**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 30 tháng 01 năm 2015*

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(năm 2014)**

*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](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 | 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 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát | 03 | 100% | Lần 3  không mời |

Ngày 10 tháng 04 năm 2014. 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 2013, 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 2014.

**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 04 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 2013 ).

Ban giám đốc công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (03 người/ 04 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 cán bộ của các phòng ban chức năng để thực hiện các nhiệm vụ mà các thành viên Hội đồng yêu cầu hoặc chỉ đạo.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 25/01/2014 | Quyết nghị về kết quả SXKD năm 2013, và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kế hoạch SXKD năm 2014. Chỉ đạo sản xuất , thi công quý 1/2014, Chỉ đạo công tác nghiệp vụ Quý 1/2014. Chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 02 | 02/NQ-HĐQT | 08/04/2014 | Đánh giá các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014; Giao kế hoạch quý 2 năm 2014  Thông qua các nội dung, chương trình,tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 03 | 03/NQ-HĐQT | 13/10/2014 | * Xem xét đề nghị về công tác tổ chức tại Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý * Xem xét nội dung Tổng giám đốc đề xuất việc :Nghiên cứu, tìm kiếm, tham gia dự án “Xây dựng công trình thủy lợi tại Vương quốc Lào” |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trong kỳ báo cáo không có thay đổi về danh sách người có liên quan

**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 | 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 :

Trong kỳ để thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Ngành đường sắt Việt Nam , giảm vốn Nhà nước tại công ty cổ phần công trình 6 xuống dưới 30% đảm bảo việc đáu thầu các công trình do Tổng công ty đường sắt , Bộ giao thông đại diện chủ đầu tư đúng Luật đấu thầu mới các cổ đông nội bố và người có liên quan có công bố đăng ký mua thêm cổ phần song do Bộ giao thông đang trình thủ tướng chính phủ quyết định phương án thoái vốn nên không thực hiện được, không có thay đổi.

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

Trong kỳ để thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Ngành đường sắt Việt Nam , giảm vốn Nhà nước tại công ty cổ phần công trình 6 xuống dưới 30% đảm bảo việc đáu thầu các công trình do Tổng công ty đường sắt , Bộ giao thông đại diện chủ đầu tư đúng Luật đấu thầu mới các cổ đông nội bộ và người có liên quan chính , cổ đông lớn có công bố đăng ký mua thêm cổ phần song do Bộ giao thông đang trình thủ tướng chính phủ quyết định phương án thoái vốn , chưa có quyết định của Thủ tướng chính phủ nên không thực hiện được vì vậy không có thay đổi.

**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 2013 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 09 tháng 05 năm 2014. Ngày chi trả cổ tức là 28 tháng 05 năm 2014)

- Hàng quý, vào ngày đầu quý toàn bộ cán bộ Lãnh đạo công ty từ cấp trưởng phó phòng ban, giám đốc , phó giám đốc các đơn vị trực thuộc , các Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công ty, các thành viên Hội đồng quản trị điều tham dự họp kiểm điểm quá trình điều hành sản xuất kinh doanh quý trước và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý sau. Điều hành cuộc họp là Bí thư, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lại Văn Quán, Sau cuộc họp có nghị quyết của Đảng bộ công ty để triển khai thực hiện trong toàn công ty.

- Ngày 21 tháng 01 năm 2015. Hội đồng quản trị công ty đã họp phiên họp lần 1 năm 2015 để Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 4 năm 2014; Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014; Nhận đình tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm điều hành Công ty quý 1 năm 2015.

- Các hoạt động , thông tin kinh doanh, báo cáo tài chính, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị …. của Công ty đều được liên tục cập nhật trên trang web của Công ty, địa chỉ trang web: [www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.vn); [www.ctcpct6.com.vn](http://www.ctcpct6.com.vn)

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

*(Ký tên và đóng dấu)*

*Nơi nhận : - Như trên*

*- Lưu VT, TCKT*

***Lại Văn Quán***