

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 CP BETON 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2102/2020/BC-BT6

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Km1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.*
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274.3751628
- Vốn điều lệ: **329.935.500.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: *BT6*

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Không có		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành	Chức	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do không
-----	-------	------	----------	---------	------------	-------------

	viên HĐQT	vụ	đầu/không còn là thành viên HĐQT	họp HĐQT tham dự	dự họp	tham dự họp
1	Phạm Văn Hiên	Chủ Tịch HĐQT	Bổ nhiệm 31/01/2019	15/18	83%	Bổ nhiệm ngày 31/01/2019
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 11/01/2018 Từ nhiệm 31/01/2019	18/18	100%	
		Thành viên	Bổ nhiệm 31/01/2019			
3	Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên	Bổ nhiệm 11/5/2018	18/18	100%	
4	Trịnh Thanh Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/09/2009	18/18	100%	
5	Sergei Savrukhin	Thành viên	Bổ nhiệm 22/02/2017	03/18	17%	Đi công tác
6	Nguyễn Thị Hải Nam	Thành viên	Bổ nhiệm 27/08/2018	03/18	17%	Từ nhiệm ngày 31/01/2019
			Từ nhiệm 31/01/2019			

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ, HĐQT giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ.
- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành) và ban hành các Nghị Quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban điều hành có báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	0201	02/01	Thay đổi Kế toán trưởng
2	3001	30/01	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3	3101	31/1	Thay đổi chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	0403	04/03	Rút phần vốn góp thành lập Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật H&B.
5	2803	28/03	Phát hành bảo lãnh bảo hành tại BIDV cho Dự án Metro Bến Thành với SMJO
6	1503	15/03	Thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	0104	01/04	Bỏ nhiệm Giám đốc điều hành
8	2204	22/04	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Balance Holding
9	0805	08/05	Góp vốn thành lập Công ty CP Beton 6 - Pro
10	2006	20/06	Cán trừ công nợ với DNTN Thương mại – Dịch vụ Tân Vũ
11	2106	21/06	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ (tài khóa 2018)
12	2607	26/07	Họp trừ bị Đại hội cổ đông 2019
13	2608	26/08	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
14	2309	23/09	Thay đổi Đại diện Pháp luật
15	2409	24/09	Bổ nhiệm Phó TGD - Phụ trách kinh doanh; Miễn nhiệm Giám đốc điều hành.

STT	Số	Ngày	Nội dung
16	1010	10/10	Hợp tác xử lý khoản nợ tại Ngân hàng Viettinbank với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)
17	0711	07/11	Chuyển khoản nợ phải thu từ Investco sang bà Nguyễn Thị Hạnh Lưu
18	2412	24/12	Bổ nhiệm Phó TGD - Nghiêm Hải Anh

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2019):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	1/1	100%	
2	Phạm Thị Khánh Trang	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	1/1	100%	
3	Phạm Thị Hằng	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	1/1	100%	

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

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:

Được HĐQT tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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: đính kèm

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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 (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đính kèm.
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 người nội bộ	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	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM VĂN HIÊN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng Quản trị								
1	PHẠM VĂN HIÊN		Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	Đồng Nai	31/01/2019		
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009 tại CA. TP.HCM	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM	11/01/2018		
3	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		Thành viên HĐQT	034077006 136 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/05/2018		
4	TRỊNH THANH HUY		Thành viên HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	60A5 G.V.Minh, Q.2, TP.HCM	30/09/2009		
5	SERGEI SAVRUKHIN		Thành viên HĐQT	65N06875 67 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga	22/02/2017		
6	NGUYỄN THỊ HẢI NAM		Thành viên HĐQT	271401913 ngày 11/01/2010 tại CA. Đồng Nai	2XKP1, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	27/08/2018	31/01/2019	

II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương		Thành viên BKS				31/08/2018	
2	Phạm Thị Hằng		Thành viên BKs	281336072 ngày 7/5/2018 tại CA. Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương		31/08/2018	
3	Phạm Thị Khánh Trang		Thành viên BKS	025089565 ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	Thủ Đức, TP.HCM		31/08/2018	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	SERGEI SAVRUKHIN		TGD	65N06875 67 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga		27/07/2017	11/10/2019
2	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG		TGD	025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM		11/10/2019	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT	074185000 181 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM		02/01/2019	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ
(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019, SỬ DỤNG DANH
SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 15/07/2019)**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	PHẠM VĂN HIỂN		Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	27600	0.08 %	
1.1	Phạm Thị Thanh Bình			272247395 ngày 22/5/2008 Tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Vợ
1.2	Phạm Nhật Tường Vy			272687396 ngày 24/08/2015 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.3	Phạm Nhật Tuấn Việt				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.4	Phạm Nhật Tuấn Vinh				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12,			

				tại CA. TPHCM	TP.HCM			
2.1	Đỗ Thị Chát							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Bình				Thanh Hóa			Chị
2.3	Nguyễn Thị Minh				Thanh Hóa			Chị
2.4	Nguyễn Văn Quang							Anh
2.5	Nguyễn Ngọc Quý				Bình Dương			Anh
2.6	Nguyễn Kim Hùng				Thanh Hóa			Anh
2.7	Nguyễn Kim Anh				Thanh Hóa			Chị
2.8	Nguyễn Kim Dung				Thanh Hóa			Chị
2.9	Nguyễn Quang Thắng				Thanh Hóa			Em
2.10	Trần Thị Thu Hiền				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Vợ
2.11	Nguyễn Minh Thu				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
2.12	Nguyễn Minh Đức				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
2.13	Nguyễn Văn Quang				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
3	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		Thành viên HĐQT	0340770061 36 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4	TRỊNH THANH HUY		Thành viên HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	60A5 G.V.Minh, Q.2, TP.HCM	336746	1.02 %	
4.1	Trịnh Thị Thanh Viện			1700239600	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa			Mẹ

4.2	Vũ Diễm Linh			012225575 ngày 22/04/1999 CA. Hà Nội	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM	345428	1.05 %	Vợ
4.3	Trịnh Alexandra				Moscow, CHLB Nga			Con
4.4	Trịnh Sofia				Moscow, CHLB Nga			Con
4.5	Trịnh Maria				Moscow, CHLB Nga			Con
4.6	Trịnh Khoa			B3936430 ngày 22/03/2010 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.7	Trịnh Linh Nga			B6739215 ngày 13/6/2012 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.8	Trịnh Thị Hương			171351358	32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trạo, Thanh Hóa	170000	0.52 %	Chị
4.9	Trịnh Anh Tuấn			170056367	32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trạo, Thanh Hóa			Anh
4.10	Trịnh Thanh Phong			022706630	B1102, 91 Nguyễn Hữu Cánh, Bình Thạnh	1350274	4.1%	Anh
4.11	Trịnh Thị Hồng Hạnh				CHLB Đức			Chị
5	SERGEI SAVRUKHI N		Thành viên HĐQT	65N068756 7 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga			
5.1	Natalia Mikhkelson				Liên Bang Nga			Vợ
5.2	Alina Savrukina				Liên Bang Nga			Con
5.3	Sofia Savrukina				Liên Bang Nga			Con
5.4	Valeria				Liên Bang Nga			Con

	Savrukina							
6	NGUYỄN THỊ HẢI NAM		Thành viên HĐQT	271401913 ngày 11/01/2010 tại CA. Đồng Nai	2XKP1, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai			
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương		Thành viên BKS					
2	Phạm Thị Hằng		Thành viên BKs	281336072 ngày 7/5/2018 tại CA. Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương			
2.1	Lê Văn Bình				Thủ Dầu Một, Bình Dương			Chồng
2.2	Lê Thị Thu Hà				Thủ Dầu Một, Bình Dương			Con
3	Phạm Thị Khánh Trang		Thành viên BKS	025089565 ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	Thủ Đức, TP.HCM			
3.1	Phạm Hữu Long				Thủ Đức, TP.HCM			Bố
3.2	Bùi Thị Quý				Thủ Đức, TP.HCM			Mẹ
3.3	Trịnh Văn Sang				Thủ Đức, TP.HCM			Chồng
3.4	Trịnh Khánh Dương				Thủ Đức, TP.HCM			Con
3.5	Trịnh Kim Ngân				Thủ Đức, TP.HCM			Con
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	SERGEI SAVRUKHIN			65N068756 7 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga			
1.1	Natalia Mikhkelson				Liên Bang Nga			Vợ
1.2	Alina				Liên Bang Nga			Con

	Savrukhhina						
1.3	Sofia Savrukhhina				Liên Bang Nga		Con
1.4	Valeria Savrukhhina				Liên Bang Nga		Con
2	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG			025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM		
2.1	Lê Minh Sâm				TP.HCM		Bố
2.2	Nguyễn Thị Đoan				TP.HCM		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Mộng Nguyên				TP.HCM		Vợ
2.4	Lê Nguyễn Quỳnh Như				TP.HCM		Con
2.5	Lê Nguyễn Tuệ Lâm				TP.HCM		Con
2.6	Lê Nguyễn Phương Trang				TP.HCM		Chị

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT	0741850001 81 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM		
1.1	Nguyễn Ngọc Thành				Dĩ An, Bình Dương		Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa				Dĩ An, Bình Dương		Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh				Quận 12, TP.HCM		Chồng
1.4	Lê Quang Vinh				Quận 12, TP.HCM		Con
1.5	Lê Minh Anh				Quận 12, TP.HCM		Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng				Dĩ An, Bình Dương		Em