

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



**ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**  
**ĐỊA CHỈ:** Tổ 36 thị trấn Đông Anh – Hà Nội  
**ĐIỆN THOẠI:** 04.3883.5681; 04.3883.2760  
**FAX:** 04.3883.2761; Email : [CTCPCT6@VNN.VN](mailto:CTCPCT6@VNN.VN)  
**Website:** [www.ctcpct6.com](http://www.ctcpct6.com); [www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.vn)

**HÀ NỘI NĂM 2018**

Đông Anh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

# BÁO CÁO

## THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

### PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

#### I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT :

- Tên giao dịch : **Công ty cổ phần công trình 6**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0100104901
- Vốn điều lệ công ty là : 61.080.780.000 đ (Sáu mươi một tỷ không trăm tám mươi triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 61.080.780.000 đ (Sáu mươi một tỷ không trăm tám mươi triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)
- Địa chỉ Công ty: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh- huyện Đông Anh - Hà Nội
- Số điện thoại : 0438832235; 0438832760; 0438835681
- Số Fax: 0438832761
- Website: [WWW.CTCPCT6.VN](http://WWW.CTCPCT6.VN); [WWW.CTCPCT6.COM](http://WWW.CTCPCT6.COM)
- Mã cổ phiếu : **CT6**

#### II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY :

##### 1. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

###### a) Thành lập và phát triển công ty:

Công ty được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 1956, Tiên thân là đội đại tu đường sắt trực thuộc Tổng cục đường sắt Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ công nhân viên Công ty trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã vun đắp, xây dựng, đóng góp tinh thần và sức lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển cho đến ngày nay Công ty đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau trong từng thời kỳ xây dựng và phát triển như : Đội đường, Công ty đường 6, Công ty công trình 6, Công ty cổ phần công trình 6.

**b) Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:**

Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Đường sắt Việt Nam, Bộ giao thông vận tải. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước năm 2002 Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 4446/2002 QĐ -BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước “Công ty công trình 6” thành công ty cổ phần với hình thức **giữ nguyên vốn Nhà nước phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ** công ty. Ngày 01 tháng 10 năm 2003, Công ty cổ phần công trình 6 chính thức đi vào hoạt động

Công ty công trình 6 là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên thuộc ngành đường sắt Việt Nam thực hiện

**c) Niêm yết cổ phiếu :**

Công ty cổ phần công trình 6 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01.10.2003. Theo phương án cổ phần hoá công ty xây dựng được Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Bộ giao thông phê duyệt với định hướng mục tiêu rằng công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán sau khi hoạt động ổn định theo mô hình mới từ 03 đến 05 năm. Thực hiện kế hoạch định hướng Công ty cổ phần công trình 6 thực hiện niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán chính thức ngày 04/05/2010 với khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu là 4.437.401 cổ phần . Ngày 06 tháng 07 năm 2010, Công ty cổ phần công trình 6 được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận niêm yết bổ sung khối lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 là 739.568 cổ phần, Ngày 01 tháng 06 năm 2011, Công ty cổ phần công trình 6 được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận niêm yết bổ sung khối lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 là 931.109 cổ phần. Nâng tổng số cổ phần của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội là 6.108.078 cổ phần tương ứng với giá trị là 61.080.780.000 đ

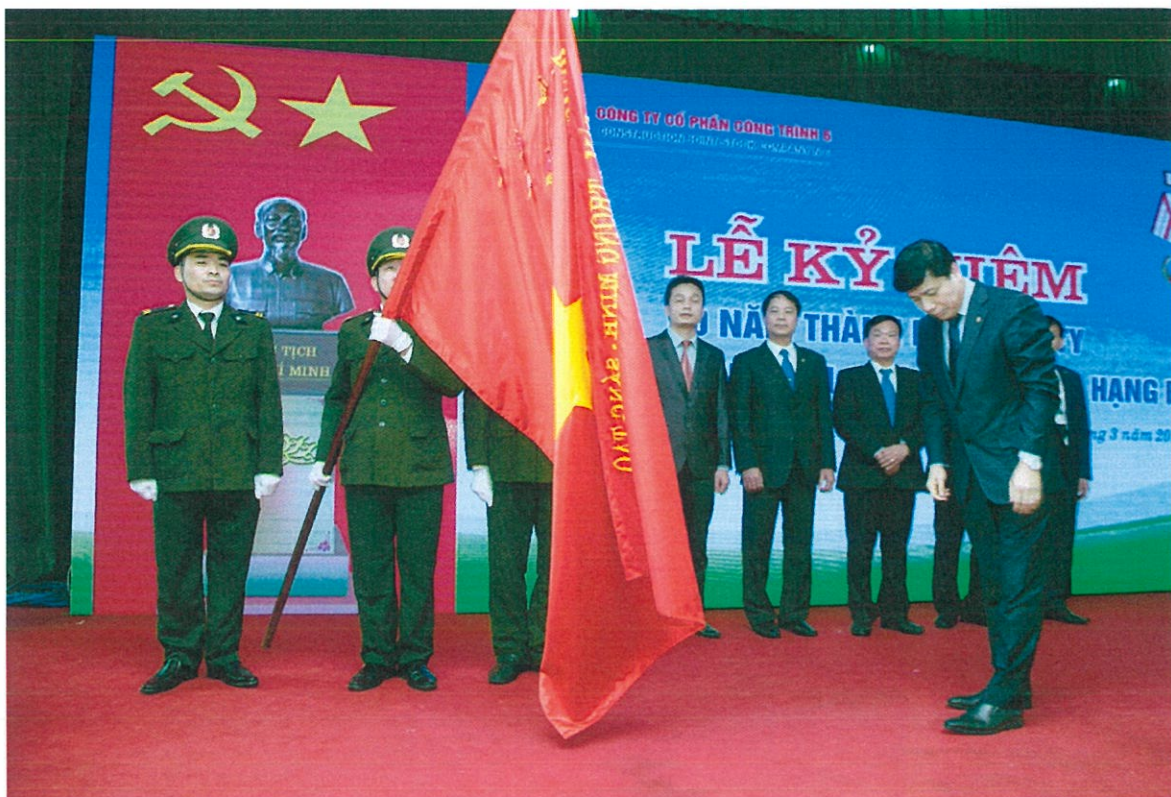
**Ông Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 cùng Lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam gõ công niêm yết cổ phiếu đầu tiên của Ngành đường sắt trên thị trường chứng khoán ngày 04 tháng 05 năm 2010.**



#### d) Các sự kiện khác :

Công ty cổ phần công trình 6 hơn 61 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều thời kỳ với vai trò vị trí của mình trong nền kinh tế, trong ngành giao thông vận tải. Thành tích đóng góp của công ty đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động Hạng Ba, hạng Nhì và Hạng Nhất năm 1994; Các Huân chương độc lập hạng Ba, hạng Nhì và Hạng Nhất (Hạng nhất 2001), các danh hiệu Anh hùng: **Anh hùng lao động năm 1972, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới 1996, Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1998, và năm 2006, Công ty Cổ phần công trình 6 được Đảng, Nhà nước tặng Thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Năm 2011 lại được tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất, ngoài ra các tập thể và cá nhân CBCNV công ty còn được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý . Năm 2016 tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty được nhận Huân chương độc lập hạng 3.....**

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập công ty 10.03.2016



Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông gắn huân chương trên lá cờ truyền thống của Công ty và trao Huân chương cho Lãnh đạo công ty.





MỘT SỐ CỤU LÃNH ĐẠO CÔNG TY VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY







## 2) KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH C.TRÌNH XÂY DỰNG :

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, phát triển Công ty cổ phần công trình 6 luôn luôn thích ứng với mục tiêu và nhiệm vụ của thời đại, luôn giữ vững sự ổn định và không ngừng phát triển. Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có dây chuyền thiết bị thi công đường sắt, đường bộ hiện đại, có nền tài chính lành mạnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động và đoàn kết.

### *Tổng số năm kinh nghiệm trong từng loại hình công trình xây dựng :*

LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG	SỐ NĂM KINH NGHIỆM
1/ Xây dựng công trình đường bộ	31
2/ Xây dựng mới, trung tu, sửa chữa lớn đường sắt	62
3/ Sản xuất VLXD và các cấu kiện bê tông	46
4/ Gia công các cấu kiện kim loại	41

## III) NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH:

### 1) Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần công trình 6 được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trong từng thời kỳ hoạt động.

Theo đăng ký kinh doanh số 0100104901 (cấp lần đầu ngày 29/09/2003) Cấp lại lần 9 ngày 20/11/2013. Công ty cổ phần công trình 6 có các chức năng sau:

- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước ( bao gồm cầu, đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng , công, nhà ga, ke kè)
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi , nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đường điện dưới 35 KV:
- Đào đắp san lấp mặt bằng công trình ;
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, khu đô thị;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kết cấu thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa;
- Buôn bán vật tư, phương tiện thiết bị giao thông vận tải;
- Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công công trình , sản xuất các sản phẩm cơ khí;
- Kinh doanh thương mại, nhà khách, vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
- Đại lý bán lẻ xăng dầu;
- Xây dựng công trình bưu điện;
- Cho thuê nhà kho, nhà xưởng sản xuất;
- Khai thác và chế biến đá ( Trừ loại đá nhà nước cấm );
- Dịch vụ vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ đường sắt;

## 2. Địa bàn kinh doanh:

- Công ty cổ phần công trình 6 có trụ sở chính tại tổ 36 Thị trấn Đông Anh huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội.
- Công ty tham gia hoạt động xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ trên phạm vi cả nước.

## 3. Một số công trình, hợp đồng công trình đã và đang thi công:

Công ty cổ phần công trình 6 luôn là doanh nghiệp có uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành giao thông vận tải nói chung và **Đường sắt Việt Nam nói riêng**, Là đơn vị luôn được các Ban quản lý dự án của Bộ giao thông vận tải tin tưởng giao nhiệm vụ thi công các công trình dự án lớn như **Xây dựng Đường Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, Nam Sông hậu** và luôn là doanh nghiệp mạnh của Ngành đường sắt tham gia xây dựng các dự án nâng cấp, đầu tư xây dựng của ngành. Hiện nay Công ty là một trong những đơn vị chủ lực tham gia thi công các công trình của Đường sắt Việt Nam- Là nhà thầu chủ lực tham gia thi công gói thầu CP2; CP1 - Đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Năm 2016, Công ty đã tham gia và thi công hoàn thành tốt công trình đường sắt trên cao tuyến “Cát Linh- Hà Đông”

### *Danh sách hợp đồng, công trình tiêu biểu mà công ty đã thực hiện thi công:*

#### a - Các công trình đường sắt

TÊN CÔNG TRÌNH	TỔNG GIÁ TRỊ (TRIỆU ĐỒNG)	THỜI GIAN THI CÔNG		TÊN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG
		KHỞI CÔNG	HOÀN THÀNH	
Hợp đồng thầu phụ thi công dự án CP2- Liên danh NAMKWANG-SAMPYO và Công ty cổ phần công trình 6 . NKSP-VN-CP2-006	52.999	02/2012	2014	Liên danh Namkwang & Sampyo- Hàn Quốc
Hợp đồng thầu phụ thi công dự án CP2- Liên danh NAMKWANG-SAMPYO và Công ty cổ phần công trình 6 . NKSP-VN-CP2-015	126.378	03/2012	2014	Liên danh Namkwang & Sampyo- Hàn Quốc

Hợp đồng "Cung cấp vật tư cho thi công đường sắt" dự án CP2- Liên danh NAMKWANG-SAMPYO và Công ty cổ phần công trình 6 . NKSP-VN-CP2-016	153.262	03/2012	2014	Liên danh Namkwang & Sampyo- Hàn Quốc
Hợp đồng cung cấp thiết bị vật tư lắp đặt gói thầu CP1 đoạn Km 118-:-Km 126 . Số ETF-CP1-1403018/5 ngày 04/04/2014	19.052	4/2014	9/2015	Nhà thầu ETF thầu chính gói thầu xây lắp số 1 dự án nâng cấp đường sắt Yên Viên- Lào cai
Hợp đồng cung cấp thiết bị vật tư vật liệu và dịch vụ lắp đặt gói thầu CP1 đoạn Km 131+275-:-Km 140+025. Số ETF-CP1-140502 ngày 29/05/2014.	21.813	5/2014	9/2015	Nhà thầu ETF thầu chính gói thầu xây lắp số 1 dự án nâng cấp đường sắt Yên Viên- Lào cai
Hợp đồng cung cấp thiết bị vật tư vật liệu và dịch vụ lắp đặt gói thầu CP1 đoạn Km 126+000 -:-Km 129+800 . Số ETF-CP1-140701 ngày 24/07/2014.	9.657	7/2014	9/2015	Nhà thầu ETF thầu chính gói thầu xây lắp số 1 dự án nâng cấp đường sắt Yên Viên- Lào cai
Gói thầu số 3 Đặt thêm đường số 3 các Ga Ngân Sơn, Diên sanh, Mỹ Trạch , Phú Hòa , Mỹ Đức và Lập bản vẽ thi công	58.314	02/2013	09/2014	Ban quản lý dự an sđường sắt khu vực 2
Hợp đồng cung cấp TVBT dự ứng lực cho Posco Hà Tĩnh	20.312	04/2014	09/2014	Công ty cơ khí và xây dựng POSCO E &C Việt Nam
Gói thầu số 9 "Cung cấp vật tư thiết bị , thi công xây lắp đường sắt , bãi xếp dỡ trong nhà máy DAP số 2 Lào Cai"	25.575	5/2014	03/2015	Công ty cổ phần DAP số 2- VINACHEM

Gói thầu số 11: Cải tạo nâng cấp ĐS đoạn Biều Nghi - Hạ Long (Km105+200- Km124+483) và thiết kế bản vẽ thi công	171.181	2015	2016	Ban quản lý dự án RPMU Bộ giao thông vận tải
Gói thầu số 07: Thi công nâng cấp, cải tạo ga Đường sắt Vàng Danh	24.776	6/2015	2/2016	Công ty kho vận Đá Bạc- Vinacomin
Số 06/2015/SCL/HĐ- XD “Sửa chữa lớn đường vào bãi hàng và bãi hàng ga Tháp Chàm tuyến ĐS HN- TP HCM	5.436	11/2015	1/2016	Tổng công ty ĐSVN
Hợp đồng thầu phụ thi công đường sắt trên cao Tuyến Cát Linh Hà Đông số YNQG-PJHW-G011	79.110	3/2016	12/2016	Tổng thầu Trung Quốc
Hợp đồng thầu phụ thi công đường sắt trên cao Tuyến Cát Linh Hà Đông số YNQG-PJHW-G017	60.051	05/2016	12/2016	Tổng thầu Trung Quốc
Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa đường sắt khu gian Điện Công Ưng Bí- Quảng Ninh	10.605	06/2016	10/2016	Công ty kho vận Đá Bạc- TKV
Gói thầu số 21 “Thi công xây dựng hệ thống đường sắt” từ kho than khe Ngát ra Cảng Điện Công. HĐ 377/HĐ-VLC- GT21	26.642	09/2016	12/2017	Công ty kho vận Đá Bạc - TKV

**B – CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ**

TÊN CÔNG TRÌNH	TỔNG GIÁ TRỊ (TRIỆU ĐỒNG)	THỜI HẠN THI CÔNG		TÊN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG
		KHỞI CÔNG	HOÀN THÀNH	
Gói thầu số 04 “ Khôi phục cải tạo đường ô tô từ quốc lộ 18A ra cảng Điện công – Quảng Ninh”	19.372	02/2012	2012	Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin
Công trình đường bộ Trung tâm huyện Mỏn Thản và đường Sín Chéng- Thào Chư Phìn huyện Simacai – tỉnh Lào Cai	34.615	11/2013	9/2014	Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào cai
Gói thầu số 01: Thi công XD CT Đoạn Km0-Km4 Thuộc dự án:Đường na nhung-mốc 122,xã bản lầu,huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai	13.352	12/2015	9/2017	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Lào Cai

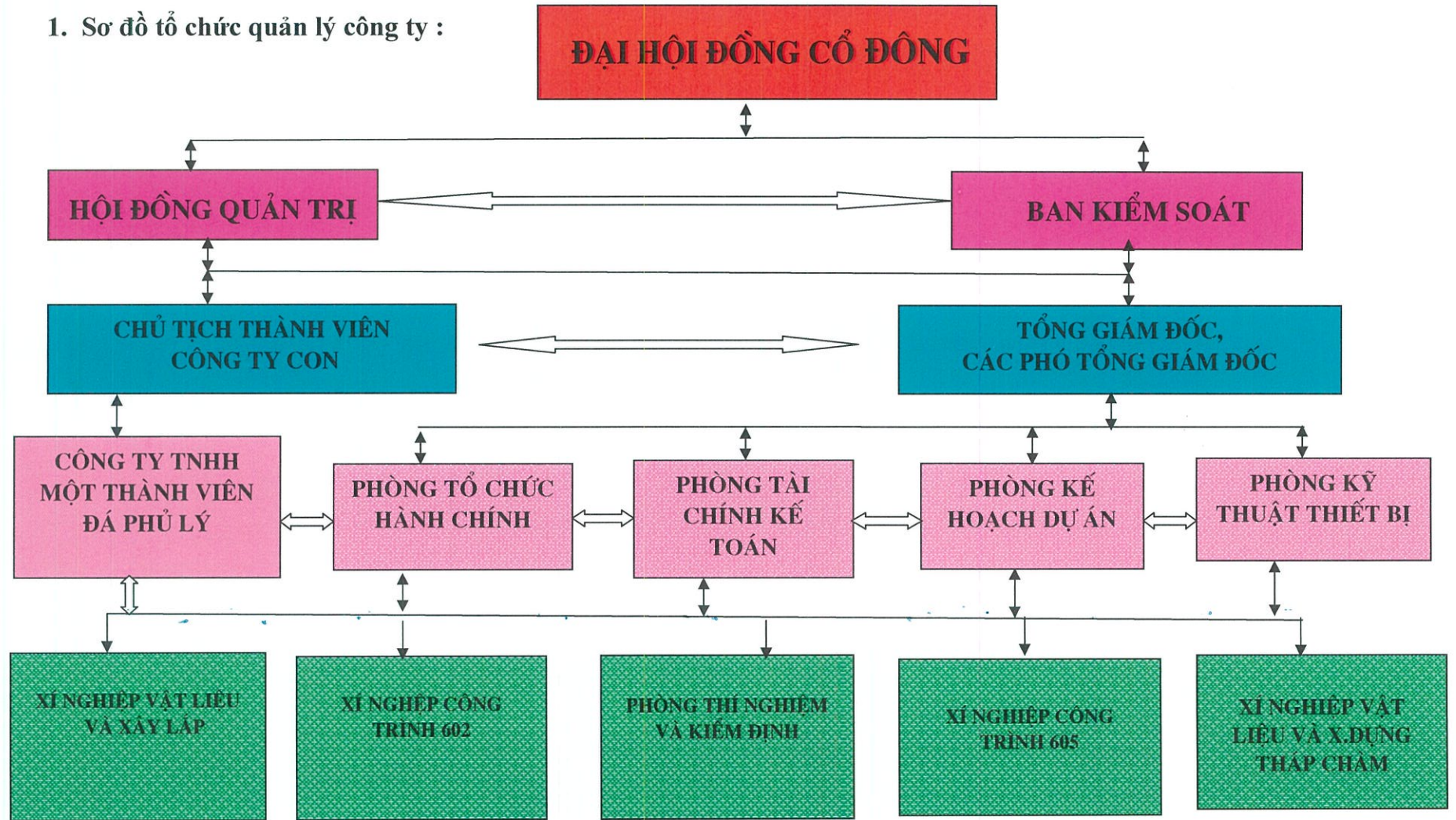
**C - CÁC CÔNG TRÌNH CẦU, KÈ, CỐNG**

TÊN CÔNG TRÌNH	TỔNG GIÁ TRỊ (TRIỆU ĐỒNG)	THỜI HẠN THI CÔNG		TÊN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG
		KHỞI CÔNG	HOÀN THÀNH	
Gói thầu số 21"Thi công xây dựng cầu qua suối và cầu đi bộ qua sân ga "	5.320	2012	2012	Công ty kho vận Đá Bạc- Vinacomin

Hợp đồng xây dựng số 14/2011/HĐXD "Xây dựng mới 02 cầu đường bộ Tam Bạc và Cầu Thị Cầu" theo lệnh TTCP	102.792	2011	2013*	Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1
Công trình kè bảo vệ bờ sông lô đoạn từ cọc CD16 đến CD18 Tuyên Quang	10.901	10/2014	2/2016	Ban quản lý dự án ĐTXD kè bảo vệ Bờ Sông Lô- Sở Nông Nghiệp Tuyên Quang
Thi công xây dựng cầu vượt Đường sắt dự án Đường Bộ Bảo Hà - Kim Sơn huyện Bảo Thắng tỉnh Yên Bái	19.556	9/2014	1/2016	Sở giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Gói thầu số 1: Cải tạo cầu Km4+560 Tuyến Đường sắt Cọc 4-Lò 13/52	2.976	12/2015	4/2017	Công ty CP công trình Long Hưng
Hợp đồng số 78/HĐXD ngày 29/12/2015 "Thi công xây dựng Cầu Võ Lao 2 và Cầu Phú Nhuận	30.655	2016	2017	Ban quản lý dự án các công trình giao thông Lào Cai
Thi công xây dựng và sửa chữa Cầu Phú ốc Km 84+084 Tuyến đường sắt Thống Nhất	10.289	9/2016	1/2017	Ban quản lý dự án khu vực I- Đường sắt Việt Nam

#### IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

##### 1. Sơ đồ tổ chức quản lý công ty :



## 2. CÁC CHI NHÁNH, XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY, CÔNG TY CON

Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Công trình 6 đóng tại:

Tổ 36, Thị trấn Đông Anh – H.Đông Anh - T.P Hà Nội

Số Telex (Fax): 04- 3883.2761

Số điện thoại : 04- 3883.2235; 04- 39632307; 04- 3883.5681

XÍ NGHIỆP, CÔNG TY THÀNH VIÊN	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI	SỐ FAX
1. Xí nghiệp Công trình 602	Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội	024.38836678	024.38832761
2. Xí nghiệp công trình 605	Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội	024.39632307	024.38832761
3. Xí nghiệp VL&XL	Tổ 38, TT Đông Anh, H.Đông Anh, TP. Hà Nội	024.38832058	024.39632036
4.Xí nghiệp Đá Suối Kiết	Suối kiết – Bình Thuận	02593882686	02593882686
5. Phòng TN&KD VILAP	Tổ 38, TT Đông Anh, H.Đông Anh, TP. Hà Nội	024.39652024	024.39632036
6. Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý	Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam	0351.3855309	0351.853903

## V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

### 1) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Giữ vững và phát triển uy tín và lợi thế của Công ty lợi thế, trong ngành đường sắt nói riêng và ngành giao thông nói chung, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty, SXKD phải ổn định và phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, tối ưu hóa cổ tức cho cổ đông .



Không ngừng tiếp thu và ứng dụng công nghệ quản lý, thi công tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực thị trường Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển vật liệu mới trước mắt là sản phẩm cung cấp cho xây dựng hạ tầng giao thông, ngành sắt, đường bộ, luôn luôn đổi mới để thích ứng với yêu cầu cầu kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

## **2) Mục tiêu chung của Công ty:**

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, là một trong những mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, là doanh nghiệp đầu tiên của ngành đường sắt Việt Nam tham gia niêm yết cổ phiếu trên sàn tạo thêm kênh huy động vốn hiệu quả đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm và thương hiệu của công ty, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo giá trị của cổ phiếu, lợi tức của cổ đông đồng thời vẫn đảm bảo thu nhập ổn định không ngừng tăng cao cho người lao động.

Với định hướng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, chú trọng khai thác thế mạnh trong ngành đường sắt, tập trung và chú trọng phát triển lĩnh vực thi công các công trình đường bộ. Công ty luôn phấn đấu và thể hiện bản lĩnh của một trong những đơn vị dẫn đầu của Ngành đường sắt và của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu của ngành với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Mục tiêu tăng trưởng luôn từ 5% trở lên.

Quan tâm đến đời sống và quyền lợi, lợi ích của người lao động, thông qua chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và chăm lo đảm bảo các chế độ chính sách cho CBCNV, xây dựng được đội ngũ công nhân, viên lao động truyền thống, làm cho họ gắn bó với Công ty, tận tâm, nhiệt huyết với công việc, tự hào với ngành nghề và với truyền thống công ty.

Thực hiện cho đượ chính sách chất lượng : “Uy tín, an toàn , chất lượng, hiệu quả ” Công ty cổ phần công trình 6 từng bước xây dựng và phát triển công ty thành doanh nghiệp mạnh trong ngành giao thông vận tải , phát triển ổn định bền vững trên các lĩnh vực chính đó là:

- Tham gia thi công xây dựng các công trình đường bộ.
- Tham gia thi công xây dựng các công trình đường sắt.
- Phát triển, sản xuất vật liệu chuyên ngành,
- Không ngừng nghiên cứu mở rộng và phát triển sản phẩm cũng như ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với năng lực của công ty

## **VI. CÁC RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:**

Là đơn vị xây dựng cơ bản, nên việc có nhiều hay ít việc làm phụ thuộc vào sự phát triển về nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và của ngành giao thông vận tải. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công xây dựng các công trình đường sắt nên vốn đầu tư cho ngành đường sắt khó khăn kéo theo sự khó khăn trong công ăn việc làm của Công ty, chẳng hạn chỉ một chính sách cắt giảm đầu tư công nhưng năm 2011, 2017 và hiện nay là Công ty đã mất đi cơ hội tham gia nhiều dự án, đe dọa sự ổn định của Công ty.

Sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu thi công các công trình luôn luôn hàm chứa nhiều rủi ro đòi hỏi công ty phải cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao trình độ quản lý đảm bảo công trình luôn đạt chất lượng cao, giá thành hạ thì mới có cơ hội thắng thầu thi công.

Là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng giao thông, công trình trải dài, trong khi đa số các công trình, nhất là các công trình Đại tu, nâng cấp Đường sắt vừa thi công vừa khai thác, do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, tai nạn hành xa, hàm chứa rủi ro cao.

Sản phẩm của công ty được đặt hàng trước nên không sợ không tiêu thụ được nhưng do những khó khăn về vốn và các quy định về quản lý đầu tư của nước ta chưa thật hoàn thiện dẫn đến nhiều công trình bị chủ đầu tư nợ kéo dài, nhiều công trình bị kéo dài thời gian do mặt bằng và thủ tục thi công, thanh, quyết toán, điều đó chứa đựng những rủi ro cao khi tính đến hiệu quả.

Lạm phát cao và không ổn định, các chế độ chính sách ban hành không kịp thời do đó làm cho giá cả không ngừng thay đổi, trong khi mỗi sản phẩm ( công trình hạ tầng giao thông) được thực hiện không kịp thời đây cũng là những yếu tố rủi ro thường xảy ra đối với Công ty nói riêng và các doanh nghiệp XDCTB nói chung.

Trên đây là những yếu tố luôn làm giảm lợi nhuận của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh

## **VII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:**

\* Hình ảnh trụ sở chính của Công ty tại tổ 36 thị trấn Đông Anh – Hà Nội



\* Hình ảnh hội thao toàn công ty năm 2016:





\* Ban chấp hành công đoàn công ty nhiệm kỳ 2014-2019



\* Hình ảnh Hội nghị người lao động năm 2016





\* Hình ảnh tổ chức lớp học cho công nhân lao động năm 2016:



\* Tập huấn công tác Quân sự tự vệ tại công ty năm 2016:





**\* Một số công trình đường sắt đường bộ cầu công ty mới thi công:**





**\* Thi công gói thầu số 11 : Công trình đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân (Ban quản lý dự án đường sắt RPMU):**





**\* Thi công công trình đường sắt vào mỏ than Quảng Ninh 2016:**





**\* Hình ảnh thi công công trình đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông 2016:**







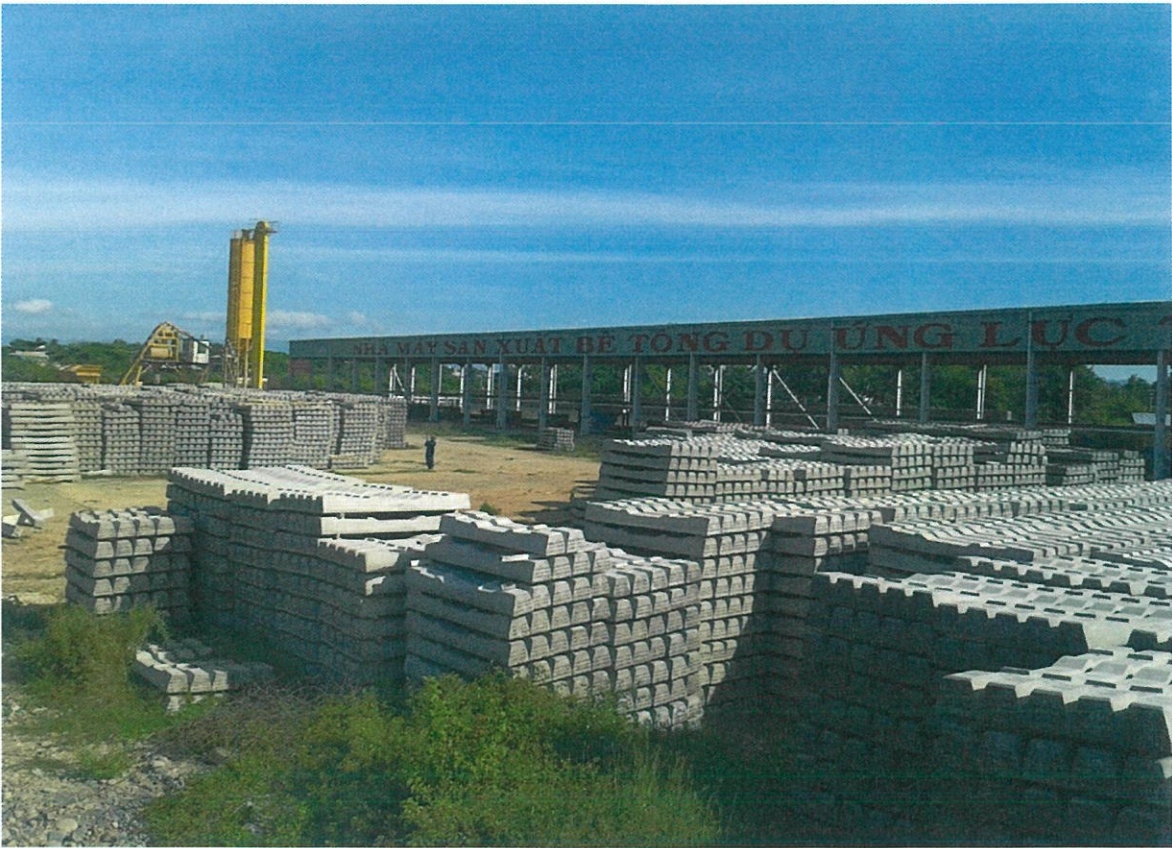
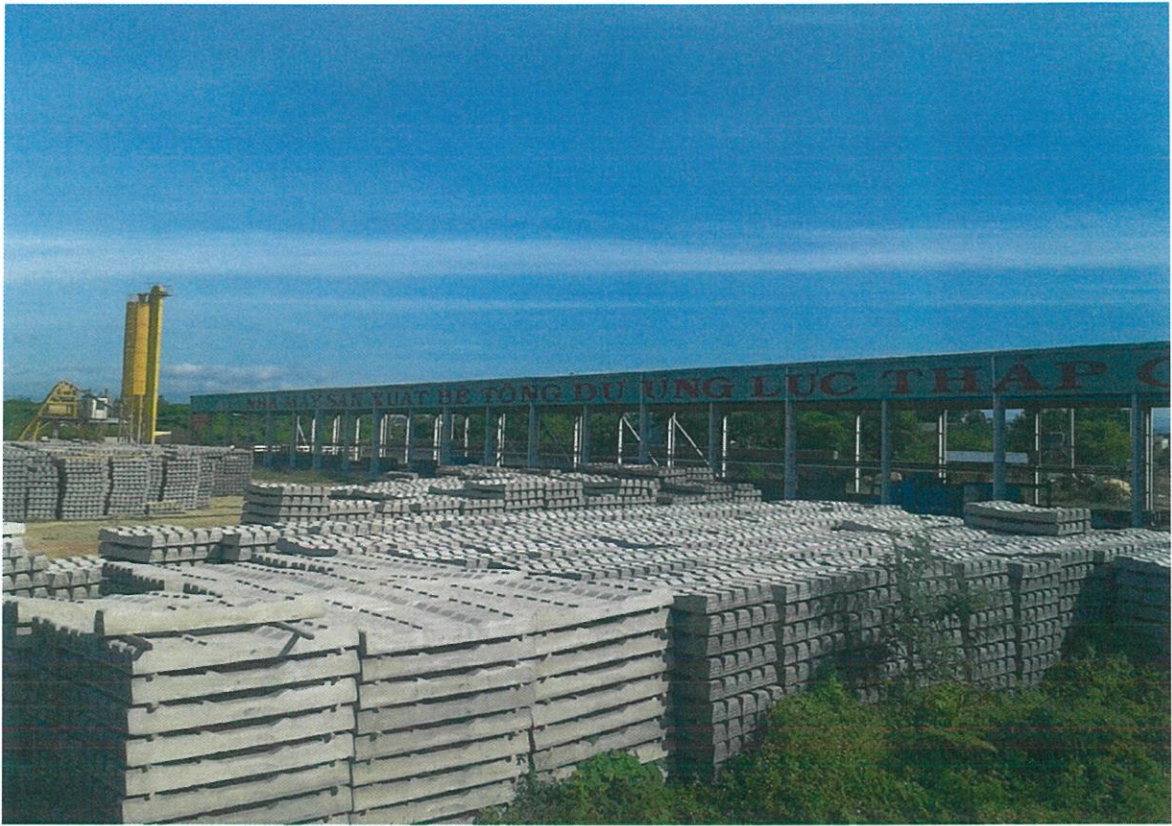
**\* Hình ảnh sản xuất Tà vẹt bê tông dự ứng lực tại Cổ Loa Đông Anh :**



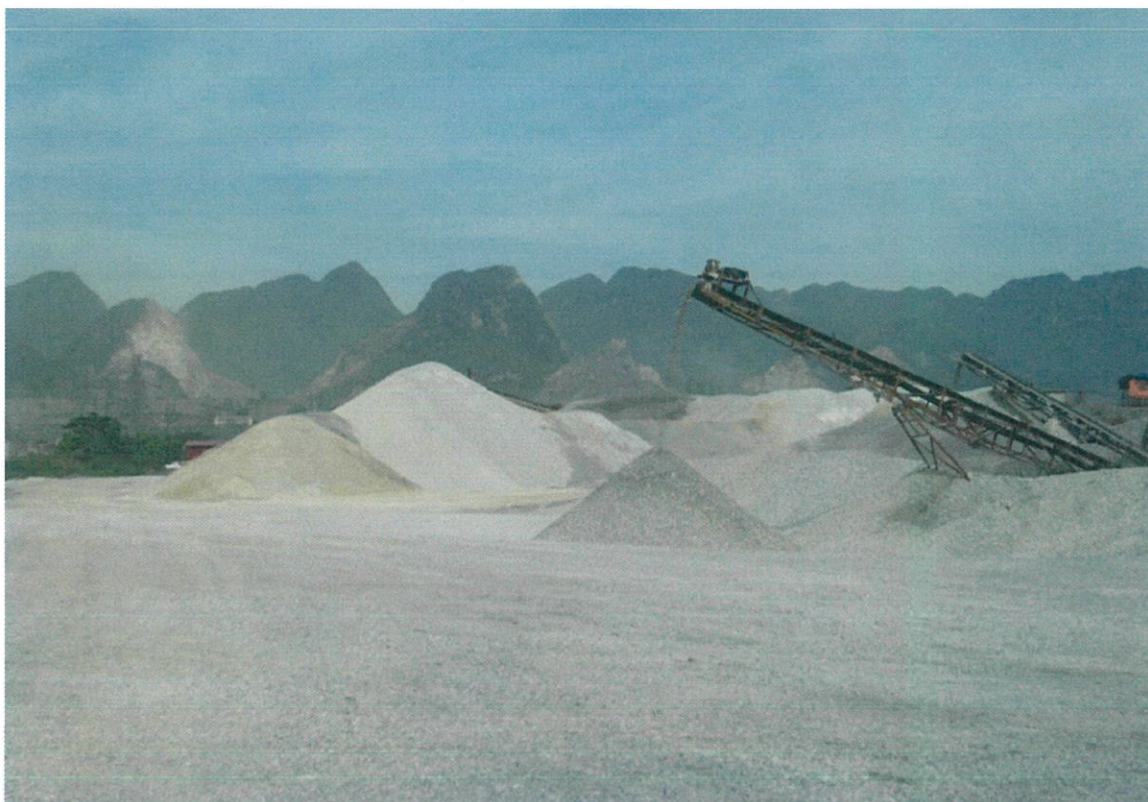
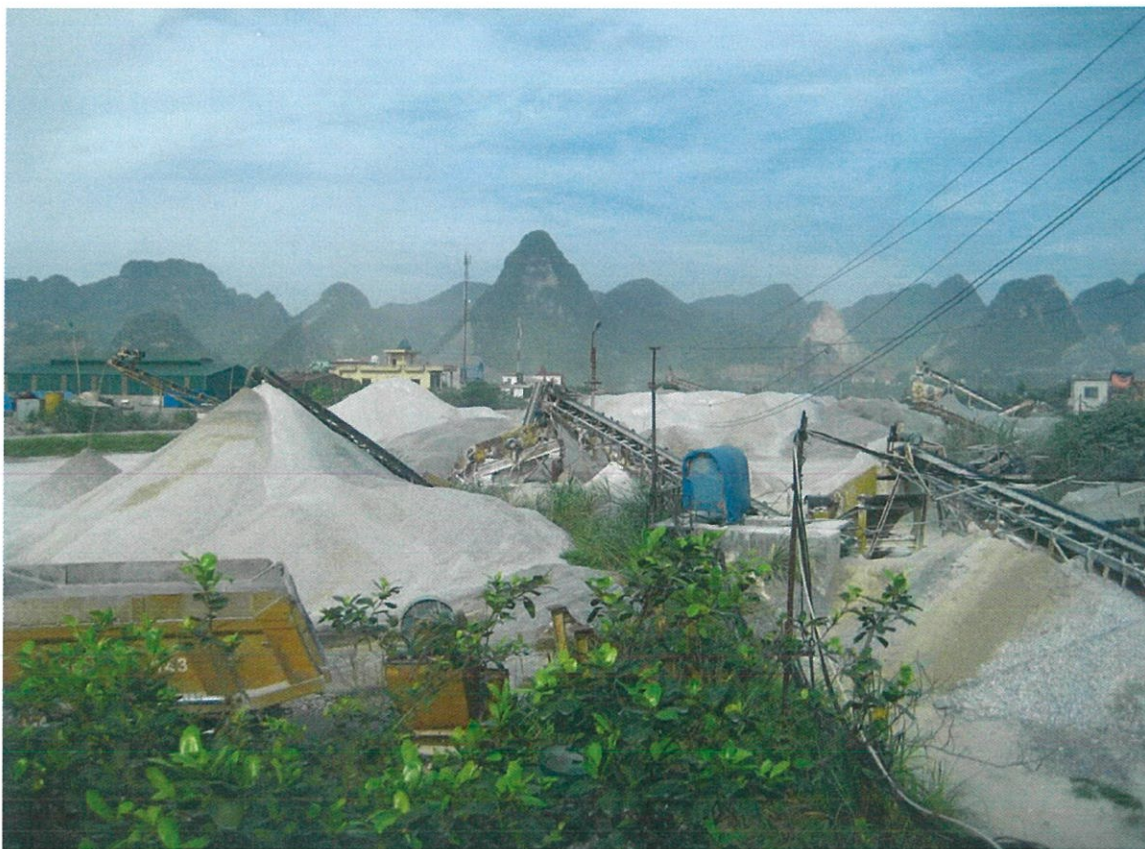


**\* Nhà máy bê tông dự ứng lực tại Phan Rang- Tháp Chàm- Thuận Hải:**





\* Hình ảnh Mỏ Đá Phú Lý- Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý:





## PHẦN II

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

#### 1. Khó khăn và thuận lợi trong sản xuất kinh doanh 2017

##### a) Khó khăn:

Năm 2017 là năm hết sức khó khăn với công ty. Hầu như cả năm 2017 công ty không triển khai được công trình mới nào trong ngành. Công việc ngoài ngành nhất là công việc tại vùng mỏ than Quảng Ninh cũng rất hạn chế và việc cạnh tranh hết sức gay gắt. Công việc ngoài đường sắt cũng không thể tìm kiếm được một mặt do các dự án đường bộ trong năm cũng không có nhiều, những dự án có thể triển khai thì công ty không đủ điều kiện để tham gia, tìm kiếm làm thầu phụ hết sức khó khăn.

Tình hình tài chính hết sức khó khăn, một số công trình làm xong lâu nhưng chưa được thanh toán như: Dự án Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân; dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, ngay cả công trình làm cho các công ty

của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam việc thanh toán cũng rất chậm trễ. Trong khi nợ ngân hàng tương đối cao so với vốn của công ty do đó áp lực trả nợ vay, áp lực vay mới hết sức lớn, tạo nên khó khăn chưa từng có cho công ty.

Lực lượng lao động của công ty ngày càng giảm sút kể cả về số lượng và chất lượng đây là khó khăn trước mắt song thực tế nó sẽ diễn biến và tạo nên khó khăn lâu dài. Do không có việc làm nên nhiều kỹ sư và lao động bậc thợ cao xin chấm dứt hợp đồng để tìm kiếm việc làm khác điều này ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực hiện tại cũng như tương lai của công ty.

#### **b)Thuận lợi:**

Nội bộ lãnh đạo công ty đoàn kết, thống nhất và sâu sát trong chỉ đạo, quyết liệt trong giải quyết công việc, linh hoạt trong công tác điều hành; luôn nhận được sự đồng tình, nhất trí của người lao động.

#### **2.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017.**

- Giá trị sản lượng năm 2017:	138,99 tỷ đồng
- Doanh thu (Kể cả DTTC và TNK) :	123,28 tỷ đồng
- Mức đầu tư:	5,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	7,8 triệu đồng/ ng.thg
- Lợi nhuận sau thuế:	-13,068 tỷ đồng

Năm 2017 là năm hết sức khó khăn, mặc dù HĐQT, Ban điều hành công ty đã hết sức nỗ lực và tìm rất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn song cũng không tháo gỡ được và tất cả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra đều không hoàn thành. Đây là năm khó khăn hơn bất cứ năm nào đối với Công ty. Nguyên nhân sản lượng và doanh thu không đạt được chỉ tiêu như phần khó khăn đã nêu thì khẳng định rằng đó là những nguyên nhân khách quan. Về nguyên nhân lỗi, HĐQT nhận định dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu song còn có cả nguyên nhân chủ quan. Cụ thể như sau:

+ Năm 2017, Công ty thiếu việc làm dẫn đến sản lượng, doanh thu đều không đạt được mục tiêu đề ra. Công ty không có sản lượng, nhưng vẫn phải duy trì số lượng lao động nhất định, những chi phí BHXH,BHYT,BHTN ... đã làm cho chi phí sản xuất tăng và là một trong những nguyên nhân gây nên thua lỗ trong hoạt động ;

+ Để duy trì hoạt động, công ty thì vẫn phải chi phí các khoản chi thuộc chế độ bắt buộc cho người lao động, lương nhân viên quản lý gián tiếp trong điều kiện không có nguồn thu bù đắp dẫn đến thua lỗ .

+ Với mức sản lượng và doanh thu năm 2017, nếu cho hoạt động bình thường thì công ty không phải vay ngân hàng, tuy nhiên năm 2017 mức dư nợ vay luôn ở mức trên dưới 60 tỷ đồng, nguyên nhân do các công trình công ty đã bỏ tiền thi công từ các năm trước nhưng chưa thanh toán được, trong khi không có các công trình mới gói đầu nên tiền thu luân chuyển không có do đó tình hình tài chính này đã là nguyên nhân lỗ khoảng trên 5 tỷ đồng( chi phí tài chính 2017 là 5,5 tỷ đồng)

+ Việc không có sản lượng trong khi các khoản thuế, phí sử dụng đất lại tăng lên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất và nó cũng tăng khoản lỗ lên gần 2 tỷ đồng

+ Các công trình đã quyết toán doanh thu, quyết toán chi phí nhiều năm trước nay không còn doanh thu nhưng việc thanh tra, kiểm toán xuất toán không chấp nhận thanh toán cho nhà thầu, những khoản này phải ghi nhận vào chi phí năm 2017 nên cũng làm cho công ty thua lỗ gần 01 tỷ đồng .

+ Về chủ quan, công tác quản lý thi, công tác quản lý tài chính và kiểm soát hạch toán kế toán của công ty chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả của các công trình chưa tốt, một số chi phí chưa thực sự tiết kiệm cũng là nguyên nhân làm cho không có hiệu quả kinh doanh.

### **3. Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:**

Năm 2017, Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 8 giờ ngày 11/04/2017 tại Văn phòng công ty trụ sở: Tổ 36 thị trấn Đông anh – TP Hà Nội . Trong đại hội này, Cổ đông tiến hành bầu lại các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Về Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 bầu gồm :

- + Ông : Lại Văn Quán            Chủ tịch HĐQT
- + Ông : Phạm Xuân Huy       Ủy viên hội đồng quản trị công ty
- + Ông : Lương Bá Minh       Ủy viên hội đồng quản trị công ty
- + Ông : Phan Anh Tuấn       Ủy viên hội đồng quản trị công ty
- + Ông : Lại Thế Thiển       Ủy viên hội đồng quản trị công ty

- Ban Tổng giám đốc: Ban tổng giám đốc công ty gồm:

- + Ông : Phạm Xuân Huy       Tổng giám đốc
- + Ông : Lương Bá Minh       Phó tổng giám đốc
- + Ông : Trịnh Văn Thụy       Phó tổng giám đốc

- + Ông : Trần Hữu Hưng Phó tổng giám đốc (Nghỉ hưu từ 11/2017)
- Ban kiểm soát công ty: Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên
  - + Ông : Phạm Anh Tú Trưởng ban kiểm soát
  - + Ông : Tô Văn Tuyên Ủy viên
  - + Ông : Nguyễn Văn Hoan Ủy viên

#### **4. Tóm tắt lý lịch các cá nhân lãnh đạo chủ chốt :**

##### **\* Ông LẠI VĂN QUÁN : Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên : **Lại Văn Quán** Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 08/08/1959

Quê quán: Kiến Xương - Thái Bình Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 20 , Lạc Long Quân – Phường Nghĩa Đô – Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học kinh tế Quốc Dân, Cử nhân Luật, Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Doanh

##### **Quá trình Công tác:**

- Từ 02/1982 – 3/1987 : Nhân viên kế toán - thống kê tại xí nghiệp in tráng phim Đông Anh- Thuộc cục điện ảnh.
- Từ 4/1987 – 1/1992: Phụ trách kế toán tại XNVLXD – C. ty công trình 6.
- Từ 11/1992 -1/1994: Phụ trách kế toán tài vụ tại xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải Công ty công trình 6.
- Từ 1/1994 – 5/1994: Phó phòng tài chính kế toán công ty công trình 6
- Từ 5/1994 – 9/1998: Kế toán Trưởng công ty công trình 6
- Từ 10/1998 – 6/2003 : Phó giám đốc phụ trách kinh doanh , chỉ đạo thi công khu vực miền Trung và Miền Nam
- Từ 6/2003 – 9/2003: Giám đốc công ty công trình 6
- Từ 10/2003 đến 4/2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Từ 4/2017 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Vi phạm pháp luật: Không
- Chức vụ trong Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân: **Lại Văn Quán**

**698.114 cổ phần**

Nhà nước Ủy quyền: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ủy quyền là người Đại diện phần vốn Nhà Nước Tại C.ty cổ phần c.trình 6: **970.433 cổ phần**  
Người có liên quan: Không

**\* Ông PHẠM XUÂN HUY: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc**

Họ và tên: **Phạm Xuân Huy** Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1963 Nơi sinh: Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: Số 25 ngõ 341 Đội Cấn, Phố Liễu Gai, Ba Đình, Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường sắt

**Quá trình công tác:**

Từ 10/1992 – 01/1994 : Kỹ thuật viên thi công đường sắt tại xí nghiệp công trình 601- Công ty công trình 6.  
Từ 02/1994 – 4/1995: Phó giám đốc XN công trình 604 – C. ty công trình 6.  
Từ 05/1995 - 8/1995: Phó giám đốc XN cung ứng VT-VT C.ty C.trình 6.  
Từ 09/1995 – 11/1997: Phó giám đốc xí nghiệp công trình 601 – C.ty c.trình 6  
Từ 12/1997 – 6/1998: Phó phòng KHKT – Công ty công trình 6  
Từ 07/1998 – 9/1998 : Phó phòng phụ trách P. KHKT – C.ty công trình 6  
Từ 09/1998 – 4/1999: Thực tập tại t.tâm AOTS và c.ty đường sắt Nhật Bản  
Từ 04/1999 – 6/2000 : Phó phòng KHKT Công ty công trình 6.  
Từ 6/2000 – 3/2001: Trưởng phòng KHKT- Công ty công trình 6.  
Từ 4/2001 – 9/2003 : Phó Tổng giám đốc Công ty công trình 6  
Từ 10/2003-04/2017: UV.HĐQT ; Phó T. giám đốc kiêm TP.KHDA  
Từ 04/2017 đến Nay : UVHĐQT ; Tổng giám đốc công ty  
Vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân **Phạm Xuân Huy:** **489.000 cổ phần**  
Người có liên quan: + Vợ : **Lê Thị Ngọc :** **14.772 cổ phần**

**\* Ông TRẦN HỮU HƯNG: Phó Tổng giám đốc**

Họ và tên: **Trần Hữu Hưng** Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1957 Nơi sinh: Hưng Hà- Thái Bình  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: Tổ 36 thị trấn Đông Anh, Hà Nội



Trình độ học vấn : 10/10  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

**Quá trình công tác:**

Từ 02/1975 –11/1979 : Chiến sỹ, Hạ sỹ quan QĐNHHVN  
Từ 12/1979 – 1/1982: Sỹ quan -Tổng cục chính trị.  
Từ 02/1982 -08/1982: Sỹ quan tổ chức động viên, ban tham mưu,  
E252,Bộ tư lệnh không quân.  
Từ 9/1982 – 9/1985: Tổ trưởng SX- Phân xưởng gạch hoa - Cty c.trình 6  
Từ 10/1985 – 8/1992: Quản đốc phân xưởng gạch hoa - Công ty công trình 6  
Từ 9/1992 – 5/1996 : Chuyên viên phòng KHKT – Công ty công trình 6  
Từ 6/1996 –11/1997: Chuyên viên xí nghiệp công trình 604- C.ty c. trình 6  
Từ 12/1997 – 12/1999 Phó trưởng phòng Tổng hợp -Công ty công trình 6.  
Từ 01/2000 –5/2001: Quyền Trưởng phòng Tổng hợp- Công ty công trình 6.  
Từ 6/2001- 5/2003: Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty công trình 6  
Từ 6/2003 – 9/2003 Phó Tổng giám đốc Công ty công trình 6  
Từ 10/2003 đến T3/2017: UV. HĐQT - Phó Tổng giám đốc CTCPCT6  
Từ T4/2017 đến T10/2017 Phó Tổng giám đốc CTCPCT6  
Tháng 11/2017 nghỉ chế độ hưu  
Vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân	<b>Trần Hữu Hưng:</b>	<b>71.145 cổ phần</b>
Người có liên quan:		
+ Vợ :	<b>Nguyễn Thị Hương :</b>	<b>12.505 cổ phần</b>
+ Em Trai:	<b>Trần Hữu Trung :</b>	<b>7.500 cổ phần</b>

**\* Ông LƯƠNG BÁ MINH: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc**

Họ và tên : **Lương Bá Minh** Giới tính : Nam  
Ngày tháng năm sinh : 03/04/1978  
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội  
Trình độ học vấn: 10/10  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đại học GTVT- Ngành Xây dựng cầu đường

**Quá trình Công tác:**

- + Từ năm 2000 - tháng 5/2008: Kỹ thuật viên thi công.
- + Từ tháng 6/2008 - 4/2010: Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật .
- + Từ tháng 5/2010 - 12/2013: Đội trưởng đội công trình.
- + Từ tháng 1/2014 - 3/2017: Giám đốc Xí nghiệp công trình 605.
- + Từ tháng 4/2017- nay: Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty

Vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân ông **Lương Bá Minh** **498.811 cổ phần**

**\* Ông PHAN ANH TUẤN : Ủy viên Hội đồng quản trị – Kế toán trưởng**

Họ và tên: **Phan Anh Tuấn** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1970 Nơi sinh : Thanh Chương- Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 36 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính- Kế toán

**Quá trình công tác:**

Từ 10/1991 –1/1992 : Thử việc hợp đồng công tác thống kê kế toán tại đội công trình 19/5 Công ty công trình 6.

Từ 02/1992 – 1/1994: Kế toán tại phòng tài chính kế toán – C. ty công trình 6.

Từ 02/1994 -04/1994: Kế toán tại xí nghiệp vật tư vận tải – C.ty Công trình 6.

Từ 5/1994 – 6/1996: Kế toán xí nghiệp công trình 604- Công ty công trình 6

Từ 7/1996 – 10/1998 : Phó phòng TCKT- Công ty công trình 6

Từ 11/1998- 9/2003: Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng C.ty c.trình 6.

Từ 10/2003 – nay: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng – Công ty CPCT6.

Vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân ông **Phan Anh Tuấn** **230.621 cổ phần**

Người có liên quan: +Vợ: **Nguyễn Thị Hạnh:** **34.564 cổ phần**

**\* Ông Lại Thế Thiển: UVHĐQT - Giám đốc Cty TNHH MTV Đá Phủ Lý**

Họ và tên : **Lại Thế Thiển** Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 05/10/1977

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Thái Thành – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Đại học kinh tế TP HCM

**Quá trình Công tác:**

- + Từ năm 2008 - 4/2016: Kế toán XNCT 604
- + Từ 4/2016- 3/2017: Giám đốc C.ty TNHH MTV đá Phú Lý .
- + Từ 4/2017- nay: Ủy viên hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty TNHH MTV đá Phú Lý - Công ty CP Công trình 6.

Vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

**Cổ phần năm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân ông **Lại Thế Thiện** **150.000 cổ phần**

**\* Ông PHẠM ANH TÚ : Trưởng ban kiểm soát – Phó phòng KHDA**

Họ và tên: **Phạm Anh Tú** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 06/11/1963 Nơi sinh: Phát Diệm, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phát Diệm, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

Địa chỉ thường trú: Tổ 38, Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội

Trình độ văn hoá: 10/10 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

**Quá trình công tác:**

- Từ 11/1987 – 11/1989: Kế toán tại xí nghiệp VLXL C. ty C.trình 6
- Từ 11/1989 – 08/1992: Kế toán tại Phòng tài chính kế toán – C.ty C.trình 6
- Từ 09/1992 - 07/2000: Kế toán tại XNVL xây dựng C.ty C.trình 6
- Từ 08/2000 - 11/2007: Kế toán tại Xí nghiệp 603.
- Từ 11/2007- 06/2010: Công tác tại Công ty Cổ phần Công trình 6
- Từ 06/2010- 5/2017: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp
- Từ 06/2017- đến nay : Trưởng ban kiểm soát – phó phòng KH- DA

Các khoản nợ với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan công ty: Không

**Cổ phần năm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân ông: **Phạm Anh Tú :** **36.968 cổ phần**

Người có liên quan: + Vợ : **Phan Thi Lan Phương** **17.652 cổ phần**

**\* Ông TÔ VĂN TUYỀN – Chủ tịch Công đoàn Cty – Trưởng phòng Tổ Chức – Hành Chính - Ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

Họ và tên : **Tô Văn Tuyền** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/10/1966 Nơi sinh: Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh- Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.

Quá trình công tác:

+ Từ 1985 - 1987: Bộ đội - C15-E 825 mặt trận 379;

+ Từ 1988 - 1991: Cán bộ Xí nghiệp vật liệu và xây lắp - CTCPC6

+ Từ 1992 -1994: Cán bộ y tế Xí nghiệp c.trình 602 – C. ty C.trình 6.

+ Từ 1995 - 2005: Cán bộ XNCT 604- Công ty công trình 6

+ Từ 2006- 2011: Cán bộ công đoàn - Phó chủ tịch công đoàn công ty

+ Từ 2011 – 2017: Chủ tịch CĐ Công ty

+ Từ 2017- đến nay : Chủ tịch công đoàn công ty – Trưởng phòng TC- HC - Ủy viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ Chức – Hành Chính , Chủ tịch công đoàn công ty ,Ủy viên Ban kiểm soát C.ty cổ phần C.trình 6.

Các khoản nợ với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

+ Cá nhân Tô Văn Tuyền : **49.752 cổ phần**

+ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

**\* Ông TRỊNH VĂN THỤY – Phó Tổng giám đốc - Giám đốc XNCT 602**

Họ và tên : **Trịnh Văn Thụy** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/12/1974; Nơi sinh: An Lãng , Văn TỰ , Thường Tín, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Lãng , Văn TỰ , Thường Tín, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh , Hà Nội.

Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

Quá trình công tác:

+ Từ 9/1997 - 9/1999: Cán bộ kỹ thuật XNCT 601- C.ty cổ phần c.trình 6

- + Từ 10/1999 - 7/2000: Phó giám đốc XNCT602 – C. ty Cổ Phần C.trình 6;
- + Từ 8/2000 - 11/2004: Phó giám đốc XNCT604 – C. ty Cổ phần C.trình 6.
- + Từ 12/2004 - 11/2008 : Phó phòng kế hoạch kỹ thuật - CTCPCT6
- + Từ 12/2008 -4/2017 : Giám đốc Xí nghiệp công trình 602 - CT6
- + Từ 4/2017 – đến nay : Phó tổng giám đốc Cty - Giám đốc XNCT 602

Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty - Giám đốc xí nghiệp c.trình 602  
C. ty cổ phần C.trình 6.

Các khoản nợ với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Lợi ích liên quan công ty: Không

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

+ Cá nhân – Trịnh Văn Thụy : **36.484 cổ phần**

**Ông Nguyễn Văn Hoan: TV ban kiểm soát – Phó phòng Tổ Chức – Hành Chính**

Họ và tên: **Nguyễn Văn Hoan** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/08/1976

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 38, Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội

Trình độ văn hoá: 10/10 Trình độ chuyên môn:

**Quá trình công tác:**

Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý:

+ Từ tháng 2005 - 3/2017: Cán bộ quản lý

+ Từ tháng 4/2017 - nay: Phó phòng Tổ chức hành chính – TV BKS

**Cổ phần nắm giữ tại ngày 31/12/2017:**

Cá nhân ông: **Nguyễn Văn Hoan : 9.238 cổ phần**

**5. Tình hình tổ chức và lao động của Công ty năm 2017:**

**a). Cơ cấu tổ chức lực lượng lao động của Công ty :** Công ty cổ phần công trình 6 được tổ chức 05 phòng ban , 06 đơn vị trực thuộc và một công ty con.

**Các phòng ban chức năng:**

- + Phòng Tổ chức hành chính;
- + Phòng Tài chính kế toán;
- + Phòng Kế hoạch dự án;
- + Phòng Kỹ thuật thiết bị;
- + Phòng Thí nghiệm .

**Các đơn vị trực thuộc:**

- + Xí nghiệp công trình 602;
- + Xí nghiệp công trình 605;
- + Xí nghiệp vật liệu và Xây lắp;
- + Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp chàm;

**Công ty con, hạch toán độc lập:**

- + Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý.

**b) Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Tính đến tháng 31/12/2017 tổng số Cán bộ công nhân viên có hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại công ty là 143 người. Đối với cán bộ quản lý Công ty không sử dụng lao động hợp đồng ngắn hạn. Lực lượng lao động trực tiếp công ty duy trì đội ngũ cơ bản làm lực lượng nòng cốt, khi có công trình cụ thể Công ty ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị thành viên tuyển và ký hợp đồng thời vụ hoặc thuê khoán ngoài để thi công xây dựng đặc biệt là sử dụng nhiều lao động tại chỗ nơi thi công xây dựng công trình nhằm hạ giá thành công trình.

Năm 2017, Công ty cổ phần công trình 6 đã chi trả thu nhập bình quân người lao động là trên triệu đồng / người/ tháng.

**6) Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát tình hình tài chính năm 2017:**

+ Tài sản cố định / Tổng tài sản:	14,62 %
+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản:	79,67 %
+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn:	29,82 %
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản:	-7,11 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản:	-7,30 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp cổ đông:	
+ Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Tổng nợ) :	1,42 lần
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(Tổng TSNH/Tổng NNH):	1,14 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh( Tổng tiền/Tổng NNH):	0,77 lần

**7. Kết quả thực hiện các nghị quyết khác.****a) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông:**

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông, công ty đã tiến hành phân phối, hạch toán cổ tức vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định

**b) Thực hiện Nghị quyết về đầu tư:**

Năm 2017 công ty phải đầu tư lại nhà xưởng, khuôn viên và khu điều hành tại nhà máy TVBT Tháp chàm; sửa chữa khu vực văn phòng điều hành của Công ty TNHH MTV đá Phú lý và thay thế 01 xe con , tổng giá trị đầu tư 5,3 tỷ đồng. Thanh lý nhượng bán xe máy thiết bị đã quá cũ kỹ, sử dụng không hiệu quả, giá trị nguyên giá trên 8 tỷ đồng.

**c, Về việc lựa chọn công ty Kiểm toán.**

- Năm 2017, công ty đã chọn Công ty kiểm toán BDO để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ. Việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm cả năm đảm bảo nghiêm túc đúng chuẩn mực theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán, Số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán chấp thuận toàn phần.

**8. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:****a) Cổ phần :**

- + Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 6.108.078 cổ phần Tương đương số vốn góp là : 61.080.780.000 đồng Việt nam.
- + Tổng số cổ phần đang lưu hành (Kể cả cổ phiếu quỹ) : 6.108.078 cổ phần
- + Số cổ phiếu Quỹ : 2.319 cổ phần
- + Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: Không

**b) Cơ cấu cổ đông:** Tình hình cổ đông của công ty cổ phần công trình 6 tại ngày 20/03/2018 (Theo danh sách chốt sổ cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ) như sau:

+ Công ty cổ phần công trình 6 có 749 cổ đông với số cổ phần niêm yết là 6.108.078 cổ phần . Số cổ phần chưa tái lưu ký là 353.065 cổ phần (Cổ phiếu quỹ là : 2.319 cổ phần; cổ đông khác 350.746 cổ phần). Số cổ phần đã được tái lưu ký là : 5.755.013 cổ phần

+ Với 749 cổ đông thì có 14 tổ chức và 735 cổ đông là cá nhân trong đó có 01 tổ chức và 01 cá nhân nước ngoài, 13 tổ chức và 734 cá nhân trong nước; Tổ chức nắm giữ lớn nhất là 970.433 cổ phần; Cá nhân nắm giữ lớn nhất là 698.114 cổ phần;

Trong số 749 cổ đông có:

12 cổ đông có giá trị cổ phần trên 1% vốn điều lệ ( 61.081 cổ phần);

08 cổ đông có trên 0,5% đến dưới 1% vốn điều lệ ( 30.541 Cổ phần);  
98 cổ đông có trên 0,1% đến dưới 0,5% vốn điều lệ ( 6.108 cổ phần);  
123 cổ đông có trên 0,05% đến dưới 0,1% vốn điều lệ (3.055 cổ phần);  
267 cổ đông có trên 0,01% đến dưới 0,05% vốn điều lệ (trên 610 cổ phần).  
241 cổ đông có dưới 0,01% vốn điều lệ (dưới 610 cổ phần).

**c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Không. Công ty chưa mở tài khoản và lưu ký số cổ phiếu quỹ trên

**9. Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông ,Thành viên HĐQT, BKS:**



**QUANG CẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 12/04/2012**





CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017



**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**



**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**





**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015**





Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016





**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**





## PHẦN III

### BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá chung của Ban giám đốc công ty.

Năm 2017, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong giải quyết công ăn việc làm song với sự đoàn kết, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban tổng giám đốc và tinh thần nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động tại Công ty nên đã vượt qua được khó khăn giữ vững sự ổn định của Công ty. Đời sống, thu nhập của người lao động được quan tâm, các chế độ cho người lao động được thực hiện tương đối tốt, tuy doanh thu và lợi nhuận thực hiện không đạt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng thành quả đạt được là rất đáng ghi nhận, là sự nỗ lực đóng góp công sức của Lãnh đạo công ty.

#### 2. Ban giám đốc công ty tham gia điều hành hoạt động năm 2017.

Năm 2017, Ban tổng giám đốc gồm có các thành viên sau:

- + Ông Phạm Xuân Huy      Tổng giám đốc
- + Ông Lương Bá Minh      Phó tổng giám đốc
- + Ông Trịnh Văn Thụy      Phó tổng giám đốc
- + Ông Trần Hữu Hưng      Phó tổng giám đốc (nghỉ hưu T11/2017)

#### 3. Tình hình tài chính tóm tắt (Báo cáo tài chính hợp nhất).

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>232.660</b>	<b>178.925</b>	<b>76,9%</b>
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>37.440</b>	<b>36.378</b>	<b>97,16%</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>26.595</b>	<b>26.158</b>	<b>98,3%</b>
	- Trong đó:			
	+ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình	105.875	102.983	97,26%
	+ Giá trị khấu hao tài sản cố định hữu hình	-80.753	-78.266	
	+ Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình	25.122	24.717	98,38%
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.315	6.152	97,41%
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư, Tài sản dài hạn khác</b>	<b>4.395</b>	<b>3.934</b>	<b>89,51%</b>
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>195.221</b>	<b>142.547</b>	<b>73,01%</b>
	- Trong đó: + Tiền tồn quỹ	24.353	1.489	
	+ Hàng tồn kho	47.405	46.108	97,26%



	+ Các khoản phải thu	122.379	94.276	77%
	+ Tài sản ngắn hạn khác	1.084	674	62,177%
<b>B</b>	<b><u>TỔNG NGUỒN VỐN</u></b>	<b>232.660</b>	<b>178.925</b>	<b>76,9%</b>
<b>I</b>	<b><u>NỢ PHẢI TRẢ</u></b>	<b>161.348</b>	<b>125.566</b>	<b>77,82%</b>
<b>1</b>	<b><u>Nợ ngắn hạn</u></b>	<b>160.255</b>	<b>124.907</b>	<b>77,94%</b>
	- Trong đó: + Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng	75.845	51.560	67,98%
<b>2</b>	<b><u>Nợ dài hạn</u></b>	<b>1.093</b>	<b>659</b>	<b>60,29%</b>
	- Trong đó: Vay dài hạn ngân hàng	0	0	
<b>II</b>	<b><u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u></b>	<b>71,312</b>	<b>53.359</b>	<b>74,8%</b>
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu ( Vốn đã góp )	61.081	61.081	
<b>C</b>	<b><u>DOANH THU</u></b>	<b>199.105</b>	<b>123.284</b>	<b>61,91%</b>
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	189.403	119.446	63,064%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	22	190	863,636%
	- Thu nhập khác ( Doanh thu khác )	9.679	3.648	37,68%
<b>D</b>	<b><u>LỢI NHUẬN KINH DOANH</u></b>			
	- Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	16.247	4.493	27,65%
	- Lợi nhuận trước thuế	2.926	-12.728	
	- Lợi nhuận sau thuế	1.553	-13.068	

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017 được công ty đăng tải trên Website của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu CT6 và Website công ty cổ phần công trình 6 [www.ctcpct6.com.vn](http://www.ctcpct6.com.vn) ; [www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.vn)

## PHẦN IV

# ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty:

Năm 2017, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, song với sự đoàn kết, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT trong điều hành và tinh thần nỗ lực cố gắng cao độ của tập thể người lao động tại Công ty nên đã đảm bảo được sự ổn định mặc dầu kết quả kinh doanh thua lỗ.

Doanh thu, lợi nhuận và cả chỉ tiêu thu nhập của người lao động không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra mặc dầu Hội đồng quản trị đã luôn có các đối sách cụ thể, kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh, mạnh dạn chấn chỉnh công quản lý và sắp xếp tổ chức của Công ty. Ban điều hành gọn, nhẹ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Công nhân viên người lao động luôn thông cảm, luôn sẻ chia với lãnh đạo về những khó khăn và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn để Công ty ổn định.

### 2. Hoạt động quản trị của HĐQT:

Với đặc thù là doanh nghiệp Nhà nước chuyên 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 09 năm (04/05/2010) nhưng các cổ đông bên ngoài công ty nắm giữ cổ phiếu rất thấp.

Các thành viên Hội đồng quản trị là lao động có hợp đồng không xác định thời hạn tại công ty, hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý điều hành và là những cổ đông nắm giữ số cổ phần lớn. Từ đặc điểm này cho thấy việc quản trị công ty nhằm đem lại hiệu quả vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm vừa là quyền lợi, lợi ích thiết thực của các thành viên HĐQT, nó cũng đồng thời tạo nên được sự thống nhất cao trong hoạt động quản trị và hoạt động điều hành Công ty.

Hàng quý HĐQT Công ty duy trì và tham gia các cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết, Họp ban chấp hành mở rộng, Họp lãnh đạo công ty kịp thời có phương hướng, giải pháp, lãnh chỉ đạo hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó HĐQT xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp hoạt động với BCH Đảng ủy, với BCHCD, ĐTN nên các nghị quyết được triển khai nhịp nhàng, kịp thời, đảm bảo tính thực thi cao.

### 3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị công ty:

#### a) Nhận định tình hình kinh doanh năm 2018:

Hội đồng quản trị nhận định năm 2018 tình hình SXKD của công ty vẫn còn tiếp tục khó khăn. Việc làm cho người lao động vẫn thiếu nghiêm trọng do Ngành đường sắt chưa có dự án mới nào được triển khai, Nguồn vốn sửa chữa lớn không nhiều và sự cạnh tranh với các công ty cổ phần quản lý đường sắt sẽ gay gắt

Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành khó khăn, khi vốn đầu tư cho nền kinh tế tiếp tục bị thắt chặt thì sự cạnh tranh để tồn tại là gay gắt, chi phí nhiều, đội ngũ cán bộ điều hành của một số XN trong công ty chưa năng động, chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc, công nhân lao động thu công ngày càng thiếu do môi trường không hấp dẫn...

#### **b) Quan điểm của Hội đồng quản trị công ty trong chỉ đạo SXKD:**

HDQT yêu cầu ban điều hành công ty, điều hành SXKD phải hết sức quyết liệt trong tìm kiếm việc làm – Việc làm là sự sống còn, là điều kiện tiên quyết để ổn định công ty. Việc tìm kiếm công ăn việc làm phải đảm bảo tính hiệu quả kinh doanh, không bằng mọi giá để dành dặt công trình, mọi sự vận dụng đều phải phù hợp với thực tế và luật pháp. Giữ vững sự ổn định uy tín của công ty, chú trọng mảng công trình đường sắt nội đô, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong tìm kiếm công việc.

Trong chỉ đạo phải sâu sát, kiên quyết, thực hiện sự cạnh tranh ngay trong nội bộ công ty; từng công trình, từng gói thầu yêu cầu các đơn vị tham gia phải đưa ra phương án thực hiện tốt nhất hiệu quả nhất; cơ quan văn phòng công ty căn cứ phương án của các XN để lựa chọn khách quan, đơn vị nào có phương án thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ tốt nhất, hiệu quả kinh tế khả thi nhất sẽ được lựa chọn, loại bỏ cung cách quản lý tìm người giao việc.

Thực hiện nghiêm túc quy chế quyết toán nội bộ theo quy chế và theo phương án kinh tế trước khi nhận công trình. Tổ chức phân tích kết quả SXKD cho từng công trình, từng XN vào mỗi cuối công trình và cuối năm, mọi khen thưởng, thi đua dựa trên kết quả SXKD.

Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty để giáo dục động viên CBCNV chấp hành tốt pháp luật, giữ vững sự ổn định của công ty trong thời kỳ khó khăn.

## **PHẦN V**

# QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

## 1) Hội đồng quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công trình 6 tham gia điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- + Ông: Lại Văn Quán            Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông : Phạm Xuân Huy       Ủy viên Hội đồng quản trị
- + Ông : Lương Bá Minh       Ủy viên Hội đồng quản trị
- + Ông : Phan Anh Tuấn       Ủy viên Hội đồng quản trị
- + Ông : Lại Thế Thiện       Ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần công trình 6 không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà sử dụng bộ máy chức năng của các phòng ban để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban Hội đồng quản trị.

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty đều là các thành viên chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo điều hành của công ty, ngoài hạn chế về thời gian thì rất thuận lợi trong việc nắm bắt kịp thời và chuẩn xác các tình hình thực tiễn , do vậy sớm có được các giải pháp để lãnh chỉ đạo và điều hành các hoạt động công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 là Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:

Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời có các Nghị quyết nhằm lãnh chỉ đạo, và định hướng hoạt động cho Ban tổng giám đốc, kịp thời có các giải pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị công ty đã sát cánh cùng Ban lãnh đạo công ty trong hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc biệt các thành viên hội đồng quản trị đã thông qua các cuộc họp Ban chấp hành mở rộng , họp giao ban hàng tháng.....và Họp hội đồng quản trị để ra Nghị quyết nhằm chỉ đạo điều hành công ty.

Cụ thể năm 2017 ngoài các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết giao ban sản xuất kinh doanh có các Nghị quyết Hội đồng quản trị sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
-----	---------------	------------------	----------

01	01/NQ-HĐQT	11/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: Lại Văn Quán “Chủ tịch HĐQT” Công ty CPCT6 nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Ông: Phạm Xuân Huy “Tổng giám đốc” Công ty CPCT6 nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Các ông có tên sau đây giữ chức vụ “Phó tổng giám đốc” Cty CPCT6 nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>Ông: Trần Hữu Hưng – Phó TGD</li> <li>Ông: Trịnh Văn Thụy – Phó TGD</li> <li>Ông: Lương Bá Minh – Phó TGD</li> <li>Ông: Phan Anh Tuấn – được bầu giữ chức vụ “Kê Toán trưởng Công ty”</li> </ul>
02	02/NQ-HĐQT	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Thống nhất nội dung quy chế hoạt động của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Thống nhất nội dung chỉnh sửa quy chế quản trị Công ty.</li> <li>- HĐQT nhất trí đề xuất sắp xếp nhân sự quản lý cấp phòng ban và các XN của Tổng Giám đốc.</li> <li>- HĐQT giao cho TGD chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa và ban hành mới các quy chế quản lý điều hành Cty trình HĐQT xem xét, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký QĐ ban hành.</li> <li>- HĐQT giao TGD chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện việc chốt danh sách và chuẩn bị kinh phí chi trả cổ tức cho cổ đông.</li> </ul>
03	03/BB-HĐQT	04/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bầu ông Phạm Xuân Huy làm Tổng giám đốc. Đăng ký kinh doanh của Công ty được sử dụng người đại diện pháp luật là: Ông Phạm Xuân Huy.</li> </ul>
04	04/BB-HĐQT	05/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác bàn giao Tổng giám đốc, ký hồ sơ bàn giao Ông Lại Văn Quán – Tổng GD nhiệm kỳ 2012-2017 và Ông Phạm Xuân Huy – Tổng GD nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Bàn về quy chế tiền lương, kế hoạch chỉ đạo, điều hành công ty trong thời gian tới.</li> </ul>

05	05/NQ-HĐQT	20/06/2017	-Thống nhất phê duyệt quy chế trả lương của Công ty CP công trình
06	06/NQ-HĐQT	29/08/2017	-Kiểm điểm tình hình thực hiện nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT lần 4 ngày 05/06/2017; -Kiểm điểm tình hình SXKD đến hết T7/2017 của toàn Công ty; - Xem xét lại tình hình quản lý điều hành và đầu mối quản lý công ty, công tác tổ chức, công tác quản lý kinh tế, quản lý tài chính,tín dụng. -Xem xét đề xuất phương án, giải pháp quản lý,điều hành sản xuất kinh doanh quý 3 quý 4/2017
07	07A/NQ-HĐQT	08/09/2017	-HĐQT Công ty đã họp lần 7 về nội dung: HĐQT cho ý kiến về tờ trình của Ban TGD về việc sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban, XN trực thuộc, dự kiến bố trí nhân sự phù hợp tình hình SXKD, tiết giảm tối đa chi phí quản lý. quản lý kinh tế, quản lý tài chính,tín dụng.
08	08/NQ-HĐQT	26/09/2017	-HĐQT Công ty đã họp lần 8 về nội dung: bổ nhiệm chức danh chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá phủ lý – Ông Phạm Xuân Huy được HĐQT quyết định giao nhiệm vụ này.

### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát công ty:

#### a, Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ ( 2017-2022) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là UVBKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Sở hữu cổ phần
1	Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	03	100%	36.968cp
2	Tô Văn Tuyên	Ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	49.752cp

3	Nguyễn Văn Hoan	Ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	9.238cp
4	Trịnh Văn Thụy	Miễn nhiệm	11/4/2017	01	100%	36.484cp

#### **b, Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 :**

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2017 đã thực hiện các công việc cụ thể nh :

Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong lĩnh vực PP lợi nhuận ,chia cổ tức năm 2016 và kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2017.

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và 02 Biên bản các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết ,Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận đọc các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật: Kiểm tra giám sát việc soạn thảo, thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, Phong án Kinh tế của các Xí nghiệp trực thuộc. Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp 610.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm 2017. Báo cáo quyết toán long, đơn giá l-ương.

- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm 2017.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty: Phân phối long, thông, chế độ chính sách với người lao động.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2018.

#### **4) Quyền lợi của lãnh đạo chủ chốt công ty năm 2017:**

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đều là thành viên kiêm nhiệm, Năm 2017, Công ty không chi trả thù lao Hội đồng quản trị .

Lương của các ủy viên Hội đồng quản trị được xếp theo chức danh lãnh đạo, điều hành mà các thành viên đảm nhiệm. Thang lương, bảng lương của Công ty được xây dựng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của nhà nước. Cụ thể thu nhập lương, thưởng năm 2017 của các Thành viên lãnh đạo chủ chốt như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ quản lý điều hành	Tổng cộng thu nhập 2017
1	Lại Văn Quán	Chủ Tịch HĐQT	515.192.211
2	Phạm Xuân Huy	Tổng giám đốc	382.931.092
3	Trần Hữu Hưng	P. Tổng giám đốc	356.509.512
4	Lương Bá Minh	P. Tổng giám đốc	250.934.834
5	Trịnh Văn Thụy	P. Tổng giám đốc	271.409.200
6	Lại Văn Thiên	GĐCty TNHH MTV Đá phủ lý	221.187.936
7	Phan Anh Tuấn	Kế toán trưởng	340.019.947
8	Phạm Anh Tú	Phó phòng KH-DA	152.691.649
9	Tô Văn Tuyên	Chủ tịch Công đoàn Công ty	179.145.498
10	Nguyễn Văn Hoan	Phó phòng TC-HC	148.018.917

Năm 2017, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông HĐQT đề xuất trích thêm quỹ đầu tư phát triển sản xuất và quỹ dự phòng tài chính để chi trả cổ tức đồng thời không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty.

#### **5. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ năm 2017: (không có giao dịch)**



## PHẦN VI

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến của kiểm toán "Công ty TNHH kiểm toán BDO" về Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 :

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần công trình 6 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 2. Toàn văn báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 :

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần công trình 6 được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán chấp thuận toàn phần.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán được Công ty cổ phần công trình 6 công bố trên website của công ty với địa chỉ : [www.ctcpct6.com](http://www.ctcpct6.com); [www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.vn) và trên website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX ; website của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cũng như Các website của các công ty chứng khoán .

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Xuân Huy*