

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **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: **chungkhoanvc6@ gmail.com**
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **VC6**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	04	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 Công ty đã cố gắng khắc phục mọi trở ngại khách quan, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có****II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):**

<b>TT</b>	<b>Số</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	02NQ	16/01/2012	Tạm thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011
2	03 NQ	16/01/2012	Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền & Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2012
3	06NQ	18/01/2012	Thông nhất chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Đội trưởng/CNCT
4	08aNQ	18/01/2012	Thông nhất chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó phòng TCHC
5	09aNQ	18/01/2012	Thông nhất chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Q. Trưởng phòng TCHC
6	08QĐ	16/2/2012	Bổ nhiệm Q. Trưởng phòng TCHC
7	09NQ	8/3/2012	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với NHĐTPT chi nhánh Hà Tây
8	10NQ	8/3/2012	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với NHĐTPT chi nhánh Cầu Giấy
9	11NQ	8/3/2012	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với NHTMCP MB chi nhánh Điện Biên Phủ
10	12NQ	8/3/2012	Ủy quyền đại diện trong quan hệ tín dụng với Công ty tài chính cổ phần VinaconexViettel
11	13NQ	8/3/2012	Hạn mức vay vốn của Công ty năm 2012
12	14NQ	8/3/2012	Ủy quyền sử dụng tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong quan hệ tín dụng của Cty
13	15NQ	8/3/2012	Thông qua nội dung ĐHCĐTN năm 2012
14	21NQ	15/3/2012	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty
15	22NQ	15/3/2012	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty
16	23NQ	15/3/2012	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng KHKT&QLDA
17	24NQ	15/3/2012	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Trưởng ban VTTBCG
18	25NQ	15/3/2012	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó phòng TCKT
19	26NQ	15/3/2012	Thông nhất chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Phó phòng .KHKT&QLDA
20	25aQĐ	28/3/2012	Giao chỉ tiêu Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012
21	27bNQ	3/4/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư cần phân phối bê tông & hệ giáo chống sàn mới
22	27cQĐ	3/4/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư cần phân phối bê tông & hệ giáo chống sàn mới
23	28NQ	3/4/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100đúc
24	29QĐ	3/4/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100đúc
25	30NQ	5/4/2012	Thanh toán cổ tức còn lại năm 2011 bằng tiền
26	29aNQ	8/4/2012	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100 đúc
27	29bQĐ	8/4/2012	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100 đúc
28	31aNQ	8/4/2012	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư cần phân phối bê tông & hệ giáo chống sàn mới
29	32aQĐ	8/4/2012	Phê duyệt Báo cáo KTKT DA đầu tư cần phân phối bê tông & hệ giáo chống sàn mới
30	35QĐ	12/4/2012	Cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài
31	36NQ	12/4/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100 đúc
32	37QĐ	12/4/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA đầu tư thép hộp đen mạ kẽm và U100 đúc
33	38QĐ	12/4/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA đầu tư thép hộp đen mạ kẽm
34	39QĐ	12/4/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu DA đầu tư U100 đúc
35	44NQ	4/5/2012	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu cần phân phối bê tông
36	45QĐ	4/5/2012	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu cần phân phối bê tông
37	56QĐ	31/5/2012	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng KHKT&QLDA
38	58QĐ	31/5/2012	Bổ nhiệm lại Trưởng ban VTTBCG
39	65NQ	15/6/2012	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc
40	66NQ	15/6/2012	Gia hạn thời hạn đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc
41	68QĐ	15/6/2012	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc
42	69QĐ	15/6/2012	Gia hạn thời hạn đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc
43	71NQ	18/6/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA XD kho bãi nhà xưởng và VP tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
44	80QĐ	3/7/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA XD kho bãi nhà xưởng và VP tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
45	82NQ	25/7/2012	Điều chỉnh hạn mức vay vốn của Công ty năm 2012

46	83NQ	20/7/2012	Sửa đổi bổ sung phương thức huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD
47	85NQ	31/7/2012	Phê duyệt giao nhiệm vụ thực hiện DA ĐTXD kho bãi nhà xưởng và VP tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
48	86QĐ	1/8/2012	Phê duyệt giao nhiệm vụ thực hiện DA ĐTXD kho bãi nhà xưởng và VP tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
49	87NQ	2/8/2012	Thống nhất chủ trương thay đổi nhân sự lãnh đạo Đội XD số 28
50	88NQ	2/8/2012	Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Đội phó Đội XD số 27
51	90NQ	9/8/2012	Thống nhất báo cáo Tổng công ty thỏa thuận chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012
52	91QĐ	9/8/2012	Phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012
53	94NQ	17/8/2012	Phê duyệt không thực hiện quyền mua cổ phần của công ty Vinadecor trong đợt phát hành 500.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên bằng 15 tỷ đồng của Công ty Vinadecor
54	96NQ	28/8/2012	Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng công ty CP Vinaconex
55	98QĐ	16/4/2012	Tham dự triển lãm thương mại về công nghệ và máy xây dựng tại thành phố Mát-xơ-cơ-va - LB Nga
56	102NQ	21/9/2012	Phê duyệt chủ trương thoái vốn của Công ty CP Vinaconex6 tại công ty CP Vật tư ngành nước
57	105NQ	25/9/2012	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
58	112NQ	8/11/2012	Chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ thiết bị máy móc cũ hỏng
59	113QĐ	9/11/2012	Chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ thiết bị máy móc cũ hỏng
60	116aNQ	20/11/2012	Phê duyệt phương án chuyển nhượng diện tích kinh doanh dịch vụ tại tòa nhà H10
61	118NQ	12/12/2012	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua công cụ dụng cụ máy móc thiết bị cũ hỏng
62	119QĐ	12/12/2012	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua công cụ dụng cụ máy móc thiết bị cũ hỏng
63	120NQ	18/12/2012	Phê duyệt dự toán hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
64	121QĐ	18/12/2012	Phê duyệt dự toán hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
65	122NQ	18/12/2012	Phê duyệt Dự án điều chỉnh Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
66	123QĐ	18/12/2012	Phê duyệt Dự án điều chỉnh Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 Đại Lải
67	125NQ	28/12/2012	Biểu quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 - Đại Lải
68	126QĐ	28/12/2012	Biểu quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 - Đại Lải
69	128NQ	29/12/2012	Phê duyệt Đơn vị tự thực hiện các gói thầu số 41, 43, 44, 45,46 gọi chung là gói thầu Xây dựng hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, đường dây cáp ngầm 35KV và 3 trạm biến áp 320KVA-35 (22)/04KV" tại xã Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
70	129QĐ	29/12/2012	Biểu quyết phê duyệt Đơn vị tự thực hiện các gói thầu số 41, 43, 44, 45,46 gọi chung là gói thầu Xây dựng hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, đường dây cáp ngầm 35KV và 3 trạm biến áp 320KVA-35 (22)/04KV" tại xã Ngọc Thanh Thị xã Phúc Yên
71	130NQ	29/12/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng DA đầu tư: Trang thiết bị nội thất Trụ sở mới của Công ty tại Tầng 5 - Tòa nhà 29T2, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
72	131QĐ	29/12/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng DA đầu tư: Trang thiết bị nội thất Trụ sở mới của Công ty tại Tầng 5 - Tòa nhà 29T2, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

### 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 (năm 2012): Không có

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	177.454	2,218	393.054	4,913	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
2	Hoàng Hoa Cương	UV HĐQT, Giám đốc	120.788	1,510	296.988	3,712	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	85.465	1,068	230.165	2,877	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
4	Nguyễn Xuân Quỳnh	Phó Giám đốc	84.400	1,105	160.000	2,0	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
5	Trịnh Văn Lịch	Phó Giám đốc	76.065	0,950	96.065	1,2	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
6	Mai Phương Anh	Kế toán trưởng	22.300	0,316	47.610	0,595	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
7	Nguyễn Văn Cương	TVBan kiểm soát	20.610	0,257	64.610	0,807	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu
8	Hoàng Duy Hải	TVBan kiểm soát	32.345	0,404	72.345	0,904	Tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CP VINACONEX6**

**ĐỖ ĐÌNH HÙNG  
(đã ký)**