	7	100%	
4	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	7	100%	
5	Nguyễn Nam Thắng	Ủy viên	7	100%	

Nội dung các cuộc họp:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung
1	128/BBH-HĐQT-BT6	20/02/2012	Họp bàn và thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Bê tông 620 Bình Minh.
2	129/BBH-HĐQT-BT6	29/02/2012	Họp bàn và thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội).
3	130/BBH-HĐQT-BT6	14/3/2012	Họp bàn và thông qua hạn mức vay tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.
4	131/BBH-HĐQT-BT6	09/4/2012	Họp bàn và thông qua việc cho Công ty TNHH MTV 3D Long Hậu vay 30 tỉ đồng.



5	132/BBH-HĐQT-BT6	18/4/2012	Họp bàn và thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hùng; Đề xuất ông Nguyễn Trung Hậu thay thế ông Nguyễn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
6	133/BBH-HĐQT-BT6	19/4/2012	Họp bàn và thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông 2012.
7	136/BBH-HĐQT-BT6	26/4/2012	Họp bàn và thông qua việc đề xuất Ngân hàng Eximbank 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.
 - Xây dựng chương trình quản lý ERP.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung quyết nghị
1	128/NQ-HĐQT-BT6	20/02/2012	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Bê tông 620 Bình Minh.
2	129/NQ -HĐQT-BT6	29/02/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội).
3	130/NQ -HĐQT-BT6	14/3/2012	Thông qua hạn mức vay tại BIDV – Chi nhánh Gia Định.
4	132/NQ-HĐQT-BT6	18/4/2012	Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hùng; Đề xuất ông Nguyễn Trung Hậu thay thế ông Nguyễn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
5	133/NQ-HĐQT-BT6	19/4/2012	Thông qua nội dung và chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông 2012.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

003640
ÔNG T
Ổ PHẢI
ETON
T. BÌNH

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

Công ty Cổ Phần Bê tông 6

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


Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

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:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	AmFraser Securities Pte, Ltd	Cổ đông lớn	2.581.395	7,82	0	0	Chuyển nhượng
2	MayBank Kim Eng Securities Pte, Ltd	Cổ đông lớn	0	0	2.581.395	7,82	Nhận chuyển nhượng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. 

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TRUNG HẬU



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2012



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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 kiêm TGD						3.900	
1.1	Bùi Tú Anh							Vợ		
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							Chị		
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							Công ty đề cử ông Nguyễn Trung Hậu và ông Hà Đức Bình vào HĐQT	3.364.833	
2	Ông Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT						32.349	
2.1	Nguyễn Bạch Loan							Vợ		
2.2	Nguyễn Hùng Hưng							Con		
2.3	Nguyễn Hùng Hậu							Con	750	
2.4	Cty CP Bê Tông Ly tâm 620							HĐQT		
2.5	Cty CP Bê Tông 620 Bình Minh							nt		
2.6	Cty CP Công trình Giao thông 675							nt		
2.7	Cảng Vĩnh Long							nt		
2.8	Cty TNHH Bê tông 620 Đồng Tâm							HĐTV		

2.9	Cty TNHH Cảng Bình Minh	Thành viên HĐQT	
3	Ông Hà Đức Bình		
3.1	Hà Hữu Số		
3.2	Nguyễn Thị Ty		
3.3	Hà Tâm An		
3.4	Hà Tích Thiện		
3.5	Hà Thị Thanh Thủy		
3.6	Hà Phương Tú		
3.7	Đình thị Ánh Hương		
3.8	Hà Đức Huy		
3.9	Hà Mai Anh		
4	Ông Trịnh Thanh Huy	Thành viên HĐQT	
4.1	Trịnh Thị Thanh Viện		
4.2	Vũ Diễm Linh		
4.3	Trịnh Khoa		
4.4	Trịnh Linh Nga		
5	Ông Nguyễn Nam Thắng	Thành viên HĐQT	
5.1	Quách Thị Loan		
5.2	Nguyễn Thị Thu Hà		
5.3	Nguyễn Nguyễn Xuân Anh		
5.4	Nguyễn Đức Toàn		
II- Ban kiểm soát:			
1	Ông Đào Minh Triết	Trưởng BKS	

nt		3.900
Cha		
Mẹ		
Em		
Em		
Em		
Em		
Vợ		
Con		
Con		4.599.588
mẹ		
vợ		
con		
con		
mẹ		
vợ		
con		
em		

3364
 NG
 PH
 ETC
 (K.T.)

1.1	Đào Quang Linh			
1.2	Huỳnh Thị Thu Hằng			
1.3	Đỗ Thị Thu Giang			
1.4	Đào Khánh Huy			
1.5	Đào Nguyên Trí			
1.6	Công ty Cổ phần 3D			
2	Ông Nguyễn Văn Đua	Thành viên BKS		
2.1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xuyên Việt			
3	Ông Trần Thanh Dũng	Thành viên BKS		
3.1	Trần Thanh Sĩ			
3.2	Trần Thị Mùi			
3.3	Nguyễn Khắc Long			
3.4	Trần Thị Minh Nguyệt			
3.5	Trần Thị Thanh Hằng			
3.6	Trần Ngọc Bích			
3.7	Trần Thanh Huy			
3.8	Trần Tiến Dũng			
III- Ban Tổng Giám đốc:				
1	Ông Trần Khắc Lợi	P. Tổng Giám đốc		
	Nguyễn Thị Tân			
	Đặng Hoàng Nam			
	Trần Thị Cúc			
	Trần Thị Kim Mai			
	Trần Khắc Thạch			
	Trần T. Kim Dung			
	Trần Khắc Tài			
	Ng. T. Mỹ Hạnh			
2	Ông Hà Thanh Mẫn	P. Tổng Giám đốc		
2.1	Đặng Thị Minh Phượng			

Chưa			
Mẹ			
Vợ			
Con			
Anh			
Ông Đào Minh Triết là TGD			
Ông Nguyễn Văn Đua là giám đốc		6.662.388	
cha			đã mất
mẹ			
anh			
chị			
vợ			
con			
con			
con			
Mẹ		21.168	
Anh			
Chị			
Chị			
Anh		21.978	
Chị			
Anh			
Vợ			
Vợ			19.290

79.C
TY AN N 6
HNH

2.2	Hà Thanh Huy		
2.3	Hà Thanh Phương		
3	Ông Phạm Đình Nhật Kỳ		P. Tổng Giám đốc
3.1	Phạm Đình Phan		
3.2	Ngô Thị Chung		
3.3	Phạm Đoan		
3.4	Phạm Đình Nhật Hà		
3.5	Phạm Đình Nhật Đồng		
3.6	Phạm Thị Liên Hải		
3.7	Phạm Đình Nhật Nam		
3.8	Phạm Thị Liên Hương		
3.9	Phạm Đình Nhật Tân		
3.10	Phạm Đình Nhật Cường		
3.11	Phạm Đình Nhật Quang		
3.12	Phạm Đình Nhật Quốc		
3.13	Phạm Đình Anh Huy		
3.14	Phạm Nguyễn Hương Thư		
4	Ông Trương Chí Nhân		P. Tổng Giám đốc
4.1	Đỗ Thị Phương Nga		
4.2	Trương Công Nghĩa		
4.3	Trương Công Nguyên		
IV- Giám đốc tài chính:			
	Ông Võ Thanh Trí		Giám đốc tài chính
V. Người được ủy quyền công bố thông tin:			
	Ông Trần Văn Tuấn		
	Huyềnh Thị Đã		
	Phạm Thị Tâm		
	Trần Phạm Song Thương		
	Trần Công Nhân		



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2012
 Người đại diện theo pháp luật



PHẠM VĂN TUẤN
 Giám Đốc
 Namôn Truma Hải