

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: 81 BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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/ Ghi chú
1	Ông Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	09/4/2015	05	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	05	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	05	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	05	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	03	100%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 21/6/2016
7	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	03	100%	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 hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 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 (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 (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 DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
22	45QĐ	28/6/2016	Phê duyệt điều chỉnh DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải

23	46NQ	5/7/2016	Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex6
24	48NQ	5/7/2016	Nguyên tắc làm việc & phân công công tác các Thành viên HĐQT
25	49NQ	5/7/2016	Chủ trương kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty
26	50NQ	5/7/2016	Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị Công ty
27	52NQ	14/7/2016	Phê duyệt Báo cáo KTKT Đầu tư hệ giáo mới, hệ xà gỗ hộp
28	55ANQ	22/7/2016	Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo SXKD 6 tháng cuối năm 2016.
29	56NQ	22/7/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư hệ giáo nêm
30	56ANQ	22/7/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư hệ giáo đĩa
31	57NQ	22/7/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư hệ xà gỗ hộp kẽm
32	62NQ	4/8/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu hệ giáo mới
33	63NQ	4/8/2016	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu hệ xà gỗ hộp kẽm
34	66NQ	19/8/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty – Ông Trần Văn Khánh
35	67NQ	19/8/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Phần Tuấn
36	68ANQ	19/8/2016	Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
37	69NQ	19/8/2016	Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền cho Phó CT HĐQT Công ty
38	70NQ	01/9/2016	Phê duyệt chủ trương thanh lý và đầu tư bổ sung 01 xe ô tô bán tải phục vụ SXKD của Công ty
39	71QĐ	01/9/2016	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô của Công ty
40	72 QĐ	01/9/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 xe ô tô bán tải phục vụ SXKD của Công ty
41	73NQ	3/10/2016	Phê duyệt phương án sáp nhập phòng Đầu tư vào phòng Đấu thầu
42	75QĐ	3/10/2016	Sáp nhập phòng Đầu tư vào phòng Đấu thầu
43	76NQ	12/10/2016	Phê duyệt Báo cáo đầu tư 01 xe ô tô bán tải
44	78QĐ	12/10/2016	Phê duyệt Báo cáo đầu tư 01 xe ô tô bán tải
45	80NQ	21/10/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư giáo hoàn thiện
46	81QĐ	21/10/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư giáo hoàn thiện
47	83NQ	28/10/2016	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư giáo hoàn thiện
48	84QĐ	28/10/2016	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư giáo hoàn thiện

49	86NQ	3/11/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư giáo hoàn thiện
50	87QĐ	3/11/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư giáo hoàn thiện
51	92NQ	15/11/2016	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh: Đầu tư giáo hoàn thiện
52	93QĐ	15/11/2016	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh: Đầu tư giáo hoàn thiện
53	97NQ	5/12/2016	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế Bản vẽ TC và dự toán ĐTXD hạng mục hàng rào bao quanh DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
54	98QĐ	5/12/2016	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế Bản vẽ TC và dự toán ĐTXD hạng mục hàng rào bao quanh DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
55	99NQ	9/12/2016	Phê duyệt hình thức tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục hàng rào bao quanh DA 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 TV 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:

Các công tác đã thực hiện trong năm 2016:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2016 theo quy định của pháp luật và của công ty. + Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.

+ Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2016: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017... và các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án bất động sản của công ty trong năm 2016.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ:

+ Cuộc họp định kỳ quý I/2016 để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Cuộc họp định kỳ quý II/2016 với nội dung chủ yếu là thảo luận, kiến nghị HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2016; kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2016 của công ty theo quy định; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý I/2016 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý III/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2016; thông qua báo cáo quản trị 6 tháng hoạt động của Ban Kiểm soát; kiểm tra, soát xét công tác lập, kiểm toán (soát xét) các Báo cáo tài chính bán niên năm 2016; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý II/2016 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý IV/2016: đánh giá sơ bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016; kiểm tra, soát xét công tác lập, công bố Báo cáo tài chính Quý III/2016; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý III/2016 theo quy định của pháp luật và của công ty; thảo luận Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (ước tính) và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 trình ĐHĐCĐ năm 2017.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty năm 2016.

Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

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:

Đại diện Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát được cung cấp các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT; được cung cấp các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty; được cung cấp BCTC 2015 đã được kiểm toán, các BCTC quý, năm 2016 của 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:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được đào tạo về quản trị công ty.

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 CĐ nội bộ/ cổ đông lớn	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	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 Cường	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	360.188	4,5	1.160.188	14,502	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, 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 Cường	Thành viên Ban kiểm soát	64.610	0,808	69.610	0,870	
8	Bà Mai Phương Anh	Kế toán trưởng, 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
10	Bà Phùng Thị Kim Oanh	NCLQ (Vợ) ông Hoàng Hoa Cương (Giám đốc Công ty)	11.100	0,139	327.500	4,09	Tăng tỷ lệ sở hữu CP VC6

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

