**CÔNG TY** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : / CT6-HĐQT *Đông anh, ngày 20 tháng 02 năm 2013*

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**

*Kính gửi :* **- UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

* Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Công trình 6**
* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh , TP. Hà Nội
* Điện thoại: 043 8832235 – 043 8832760 Fax: 043 8832761
* Email: [CTCPCT6@VNN.VN](mailto:CTCPCT6@vnn.vn)
* Website: WWW.CTCPCT6.COM ; WWW.CTCPCT6.VN
* Vốn điều lệ:61.080.780.000 đồng
* Mã chứng khoán: CT6

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh sách TVHĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT | 05 | 100% |  |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Uỷ viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Uỷ viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Ma Ngọc Yên | Uỷ viên HĐQT | 05 | 100% |  |
| 6 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát | 05 | 100% |  |

+ Ngày 16 tháng 03 năm 2012 Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ lần 1 - Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 19/03/2012.

+ Ngày 12 tháng 04 năm 2012 . Hội đồng quản trị họp phiên lần 2 sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017 thành công, Bầu chủ tịch HĐQT , giới thiệu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và quản lý công ty, kế toán trưởng công ty.Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Uỷ viên HĐQT |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Uỷ viên HĐQT |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Uỷ viên HĐQT |
| 5 | Ma Ngọc Yên | Uỷ viên HĐQT |
| 6 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát |
| 7 | Tô Văn Tuyền | Ủy viên ban kiểm soát |
| 8 | Trịnh Văn Thụy | Ủy viên ban kiểm soát |

+ Ngày 14 tháng 05 năm 2013. Hội đồng quản trị công ty họp phiên thường kỳ lần 3. Nghị quyết số 03 ngày 16 tháng 05 năm 2012.

+ Ngày 06 tháng 08 năm 2012, Hội đồng quản trị họp phiên họp thường kỳ lần thứ 04 . Nghị quyết số 04 ngày 06 tháng 08 năm 2012.

+ Ngày 18 tháng 10 năm 2012, Hội đồng quản trị họp phiên thường kỳ lần thứ 5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2012

Các nghị quyết trên đều được gửi tới các UVHĐQT, Ban kiểm soát , Đảng ủy, Công đoàn công ty, Ban giám đốc , các phòng ban đơn vị của Công ty và đăng trên website của Công ty cổ phần công trình 6.

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

Với đặc thù là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần, các cổ đông của công ty chủ yếu là cán bộ công nhân viên lao động, mặc dù công ty đã niêm yết trên sàn HNX hơn 02 năm (04/05/2010) nhưng các cổ đông bên ngoài công ty nắm giữ cổ phiếu rất thấp. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty lớn (Trên 15.000 cổ phần) đều là cán bộ đương nhiệm trong công ty hoặc tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Theo số liệu chốt sổ cổ đông chi trả cổ tức 10/05/2012).

Ban giám đốc công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người/ 05 thành viên HĐQT), nên các Hoạt động của Ban giám đốc cũng là hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Hàng quý, Lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đều triển khai họp Ban chấp hành hoặc Ban chấp hành mở rộng để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý và triển khai kế hoạch của Quý tiếp. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đều là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công ty nên nắm bắt và giám sát, chỉ đạo rất kịp thời tới Ban giám đốc công ty, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận .

**3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà sử dụng các phòng ban chức năng để kiêm nhiệm các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 19/03/2012 | Quyết nghị về kết quả SXKD năm 2011, và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Kế hoạch SXKD năm 2012. Phương hướng lãnh chỉ đạo và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. |
| 02 | 02/NQ-HĐQT | 12/04/2012 | Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, giới thiệu và bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo và quản lý công ty, Kế toán trưởng. |
| 03 | 03/NQ-HĐQT | 16/05/2012 | Đánh giá tình hình hoạt động 45 ngày đầu quý 2, và phương hướng chỉ đạo trong thời gian cuối quý 2, Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, phương án bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban và các xí nghiệp.  nhiệm kỳ 2012-2017 |
| 04 | 04/NQ-HĐQT | 06/08/2012 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và tình hình thực hiện NQ –HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  Những biện pháp chủ yếu trong quản trị và điều hành công ty cuối quý 3 và thời gian còn lại của năm 2012  Giải pháp kinh doanh đối với công ty TNHH MTV đá Phủ Lý và các công việc khác theo đề xuất của các thành viên HĐQT |
| 05 | 05/NQ-HĐQT | 18/10/2012 | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết quý 3/2012, Tình hình kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012  Chương trình làm việc , những biện pháp chủ yếu trong quản trị và điều hành công ty cuối quý 3 và thời gian còn lại của năm 2012 |

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMTND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm bắt đầu**  **Không là**  **người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Tô Văn Tuyền | 002C152257 | Ủy viên Ban kiểm soát- Chủ Tịch CĐ Công ty | 011671414 | 28/11/2008 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12/4/2012 |  |  |
| 2 | Trịnh Văn Thụy | 002C152403 | Ủy viên Ban kiểm soát- Giám đốc XN 602 | 111452134 | 20/02/1997 | Hà Tây | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12/4/2012 |  |  |

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần công trình 6 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMTND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 1 | Lại Văn Quán | 002C152800 | Chủ Tịch HĐQT- TGĐ CTY | 011671394 | 30/12/2003 | Hà  Nội | Số 7,Ngõ 94 Ngọc Hà-ĐộiCấn Ba Đình-Hà Nội | 402.025 | 6,58% |  |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Chưa có | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 011063049 | 03/09/1998 | Hà Nội | Số 86 Tổ 7 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình Hà Nội | 27.245 | 0,45% |  |
| 3 | Trần Hữu Hưng | 002C152531 | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 011705786 | 01/06/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 51.145 | 0,84% |  |
| 4 | Phan Anh Tuấn | 002C152555 | UVHĐQT- Kế Toán Trưởng | 012219669 | 19/05/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 83.612 | 1,37% |  |
| 5 | Ma Ngọc Yên | 002C152546 | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 012697626 | 05/05/2004 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 26.352 | 0,43% |  |
| 6 | Phạm Anh Tú | Chưa có | Trưởng Ban Kiểm Soát - Giám đốc XN | 011803621 | 01/08/2005 | Hà Nội | Tổ 38 Thị Trấn Đông Anh | 16.968 | 0,28% |  |
| 7 | Tô Văn Tuyền | 002C152257 | Ủy viên Ban kiểm soát- Chủ Tịch CĐ Công ty | 011671414 | 28/11/2008 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 24.752 | 0,41% |  |
| 8 | Trịnh Văn Thụy | 002C152403 | Ủy viên Ban kiểm soát- Giám đốc XN 602 | 111452134 | 20/02/1997 | Hà Tây | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 6.484 | 0,11% |  |
| 9 | Lê Thị Ngọc | Chưa có | Vợ ông Phạm Xuân Huy | 012519416 | 20/04/2002 | Hà Nội | Số 86 Tổ 7 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình Hà Nội | 14.772 | 0,24% |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | 002C152282 | Vợ ông Trần Hữu Hưng | 011606906 | 10/11/2005 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12.505 | 0,20% |  |
| 11 | Trần Hữu Trung | 002C152265 | Em ông Trần Hữu Hưng | 012577380 | 10/02/2003 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 7.500 | 0,12% |  |
| 12 | Nguyễn Thị Hạnh | 002C152556 | Vợ ông Phan Anh Tuấn | 012193478 | 09/03/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 34.564 | 0,57% |  |
| 13 | Thái Thị Phương Liên | 002C152303 | Vợ ông Ma Ngọc Yên | 013220707 | 22/05/2010 | Hà Nội | Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội | 10.208 | 0,17% |  |
| 14 | Phan Thị Lan Phương | 002C152332 | Vợ ông Phạm Anh Tú | 011671412 | 15/11/2005 | Hà Nội | Tổ 38 Thị trấn Đông Anh HN | 17.652 | 0,29% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Giao dịch cổ phiếu :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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**  **(%)** |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT | 267.025 | 4,37% | 402.025 | 6,58% | Tăng tỷ lệ  sở hữu |

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

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

Đại hội đồng cổ đông quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2011 là 18% bằng tiền mặt. Công ty cổ phần công trình 6 đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả (Ngày chốt danh sách là ngày 10 tháng 05 năm 2012. Ngày chi trả cổ tức là 31 tháng 05 năm 2012).

Ngày 04 tháng 02 năm 2013. Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 họp phiên lần 1 năm 2013 với nội dung:

+ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết quý 4 năm 2012 và tình hình kinh doanh cả năm 2012

+ Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị quý 1/2013.

Ngày 19 tháng 02 năm 2013 Công ty cổ phần công trình 6 đã gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông lần 2 tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thuwòng niên năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06 tháng 03 năm 2013. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức từ ngày 04/04/2013 đến 25/04/2013 tại hội trường tầng 4 trụ sở chính Công ty cổ phần công trình 6 tổ 36 thị trấn Đông Anh Hà Nội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*Nơi nhận : - Như trên Đã ký*

*- Lưu VT, TCKT*

***Lại Văn Quán***