

Số: ...03.../BC-CT6

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A tòa nhà Hỗn hợp, lô đất C1, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN
- Điện thoại: 0913224195 Email: info@handico6.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trước 01/7/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quốc Bình	Chủ tịch	02	100%	
2	Vũ Tuấn Anh	Ủy viên	02	100%	
3	Nguyễn Thiện Dũng	Ủy viên	02	100%	
4	Đinh Ngọc Linh	Ủy viên	02	100%	
5	Bùi Triều Dương	Ủy viên	02	100%	

• Số thành viên HĐQT sau này 01/7/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quốc Bình	Chủ tịch	06	100%	
2	Vũ Tuấn Anh	Ủy viên	06	100%	
3	Nguyễn Trọng Bằng	Ủy viên	06	100%	
4	Phạm Ngọc Chiến	Ủy viên	06	100%	
5	Trịnh Văn Định	Ủy viên	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT-CT6	10/3/2015	Bổ nhiệm cán bộ phụ trách kinh doanh
2	Số 02/QĐ-HĐQT-CT6	10/3/2015	Bổ nhiệm Trưởng Ban QLDA
3	Số 03/NQ-HĐQT-CT6	10/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
4	Số 04/NQ-HĐQT-CT6	28/5/2015	Phân công thực hiện công tác chuẩn bị ĐHCD
5	Số 05/NQ-HĐQT-CT6	26/6/2015	Miễn nhiệm các chức danh do HĐQT bổ nhiệm

6	Số 06/NQ-HĐQT-CT6	03/7/2015	Quyết định về công tác cán bộ
7	Số 07/NQ-HĐQT-CT6	03/7/2015	Bổ nhiệm các chức danh do HĐQT mới quyết định
8	Số 08/NQ-HĐQT-CT6	03/7/2015	Cử người đại diện góp vốn tại các công ty thành viên, liên kết
9	Số 09/NQ-HĐQT-CT6	13/7/2015	Phân công nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, TGD
10	Số 10/NQ-HĐQT-CT6	05/9/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu
11	Số 11/NQ-HĐQT-CT6	05/9/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành tăng vốn điều lệ
12	Số 12/NQ-HĐQT-CT6	08/10/2015	Chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại 124 Tôn Đức Thắng
13	Số 13/NQ-HĐQT-CT6	23/10/2015	Trang bị thêm 01 xe oto

138

G T
HÀN
PHÁT
SỐ 6
VỘI

4-TP

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:

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
1	Nguyễn Trọng Bằng		Ủy viên HĐQT	017174695		Hà Nội		01/07/2015		Đại hội cổ đông
2	Trịnh Văn Định		Ủy viên HĐQT	010402660	2/6/1998	Hà Nội		01/07/2015		
3	Phạm Ngọc Chiến		Ủy viên HĐQT	011109625	6/9/2001	Hà Nội		01/07/2015		
4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS	013065937	21/5/2008	Hà Nội		01/07/2015		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (trước thời điểm 1/7/2015)

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
I	Cổ đông nội bộ									
1	Lê Quốc Bình		Chủ tịch HĐQT - TGD	010373000	25/3/2003	Hà Nội		1.241.458	15,52%	
2	Vũ Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT - Phó TGD	012057459	9/7/2009	Hà Nội		253.327	3,17%	
3	Đinh Ngọc Linh		Ủy viên HĐQT - Phó TGD	011585030	18/3/2004	Hà Nội		20.000	0,25%	
4	Nguyễn Thiện Dũng		Ủy viên HĐQT - Phó TGD	011009465	27/11/2003	Hà Nội		32.289	0,4%	
5	Bùi Triều Dương		Ủy viên HĐQT - TP. HCTC	010555640	10/8/2001	Hà Nội		6.400	0,08%	
6	Nguyễn Quốc Hùng		Trưởng BKS	010146720	24/8/2000	Hà Nội		43.279	0,54%	

Đã được kiểm tra và xác minh đúng

7	Nguyễn Thị Thanh	Ủy viên BKS	011395915	27/9/2001	Hà Nội	12.237	0,15%
8	Phạm Anh Tú	Ủy viên BKS	011499243	5/5/2005	Hà Nội	2.920	0,04%
9	Ngô Văn Đồng	KTT	151234727	25/1/2009	Thái Bình	67.740	0,85%
II	Người có liên quan						
1	Hoàng Thuý Nga		011377874		Hà Nội	872.561	10,91%
2	Vũ Văn Mạnh		011693115	28/5/2004	Hà Nội	69.230	0,86%
3	Nguyễn Kim Hoa		011035390	30/9/2002	Hà Nội	19.600	0,25%

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (sau thời điểm 1/7/2015)

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
I	Cổ đông nội bộ									
1	Lê Quốc Bình		Chủ tịch HĐQT	010373000	25/3/2003	Hà Nội		1.241.458	15,52%	
2	Vũ Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT - TGD	012057459	9/7/2009	Hà Nội		253.327	3,17%	
3	Đinh Ngọc Linh		Phó TGD	011585030	18/3/2004	Hà Nội		20.000	0,25%	
4	Hoàng Quế Sơn		Phó TGD					753	0,01%	
5	Nguyễn Trọng Bằng		Ủy viên HĐQT	017174695		Hà Nội		4.862	0,06%	
6	Trịnh Văn Định		Ủy viên HĐQT	010402660	2/6/1998	Hà Nội		47.650	0,6%	
7	Phạm Ngọc Chiến		Ủy viên HĐQT	011109625	6/9/2001	Hà Nội		76.800	0,96%	
8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS	013065937	21/5/2008	Hà Nội		54.372	0,68%	
9	Nguyễn Thị Thanh		Ủy viên BKS	011395915	27/9/2001	Hà Nội		12.237	0,15%	
10	Phạm Anh Tú		Ủy viên BKS	011499243	5/5/2005	Hà Nội		2.920	0,04%	
11	Ngô Văn Đồng		KTT	151234727	25/1/2009	Thái Bình		67.740	0,85%	
II	Người có liên quan									
1	Hoàng Thuý Nga			011377874		Hà Nội		872.561	10,91%	
2	Vũ Văn Mạnh			011693115	28/5/2004	Hà Nội		69.230	0,86%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quốc Bình		1.141.208	14,27%	1.241.458	15,52%	Mua
2	Đinh Ngọc Linh		100.250	1,25%	20.000	0,25%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CP ĐT & PT NHÀ SỐ 6 HN

Chủ tịch HĐQT



Lê Quốc Bình