

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP BETON 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-2025

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1877 Quốc lộ 1K, P.Bình An, TP.Dĩ An, T.Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax:0274.3751628 Email: info@beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BT6
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và

Tổng Giám đốc/Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

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
01	1608/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BT6	16/08/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
2	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
3	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	30/12/2021	
4	Ông. Đinh Xuân Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	20/09/2023	
5	Ông. Trần Hữu Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	20/09/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	5/5	100%	
2	Ông. Trương Lê Minh	5/5	100%	
3	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	5/5	100%	
4	Ông. Đinh Xuân Huy	5/5	100%	
5	Ông. Trần Hữu Huy	5/5	100%	

3. 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 phối hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHĐCĐ 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.
 - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
 - Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
 - Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/BBH-HĐQT-BT6	02/01/2024	Kế hoạch kinh doanh ngắn hạn	100%
2	01.1/2024/BBH-HĐQT-BT6	01/01/2024	Vay vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Công ty.	100%
3	02/2024/BBH-HĐQT-BT6	28/05/2024	Ủy quyền ký hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vĩnh Cửu	100%
4	03/2024/BBH-HĐQT-BT6	26/06/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

5	04/2024/BBH-HĐQT-BT6	01/10/2024	Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ	100%
---	----------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Trần Mai Thủy	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Bà. Phan Thị Ánh Minh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Cử nhân chuyên ngành Đông Nam Á học
3	Bà. Phan Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Trần Mai Thủy	2/2	100%	100%	
2	Bà. Phan Thị Ánh Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà. Phan Thị Hồng Vân	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán 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.

- Đề xuất và kiến nghị Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm của Công ty 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.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ, HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Được Tổng giám đốc 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.

Phối hợp với Ban điều hành trong việc giám sát quá trình lập BCTC, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): **Không có**

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	01/09/1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 05/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	03/10/1985	Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

VI. 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: **Không có**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông. Trịnh Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT			05/02/2021			Người nội bộ
2	Ông. Trương Lê Minh		Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
3	Ông. Nguyễn Xuân Vinh		Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
4	Ông. Đinh Xuân Huy		Thành viên HĐQT			20/09/2023			Người nội bộ
5	Ông. Trần Hữu Huy		Thành viên HĐQT			20/09/2023			Người nội bộ
II. BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà. Trần Mai Thủy		Trưởng Ban			20/09/2023			Người nội bộ
2	Bà. Phan Thị Ánh Minh		Thành viên BKS			20/09/2023			Người nội bộ
3	Bà. Phan Thị Hồng Vân		Thành viên BKS			20/09/2023			Người nội bộ
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ông. Nguyễn Xuân Vinh		TGD			05/07/2023			Người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm		KTT			02/01/2019			Người nội bộ

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

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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).

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương.	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng.

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có.**

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

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

Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 22/07/2024

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	Ông. TRỊNH THANH HUY		Chủ tịch HĐQT			2.202.448	6,675%	
1.1	Trịnh Thị Thanh Viện							Mẹ
1.2	Vũ Diễm Linh							Vợ
1.3	Trịnh Alexandra							Con
1.4	Trịnh Sofia							Con
1.5	Trịnh Maria							Con
1.6	Trịnh Khoa							Con
1.7	Trịnh Linh Nga							Con
1.8	Trịnh Minh							Con
1.9	Trịnh Linh Lan							Con
1.10	Trịnh Thị Hương							Chị

1.11	Trịnh Anh Tuấn							Anh
1.12	Trịnh Thanh Phong							Anh
1.13	Trịnh Thị Hồng Hạnh							Chị
2	Ông. TRƯƠNG LÊ MINH		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
2.1	Trương Minh Sinh							Bố
2.2	Lê Thị Phương Hải							Mẹ
2.3	Trương Lê Đoàn Trang							Em gái
2.4	Phạm Thị Phương Nhung							Vợ
3	Ông. NGUYỄN XUÂN VINH		Thành viên HĐQT			179.500	0,544%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
3.1	Nguyễn Văn Liêm							Bố
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Thắm							Mẹ
3.3	Nguyễn Xuân Cường							Em trai
3.4	Nguyễn Xuân Hùng							Em trai
3.5	Nguyễn Thị Hiền							Vợ
3.6	Nguyễn Bảo Nghi							Con
4	Ông. TRẦN HỮU HUY		Thành viên HĐQT			1.414.900	4,3%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
4.1	Nguyễn Thị Vân Phượng							Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Văn Hồng							Bố vợ
4.3	Lê Thị Nhung							Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thị Hồng Trúc							Vợ

4.5	Trần Huy Minh							Con
4.6	Trần Lam Ngọc							Con
4.7	Trần Đức Huy							Em
4.8	Hà Kim Quý							Em dâu
4.9	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng An Phong					6.323.148	19,2%	Ông. Trần Hữu Huy làm Tổng giám đốc
5	Ông. ĐINH XUÂN HUY		Thành viên HĐQT			1.414.940	4,3%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
5.1	Đinh Xuân Huyền							Bố đẻ
5.2	Khuru Thị Thảo							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ vợ
5.4	Trương Thị Hồng Lam					29.600	0,089%	Vợ
5.5	Đinh Trương Hoàng							Con
5.6	Đinh Lam Anh							Con
5.7	Đinh Quốc Hiệp							Em
5.8	Đinh Thị Thu Hường							Em
5.9	Lê Thanh Phong							Em rể
5.10	Trần Thị Thu Thảo							Em dâu

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Bà. TRẦN MAI THỦY		Trưởng BKS			1.431.400	4,35%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
1.1	Trần Phan Xương							Bố đẻ
1.2	Mai Thị Hồng Loan							Mẹ đẻ

1.3	Nguyễn Thủy Chi							Con
1.4	Nguyễn Linh Lan							Con
1.5	Nguyễn Mai Anh							Con
1.6	Trần Nguyệt Hằng							Chị
1.7	Trần Nhật Quang							Anh
1.8	Trần Nhật Trung							Em
2	Bà. PHAN THỊ ÁNH MINH		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
2.1	Lê Thị Huệ							Mẹ chồng
2.2	Nguyễn Thanh Bình							Chồng
2.3	Nguyễn Châu Minh Nguyệt							Con
2.4	Nguyễn Châu Minh Quân							Con
2.5	Phan Thị Xuân Mai							Chị
2.6	Phan Thị Anh Đào							Chị
2.7	Phan Anh Tuấn							Anh
2.8	Phan Thị Anh Thư							Chị
2.9	Lê Đình Tuấn							Anh rể
3	Bà. PHAN THỊ HỒNG VÂN		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
3.1	Phan Hồng Hà							Bố
3.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
3.3	Phan Hữu Thắng							Em
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông. NGUYỄN XUÂN VINH		Tổng giám đốc	Xem mục I.3 Hội đồng Quản trị				

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Bà. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT					
1.1	Nguyễn Ngọc Thành							Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa							Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh							Chồng
1.4	Lê Quang Vinh							Con
1.5	Lê Minh Anh							Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng							Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Tại thời điểm 31/12/2024

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						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**TRỊNH THANH HUY**