**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 10 tháng 02 năm 2014*

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**( Năm 2013)**

*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, T.Trấn Đông Anh, Huyện Đ.Anh , TP. Hà Nội
* Điện thoại: 043 8832235 – 043 8832760 Fax: 043 8832761
* Email: 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 | 04 | 100% |  |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Uỷ viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Uỷ viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Ma Ngọc Yên | Uỷ viên HĐQT | 02 | 50%  | Miễn nhiệm tháng 06/2013 |
| 6 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát | 04 | 100% |  |

 Ngày 09 tháng 04 năm 2013. Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh mục đầu tư , Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông , Thông qua nội dung Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.Tháng 06/2013 Ông Ma Ngọc Yên có quyết định điều động của Tổng công ty đường sắt Việt Nam nắm giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công trình 2- Đại hội đồng cổ đông tại Công ty cổ phần công trình 2 đã bầu Ông giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Là đơn vị độc lập cùng ngành nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 đã làm thủ tục miễn nhiệm để Ông có điều kiện tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ mới.

**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 gần 03 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 thuộc các đơn vị có liên quan đến hoạt động của Công ty (Theo số liệu chốt sổ cổ đông chi trả cổ tức 31/05/2013).

 Ban giám đốc công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm , 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/ QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 04/02/2013 |  Quyết nghị về kết quả SXKD năm 2012, và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Kế hoạch SXKD năm 2013. Chỉ đạo sản xuất , thi công quý 1/2013, Chỉ đạo công tác nghiệp vụ Quý 1/2013. Chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 02 | 02/NQ-HĐQT | 05/04/2013 | Hội đồng quản trị họp : Đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết lần 1, Chương trình hoạt động Quý 2/2013, Thông qua tài liệu báo cáo và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Xem xét nội dung và chỉ đạo trả lời các kiến nghị, Kiến nghị Ngành đường sắt Việt Nam tại hội nghị người lao động năm 2013.  |
| 03 | 02/NQ-HĐQT | 03/07/2013 | Đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết lần 2 năm 2013. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 và 06 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch chỉ đạo và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2013. Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức nhân sự của Công ty. |
| 04 | 04/NQ-HĐQT | 18/10/2013 | - Nâng cấp Đội công trình thành Xí nghiệp công trình 605, Hạch toán kế toán phụ thuộc như các đơn vị hiện có của Công ty- Quyết định thay đổi địa chỉ kinh doanh của các Xí nghiệp phụ thuộc phù hợp với địa bàn hoạt động hiện tại , Bổ sung và xóa tên các đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức hiện tại, thay đổ Đăng ký kinh doanh của Công ty và các chi nhánh |

**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 | Ma Ngọc Yên | 002C152546 | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 012697626 | 05/05/2004 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh |  | 03/07/2013 | Miễn nhiệm chức vụ |
| 2 | Thái Thị Phương Liên | 002C152303 | Vợ ông Ma Ngọc Yên | 013220707 | 22/05/2010 | Hà Nội | Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội |  | 03/07/2013 | Miễn nhiệm ông Ma Ngọc Yên |

**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 | HàNội | 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 | 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% |  |
| 6 | 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% |  |
| 7 | 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% |  |
| 8 | 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% |  |
| 9 | 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% |  |
| 10 | 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% |  |
| 11 | 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% |  |
| 12 | 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 : Không có giao dịch

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*

**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 2012 và lợi nhuận còn lại của các năm trước là 12% 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 2013. Ngày chi trả cổ tức là 31 tháng 05 năm 2013)

 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 họp lần 3 ngày 02 tháng 07 năm 2013 thống nhất Quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, Ủy viên hội đồng quản trị cho ông Ma Ngọc Yên đã được Đường sắt Việt Nam điều động làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần công trình 2.

 - Việc khắc phục sự cố TVBT nứt vỡ tại gói thầu số 07 K1,2 đã được thực hiện xong, Chủ đầu tư và đơn vị quản lý đã ký biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình. Cán bộ phụ trách kỹ thuật đã tiến hành phân tích nguyên nhân và có các biện pháp khắc phục. Vụ tai nạn trật bánh tàu tại gói thầu CP2 Công ty đã quyết liệt khắc phục và giải quyết, Hội đồng kỷ luật công ty đã có kết luận và xử lý các cá nhân liên quan , Báo cáo chủ đầu tư, Đường sắt Việt Nam. Gói thầu CP2 tiếp tục thi công bình thường sau vụ tai nạn .

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

 *(Ký tên và đóng dấu)*

 *Nơi nhận*

 *- Các Ủy viên HĐQT*

 *- Ban kiểm soát, Website CT6*

 *- Đảng Ủy, Công đoàn , TN*

 *- Lưu VT, TCKT*

 ***Lại Văn Quán***