

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: 62/BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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	05	100%	
3	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	05	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	09/4/2015	05	100%	
4	Ông Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/6/2016	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng 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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 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 đôi
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 đôi

5	12NQ	16/01/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu đầu tư vận thăng lồng đôi
6	15NQ	20/01/2017	Phê duyệt Kết quả chi định thầu đầu tư vận thăng lồng đôi
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 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 Cầu cầu thép
23	65NQ	28/4/2017	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Cầu 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 Cầu cầu thép
26	71NQ	18/5/2017	Phê duyệt Kết quả chào hàng cạnh tranh đầu tư Cầu cầu thép
27	79NQ	5/6/2017	Phê duyệt chủ trương thanh lý CCDC MMTB 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

29	83NQ	14/7/2017	Quản lý tăng kỹ thuật, cho các đơn vị trực thuộc thuê diện tích văn phòng tầng 1 & 2 nhà H10 với giá cho thuê ưu đãi
30	85NQ	28/7/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị được mua CCDC MMTB cũ hỏng
31	86QĐ	28/7/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị được mua CCDC MMTB cũ hỏng
32	90NQ	8/9/2017	Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương tháng trả tăng thêm cho các chức danh Lãnh đạo
33	95NQ	19/10/2017	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Nhân sự cán bộ quản lý phòng Thiết bị thi công
34	96QĐ	9/11/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị thi công
35	97QĐ	19/10/2017	Điều chỉnh giao nhiệm vụ
36	101NQ	13/11/2017	Phê duyệt chủ trương thanh lý CCDC&MMTB cũ hỏng giai đoạn 2
37	102QĐ	13/11/2017	Phê duyệt chủ trương thanh lý CCDC&MMTB cũ hỏng giai đoạn 2
38	104NQ	22/11/2017	Phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô 05 chỗ của Công ty
39	105NQ	28/11/2017	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT
40	106NQ	28/11/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thép hộp mạ kẽm
41	107QĐ	28/11/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thép hộp mạ kẽm
42	108 ^A NQ	4/12/2017	Phê duyệt chủ trương thanh lý bổ sung giai đoạn 2
43	109NQ	5/12/2017	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư thép hộp mạ kẽm
44	110QĐ	5/12/2017	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư thép hộp mạ kẽm
45	112NQ	11/12/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA ĐT thép hộp mạ kẽm
46	113QĐ	11/12/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA ĐT thép hộp mạ kẽm
47	115NQ	22/12/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh DA ĐT thép hộp mạ kẽm
48	118QĐ	22/12/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh DA ĐT thép hộp mạ kẽm
49	119NQ	25/12/2017	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị mua thanh lý CCDC TB cũ hỏng giai đoạn 2
50	120QĐ	25/12/2017	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị mua thanh lý CCDC TB cũ hỏng giai đoạn 2

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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên BKS	09/4/2015	04	100%	
3	Ông Lê Thành Diệp	Thành viên BKS	21/6/2016	04	100%	

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 2017:

Trong năm 2017, 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 2017 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 2017 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 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 2017: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018... và các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án bất động sản của công ty trong năm 2017.

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

+ Cuộc họp định kỳ quý I/2017 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 2016; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Cuộc họp định kỳ quý II/2017 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 2017; kiểm tra, soát xét công tác lập và công bố BCTC Quý I/2017 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/2017 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý III/2017: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2017; 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 2017; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý II/2017 theo quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Cuộc họp định kỳ quý IV/2017: đánh giá sơ bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2017; kiểm tra, soát xét công tác lập, công bố Báo cáo tài chính Quý III/2017; xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong Quý III/2017 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 2017 (ước tính) và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 trình ĐHĐCĐ năm 2018.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, 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 2017, HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty năm 2017.

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 Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát 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 2016 đã được kiểm toán, các BCTC quý, năm 2017 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, Ban Tổng 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 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 Phó Tổng giám đốc	1.187.815	14,85%	1.347.815	16,85%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6
2	Ông Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	721.254	9,016%	621.254	7,766%	Phục vụ nhu cầu cá nhân
3	Ông Hoàng Hoa Cương	UV HĐQT Tổng Giám đốc	1.160.188	14,502%	1.320.188	16,502%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6

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

Nơi nhận: *[Signature]*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6



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: 31/12/2017)

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.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	#	19
1	Đỗ Đình Hùng	0-Nam	Nội bộ	011805433		1-CMT	011805433	02/01/2010	Hà Nội	1	17. Apr. 2010	002C136868		621,254	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, 8	17. Apr. 2010 01.Jun.2011	002C136668		1,320,188	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		327,500	Phòng 909 nhà 25T1, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0973344096		Việt Nam
12	Hoàng Quang Hưng	0-Nam	NCLQ	012362667	7-Con													Việt Nam



