

Phụ lục số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACONEX6**

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

-----\*\*\*-----

Số: 505 BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2016**

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

- Tên công ty niêm yết: **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: **vinaconex6@hn.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **VC6**

**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 | Nghị quyết                  | Ngày      | Nội dung   |
|-----|-----------------------------|-----------|--|
| 1   | Nghị quyết ĐHĐCĐTN          | 30/3/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
| 2   | Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường | 21/6/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  |

## II. Hội đồng quản trị:

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

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự/<br>Ghi chú                           |
|-----|----------------------|---------------|--|---------------------|-------|---|
| 1   | Ông Đỗ Đình Hùng     | Chủ tịch HĐQT | 09/4/2015  | 02                  | 100%  |   |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Điệp | Ủy viên HĐQT  | 09/4/2015  | 02                  | 100%  | Xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 20/5/2016 |
| 3   | Ông Hoàng Hoa Cương  | Ủy viên HĐQT  | 09/4/2015  | 02                  | 100%  |   |
| 4   | Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT  | 09/4/2015  | 02                  | 100%  |   |
| 5   | Ông Nguyễn Hữu Ngọc  | Ủy viên HĐQT  | 09/4/2015  | 02                  | 100%  | Xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 01/6/2016 |
| 6   | Ông Trần Văn Khánh   | Ủy viên HĐQT  | 21/6/2016  | 0                   | 0%    | Được bầu bổ sung kể từ ngày 21/6/2016                     |
| 7   | Ông Nguyễn Phấn Tuấn | Ủy viên HĐQT  | 21/6/2016  | 0                   | 0%    | Được bầu bổ sung kể từ ngày 21/6/2016                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

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

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

| TT | Số   | Ngày       | Nội dung  |
|----|------|------------|---|
| 1  | 01NQ | 02/02/2016 | Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016   |
| 2  | 02NQ | 02/3/2016  | Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng – BIDV Hà Tây  |
| 3  | 03NQ | 02/3/2016  | Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng – MB CN Điện Biên Phủ  |
| 4  | 06NQ | 02/3/2016  | Chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông lớn – Tổng công ty CP Vinaconex tại Công ty cổ phần Vinaconex6                    |
| 5  | 08NQ | 08/3/2016  | Tiếp tục sử dụng thương hiệu Vinaconex sau tái cấu trúc   |
| 6  | 10NQ | 10/3/2016  | Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Vinaconex6 tại Công ty CP Ống sợi thủy tinh Vinaconex |
| 7  | 18NQ | 11/4/2016  | Phê duyệt PA thành lập 02 phòng chuyên môn trên cơ sở tách phòng KHKT&QLDA  |
| 8  | 19NQ | 12/4/2016  | Thông nhất bổ nhiệm Lãnh đạo 02 phòng: phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch và phòng QLTC – Chất lượng – An toàn     |
| 9  | 20QĐ | 26/4/2016  | Thành lập phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch   |
| 10 | 21QĐ | 26/4/2016  | Thành lập phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn   |
| 11 | 25QĐ | 26/4/2016  | Bổ nhiệm PP. Phụ trách phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch  |
| 12 | 26QĐ | 26/4/2016  | Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn   |
| 13 | 27QĐ | 26/4/2016  | Ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn                              |
| 14 | 28QĐ | 26/4/2016  | Ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của phòng Đấu thầu – Kinh tế - Kế hoạch  |
| 15 | 29NQ | 06/5/2016  | Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Trần Hồng Vân               |
| 16 | 30NQ | 06/5/2016  | Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty theo Đơn xin từ nhiệm chức vụ của ông Trần Văn Lương             |
| 17 | 31QĐ | 11/5/2016  | Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với bà Trần Hồng Vân  |



|    |      |           |   |
|----|------|-----------|---|
| 18 | 33NQ | 11/5/2016 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016                             |
| 19 | 35QĐ | 20/5/2016 | Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Lương  |
| 20 | 41NQ | 06/6/2016 | Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016                |
| 21 | 43NQ | 28/6/2016 | Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải |
| 22 | 45QĐ | 28/6/2016 | Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải |

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS NK 2015-2020 | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự/Ghi chú                              |
|-----|--------------------------|----------------------|--|---------------------|-------|--|
| 1   | Ông Đặng Thanh Huân      | Trưởng Ban kiểm soát | 09/4/2015  | 02                  | 100%  |  |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Cương     | Thành viên BKS       | 09/4/2015  | 02                  | 100%  |  |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Hà        | Thành viên BKS       | 09/4/2015  | 02                  | 100%  | Xin từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 10/6/2016 |
| 4   | Ông Lê Thành Diệp        | Thành viên BKS       | 21/6/2016  | 00                  | 0%    | Được bầu bổ sung làm thành viên BKS kể từ ngày 21/6/2016 |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị đã định hướng chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành phù hợp với quy định của pháp luật (và Công ty), đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.



Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc định kỳ quý và theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản .

Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### **IV.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: **Đã tham gia**

#### **V.Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *Danh sách kèm theo*

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: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **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) điều hành 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): **Không có**

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) điều hành 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 điều hành: **Không có**

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/<br>cổ đông lớn  | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |         | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |         | Lý do tăng, giảm<br>(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)  |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
|     |                           |   | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ % |  |
| 1   | Ông Đỗ Đình Hùng          | Chủ tịch HĐQT                               | 481.254                   | 6,016   | 721.254                    | 9,016   | Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6 từ việc nhận chuyển nhượng CP VC6 từ Tổng công ty cổ phần Vinaconex |
| 2   | Ông Hoàng Hoa Cương       | Ủy viên HĐQT,<br>Giám đốc                   | 360.188                   | 4,5     | 1.160.188                  | 14,502  |  |
| 3   | Ông Nguyễn Minh Tuấn      | Ủy viên HĐQT,<br>Phó Giám đốc               | 285.965                   | 3,575   | 405.965                    | 5,074   |  |
| 4   | Ông Nguyễn Xuân Quỳnh     | Phó Giám đốc                                | 160.000                   | 2,0     | 180.000                    | 2,25    |  |
| 5   | Ông Trần Văn Lương        | Phó Giám đốc                                | 160.600                   | 2,008   | 162.600                    | 2,032   |  |
| 6   | Bà Trần Hồng Vân          | Phó Giám đốc                                | 20.000:                   | 0,25    | 25.000                     | 0,312   |  |
| 7   | Ông Nguyễn Văn Cương      | Thành viên Ban kiểm soát                    | 64.610                    | 0,808   | 69.610                     | 0,870   |  |
| 8   | Bà Mai Phương Anh         | Kế toán trưởng,<br>Người được ủy quyền CBTT | 47.610                    | 0,595   | 127.610                    | 1,595   |  |



|   |                                |   |           |    |    |    |  |
|---|--------------------------------|---|-----------|----|----|----|--|
| 9 | Tổng công ty cổ phần Vinaconex | Tổ chức có liên quan của Người nội bộ là: 02 Ủy viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Ngọc Điệp, ông Nguyễn Hữu Ngọc và 02 thành viên Ban Kiểm soát gồm: ông Đặng Thanh Huân (TBKS) và ông Nguyễn Văn Hà (Kiểm soát viên) | 2.880.000 | 36 | 00 | 00 | Thực hiện chủ trương thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Vinaconex tại Công ty cổ phần Vinaconex6 |
|---|--------------------------------|---|-----------|----|----|----|--|

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Đình Hùng*

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

MÃ CHỨNG KHOÁN: VC6

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Thời điểm: 30/6/2016)

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG        | Giới tính | Loại cổ đông | Số CMT/HC của CDNB | Quan hệ với CDNB | CMT/HC/ĐKKD |           |                        |         | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)  | Tài khoản  |                       | SL cổ phiếu nắm giữ | Địa chỉ  | Điện thoại | Fax | Quốc tịch |
|-----|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|---------|---------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|--|------------|-----|-----------|
|     |                    |           |              |                    |                  | Loại        | Số        | Ngày cấp (DD.MMM.YYYY) | Nơi cấp |         |                              | Số         | Ngày mở (DD.MM.M.YYY) |                     |  |            |     |           |
| 1   | 2                  | 3         | 4            | 5                  | 6                | 7           | 8         | 9                      | 10      | 11      | 12                           | 13         | 14                    | 15                  | 16   | 17         | 18  | 19        |
| 1   | Đỗ Đình Hùng       | 0-Nam     | Nội bộ       | 011805433          |                  | 1-CMT       | 011805433 | 02/01/2010             | Hà Nội  | 1       | 17. Apr. 2010                | 002C136868 |                       | 721,254             | Nhà Vườn A29 ĐT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội                                 | 0903415780 |     | Việt Nam  |
| 2   | Nguyễn Thị Hạnh    | 1-Nữ      | NCLQ         | 011805433          | 6-Vợ             | 1-CMT       | 011658398 | 15/11/2006             | Hà Nội  |         |                              | 002C136888 |                       | 29,000              | Nhà Vườn A29 ĐT TH-NC, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội                                 | 0983319486 |     | Việt Nam  |
| 3   | Đỗ Bảo Long        | 0-Nam     | NCLQ         | 011805433          | 7-Con            |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 4   | Đỗ Thiện Hiếu      | 0-Nam     | NCLQ         | 011805433          | 7-Con            |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 5   | Đỗ Đình Toát       | 0-Nam     | NCLQ         | 011805433          | 9-Anh ruột       |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 6   | Đỗ Đình Sửu        | 0-Nam     | NCLQ         | 011805433          | 9-Anh ruột       |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 7   | Đỗ Đình Thanh      | 0-Nam     | NCLQ         | 011805433          | 11-Em ruột       |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 8   | Đỗ Thị Thêu        | 1-Nữ      | NCLQ         | 011805433          | 10-Chị ruột      |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 9   | Đỗ Thị Thủy        | 1-Nữ      | NCLQ         | 011805433          | 10-Chị ruột      |             |           |                        |         |         |                              |            |                       |                     |  |            |     | Việt Nam  |
| 10  | Hoàng Hoa Cương    | 0-Nam     | Nội bộ       | 012362667          |                  | 1-CMT       | 012362667 | 25/04/2007             | Hà Nội  | 3,<br>8 | 17. Apr. 2010<br>01.Jun.2011 | 002C136668 |                       | 1,160,188           | Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0903414728 |     | Việt Nam  |
| 11  | Phùng Thị Kim Oanh | 1-Nữ      | NCLQ         | 012362667          | 6-Vợ             | 1-CMT       | 011709212 | 16/10/2009             | Hà Nội  |         |                              | 002C136669 |                       | 11,100              | Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0973344096 |     | Việt Nam  |











