

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP BÉTON 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-BT6

Bình Dương, ngày 09... tháng 01.. năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1877 Quốc lộ 1K, P.Bình An, TP.Dĩ An, T.Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274.3751628 Email:info@beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BT6
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0909/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BT6	09/09/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05/02/2021	
3	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành	30/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	3/3	100%	
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	3/3	100%	
3	Ông. Trương Lê Minh	3/3	100%	
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	3/3	100%	
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ, HĐQT giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ.
- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành) và ban hành các Nghị Quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban điều hành có báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ

đạo kịp thời.

- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-HĐQT-BT6	03/01/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT NK.2021-2026	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT-BT6	04/07/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên tài khóa 2021	100%
3	03/2022/QĐ-HĐQT-BT6	17/11/2022	Kế hoạch tổ chức Hội nghị chủ nợ	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Kế toán – kiểm toán
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Tư vấn kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán.

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	3/3	100%	100%	
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	3/3	100%	100%	
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Được HĐQT tham khảo ý kiến về việc chi định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông. Lê Nguyễn Phương	29/12/1984	Kỹ sư cầu đường	Bổ nhiệm ngày 11/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	03/10/1985	Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng Quản trị								
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT			05/02/2021			Người nội bộ
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT			05/02/2021			Người nội bộ
3	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS			30/12/2021			Người nội bộ
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS			30/12/2021			Người nội bộ
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS			30/12/2021			Người nội bộ
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông. Lê Nguyễn Phương	TGD			11/10/2019			Người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	KTT			02/01/2019			Người nội bộ

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy CNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm).**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.**

Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2022

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông. TRỊNH THANH HUY		Chủ tịch HĐQT			2.202.448	6,675%	
1.1	Trịnh Thị Thanh Viện							Mẹ
1.2	Vũ Diễm Linh							Vợ
1.3	Trịnh Alexandra							Con
1.4	Trịnh Sofia							Con
1.5	Trịnh Maria							Con
1.6	Trịnh Khoa							Con
1.7	Trịnh Linh Nga							Con
1.8	Trịnh Minh							Con
1.9	Trịnh Linh Lan							Con
1.10	Trịnh Thị Hương							Chị
1.11	Trịnh Anh Tuấn							Anh

1.12	Trịnh Thanh Phong							Anh
1.13	Trịnh Thị Hồng Hạnh							Chị
2	Ông. LÊ NGUYỄN PHƯƠNG		Thành viên HĐQT	Xem mục III. Ban Tổng giám đốc				
3	Ông. TRƯƠNG LÊ MINH		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
3.1	Trương Minh Sinh							Bố
3.2	Lê Thị Phương Hải							Mẹ
3.3	Trương Lê Doan Trang							Em gái
3.4	Phạm Thị Phương Nhung							Vợ
4	Ông. NGUYỄN XUÂN VINH		Thành viên HĐQT			179.500	0,544%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
4.1	Nguyễn Văn Liêm							Bố
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Thắm							Mẹ
4.3	Nguyễn Xuân Cường							Em trai
4.4	Nguyễn Xuân Hùng							Em trai
4.5	Nguyễn Thị Hiền							Vợ
4.6	Nguyễn Bảo Nghi							Con
5	Bà. LÊ THỊ HẢI NINH		Thành viên HĐQT			1.551.898	4,7%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
5.1	Lê Văn Lâm							Bố
5.2	Lê Thanh Nam							Anh trai
5.3	Bùi Lê Thảo Chi							con

II. BAN KIỂM SOÁT							
1	Bà. LÊ THỊ KIM ĐÔNG		Thành viên BKS				Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
1.1	Lê Quốc Khánh						Bố
1.2	Trần Thị Xuyên						Mẹ
1.3	Lê Đăng Khoa						Em trai
1.4	Lê Thị Kim Oanh						Em gái
1.5	Lê Thị Thu Hiền						Em gái
1.6	Đỗ Hữu Quốc						Chồng
1.7	Đỗ Hữu Chính						Con
1.8	Đỗ Thị Thảo Vy						Con
2	Bà. LÊ NGỌC DIỄM PHƯƠNG		Thành viên BKS				Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
2.1	Nguyễn Thị Bảnh						Mẹ
2.2	Lê Thị Ngọc Thúy						Chị gái
2.3	Lê Thị Mộng Kiều						Chị gái
2.4	Lê Thị Kiều Diễm						Chị gái
2.5	Lê Minh Thông						Anh trai
2.6	Lê Minh Quân						Anh trai
2.7	Lê Minh Nhựt						Em trai
2.8	Lê Đình Dự						Chồng
2.9	Lê Ngọc Phương An						con
2.10	Lê Đức Anh						con
3	Bà. PHẠM		Trưởng				Bổ nhiệm

CÔNG
 CỘNG

	THỊ THANH THỦY		BKS					ngày 30/12/2021
3.1	Phạm Thế Cường							Anh trai
3.2	Phạm Thế Hùng							Anh trai
3.3	Phạm Thế Trung							Anh trai
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông. LÊ NGUYỄN PHƯƠNG		Tổng giám đốc					
1.1	Lê Minh Sâm							Bố
1.2	Nguyễn Thị Đoan							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mộng Nguyên							Vợ
1.4	Lê Nguyễn Quỳnh Như							Con
1.5	Lê Nguyễn Tuệ Lâm							Con
1.6	Lê Nguyễn Phương Trang							Chị
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT					
1.1	Nguyễn Ngọc Thành							Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa							Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh							Chồng
1.4	Lê Quang Vinh							Con
1.5	Lê Minh Anh							Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng							Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2022

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRỊNH THANH HUY

