

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: 422 BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2017

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	30/3/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	02	100%	
3	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	02	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	02	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	02	100%	

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 2017.

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	02NQ	03/01/2017	Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Vận thăng lồng dôi
2	05NQ	03/01/2017	Thông qua Kết quả SXKD năm 2016 – Kế hoạch SXKD 2017
3	06NQ	03/01/2017	Thành lập phòng Thiết bị thi công trên cơ sở Ban Vật tư Thiết bị Cơ giới
4	09NQ	10/01/2017	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư vận thăng lồng dôi
5	12NQ	16/01/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư vận thăng lồng dôi
6	15NQ	20/01/2017	Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đầu tư vận thăng lồng dôi
7	18NQ	16/01/2017	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thi công – Chất lượng – An toàn
8	17NQ	17/01/2017	Tạm trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
9	19QĐ	06/02/2017	Thành lập phòng Thiết bị thi công
10	26QĐ	06/02/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị thi công
11	28NQ	14/02/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
12	29QĐ	01/3/2017	Cử Đoàn cán bộ đi công tác Nhật Bản
13	30QĐ	01/3/2017	Giao nhiệm vụ điều hành Công ty trong thời gian Giám đốc đi công tác
14	36QĐ	15/3/2017	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
15	45NQ	31/3/2017	Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT
16	55NQ	12/4/2017	Thay đổi chức danh cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Vinaconex6
17	56QĐ	12/4/2017	Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc
18	58QĐ	12/4/2017	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Minh Tuấn
19	59QĐ	12/4/2017	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Xuân Quỳnh
20	60QĐ	12/4/2017	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Văn Khánh

21	61QĐ	12/4/2017	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Phần Tuấn
22	62NQ	25/4/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư Cần cầu thép
23	65NQ	28/4/2017	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Cần cầu thép
24	68NQ	24/5/2017	Cử cán bộ tham quan Tập đoàn LG tại Hàn Quốc
25	68ANQ	4/5/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư Cần cầu thép
26	71NQ	18/5/2017	Phê duyệt Kết quả chào hàng cạnh tranh đầu tư Cần cầu thép
27	79NQ	5/6/2017	Phê duyệt chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị cũ hỏng
28	82QĐ	8/6/2017	Lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty

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 là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không Tham dự /Ghi chú
1	Ông Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	09/4/2015	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Thành viên BKS	09/4/2015	02	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc (Tổng 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 2017 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 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 (Tổng Giám đốc) và các cán bộ quản lý khác:

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, 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 (Tổng 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/ 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 Trần Văn Khánh	UV HĐQT	1.187.815	14,85%	1.347.815	16,85	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6

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

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CM/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
13	Hoàng Nhi	1-Nữ	NCLQ	012362667	7-Con													Việt Nam
14	Hoàng Văn Bi	0-Nam	NCLQ	012362667	1-Cha													Việt Nam
15	Nguyễn Thị Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ	012362667	3-Mẹ													Việt Nam
16	Hoàng Huy Thạch	0-Nam	NCLQ	012362667	11-Em ruột													Việt Nam
17	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011528334		1-CMT	011528334	16/05/2006	Hà Nội	9	12. Mar. 2008	002C136999	405,965	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0913220284			Việt Nam
18	Nguyễn Bích Hà	1-Nữ	NCLQ	011528334	6-Vợ	1-CMT	011742428	22/05/2006	Hà Nội			002C136899	15,600	Số 37, Ngõ 157, Phố Pháo Đài Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội	0985577662			Việt Nam
19	Nguyễn Tuấn Cường	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con													Việt Nam
20	Nguyễn Tuấn Dũng	0-Nam	NCLQ	011528334	7-Con													Việt Nam
21	Nguyễn Minh Hiền	0-Nam	NCLQ	011528334	1-Cha													Việt Nam
22	Dương Thị Hải	1-Nữ	NCLQ	011528334	3-Mẹ													Việt Nam
23	Nguyễn Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột													Việt Nam
24	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	011528334	10-Chị ruột													Việt Nam
25	Trần Văn Khánh	0-Nam	Nội bộ	034071000736		1-CMT	034071000736	13/01/2015			21/06/2016	001C150751	1,347,815	P1201, nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội				Việt Nam
26	Trần Khuê	0-Nam	NCLQ		1-Cha													Việt Nam
27	Đỗ Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
28	Trịnh Thị Ngọc Khanh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	034172000005	12. Jun. 2012		3	21/6/2016	001C150275	397,100	P1201, nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội				Việt Nam
29	Trần Quỳnh Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam

STT	TÊN CÔ ĐỒNG	Giới tính	Loại cô đồng	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	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.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY)					
45	Đặng Thanh Chất	0-Nam	NCLQ	012758095	1-Cha													Việt Nam
46	Đặng Thị Chung	1-Nữ	NCLQ	012758095	10-Chị ruột													Việt Nam
47	Đặng Thanh Tuấn	0-Nam	NCLQ	012758095	9-Anh ruột													Việt Nam
48	Đặng Thị Loan	1-Nữ	NCLQ	012758095	10-Chị ruột													Việt Nam
49	Đặng Thanh Thọ	0-Nam	NCLQ	012758095	11-Em ruột													Việt Nam
50	Nguyễn Văn Cường	0-Nam	Nội bộ	012835167		1-CMT	012835167	12/07/2007	Hà Nội	5	17. Apr. 2010	015C080168	69,610	Số 24, ngách 469/18, Nguyễn Trãi, TXNam, T. Xuân, Hà Nội	0985027888			Việt Nam
51	Đỗ Thị Thùy Dung	1-Nữ	NCLQ	012835167	6-Vợ													Việt Nam
52	Nguyễn Minh Cung	0-Nam		012835167	7-Con													
53	Nguyễn Đỗ Minh Chúc	1-Nữ	NCLQ	012835167	7-Con													
54	Nguyễn Văn Cường	0-Nam	NCLQ	012835167	1-Cha													Việt Nam
55	Nguyễn Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	012835167	3-Mẹ													Việt Nam
56	Nguyễn Văn Trục	0-Nam	NCLQ	012835167	11-Em ruột													Việt Nam
57	Nguyễn Thị Thu Trang	1-Nữ	NCLQ	012835167	11-Em ruột													Việt Nam
58	Lê Thành Diệp	0-Nam	Nội bộ	0 12266633		1-CMT	0 1226663	31/05/2007		5	21/6/2016	015C081959	54,587	104 - E7 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0903424642			Việt Nam
59	Nguyễn Thị Hải	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ													Việt Nam
60	Trần Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ													Việt Nam
61	Lê Thị Thanh Xuân	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
62	Lê Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam
63	Lê Thị Hương Giang	1-Nữ	NCLQ		7-Con													Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	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.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYY)					
64	Mai Phương Anh	1-Nữ	Nội bộ	012793705		1-CMT	012793705	04/08/2005	Hà Nội	10,11	8. Feb. 2010	002C136789		127,610	Số 5/10 ngách 123/24 Tổ 46 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0989098854		Việt Nam
65	Ngô Minh Kiêm	0-Nam	NCLQ	012793705	5-Chồng													Việt Nam
66	Ngô Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	012793705	7-Con													Việt Nam
67	Ngô Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ	012793705	7-Con													Việt Nam
68	Mai Anh Phúc	0-Nam	NCLQ	012793705	1-Cha													Việt Nam
69	Nguyễn Thị Bình	1-Nữ	NCLQ	012793705	3-Mẹ													Việt Nam
70	Mai Kim Anh	1-Nữ	NCLQ	012793705	10-Chị ruột													Việt Nam
71	Mai Nhật Linh	1-Nữ	NCLQ	012793705	11-Em ruột													Việt Nam
72	Nguyễn Xuân Quỳnh	0-Nam	Nội bộ	012262457		1-CMT	012262457	23/07/2011	Hà Nội	9	12. Sep. 2010	018C202005	180,000	Phòng 3 Nhà A9 tổ 1C Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0913341885		Việt Nam	
73	Nguyễn Kiều Mai Anh	1-Nữ	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
74	Nguyễn Minh Khuê	1-Nữ	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
75	Nguyễn Xuân Phúc	0-Nam	NCLQ	012262457	7-Con													Việt Nam
76	Nguyễn Thị Ánh	1-Nữ	NCLQ	012262457	3-Mẹ													Việt Nam
77	Nguyễn Xuân Hùng	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
78	Nguyễn Xuân Cường	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
79	Nguyễn Xuân Phương	0-Nam	NCLQ	012262457	9-Anh ruột													Việt Nam
80	Nguyễn Xuân Giáp	0-Nam	NCLQ	012262457	11-Em ruột													Việt Nam