

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số: 04 /CT6-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng Năm 2018)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty niêm yết: **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**
- Website: **WWW.CTCPCT6.COM; WWW.CTCPCT6.VN**
- Vốn điều lệ: **61.080.780.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **CT6**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần công trình 6 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào lúc 8 giờ ngày 07/05/2018 tại Văn phòng công ty có trụ sở : Tổ 36 thị trấn Đông anh – TP Hà Nội .

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/05/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT trong đó có nội dung đánh giá các khó khăn, nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra SXKD năm 2017 của Công ty bị thu lỗ thể hiện trên các chỉ tiêu .- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Cty đã được Cty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ(Các nội dung cơ bản theo BCTC –KQSXKD ... và Nội dung toàn văn Báo cáo TC đã kiểm toán Cty đã công bố theo QĐ)- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017,kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua 08 Nhóm giải pháp chính trong năm 2018 nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong SXKD của năm 2017, và đưa Công ty từng bước

			<p>vượt qua khó khăn hiện tại(chi tiết các giải pháp đã trình bày tại Báo cáo của HĐQT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KH SXKD, Danh mục đầu tư và KH Tài chính năm 2018. - Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2018. - Thông qua các phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.
--	--	--	---

II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG /NĂM 2018)

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị:

TT	DANH SÁCH TVHĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	11/4/2017	04	100%	
2	Phạm Xuân Huy	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
3	Phan Anh Tuấn	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
4	Lương Bá Minh	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
5	Lại Thế Thiên	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị nhận định năm 2018 tình hình SXKD của Công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng. Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém; đội ngũ cán bộ điều hành một số xí nghiệp trong công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc. 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 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
1	09/NQ-HĐQT	16/01/2018	<p>-Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2017 và cả năm 2017, Các nội dung về điều hành của Ban tổng giám đốc trong quý 4/2017</p> <p>- Quyết định KHSXKD năm 2018, kế hoạch quý 1/2018. Các định hướng và giải pháp điều hành hoạt động của Công ty trong quý 1 và cả năm 2018</p>
2	10/NQ-HĐQT	07/02/2018	<p>- Quyết định chuyển nhượng thửa đất 876-tờ bản đồ số 14 Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM có diện tích là : 1.414m²</p>
3	11/NQ-HĐQT	16/04/2018	<p>-Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá SXKD, Công tác quản lý điều hành quý 1/2018. Dự kiến kế hoạch quý 2 và các giải pháp điều hành Cty trong thời gian tới. Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2018,</p> <p>- Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành ĐS nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu, Việc không có công trình mới để triển khai kéo theo vô vàn khó khăn cho công ty trước mắt và lâu dài do không giữ được lực lượng lao động có tay nghề, lao động quản lý ; Công ty không có dòng tiền luân chuyển gây nên nợ quá hạn Ngân hàng, nợ tiền phải đóng Bảo hiểm lớnHội đồng quản trị giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp.</p> <p>-Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao ban điều hành Cty hoàn thiện hồ sơ tài liệu đăng Website công ty, gửi công bố thông tin UBCKNN, HNX và gửi cho cổ đông.</p>

4	12/NQ-HĐQT	10/07/2018	<p>-Thông nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình SXKD, Công tác quản lý điều hành quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp điều hành Công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc : Phạm Xuân Huy trình bày , Tình hình 6 tháng đầu năm 2018 thấp, đặc biệt thiếu việc làm mảng xây lắp công trình</p> <p>- Thông nhất nội dung dự kiến KHSXKD và công tác triển khai các giải pháp điều hành Công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc trình bày.</p> <p>-Thông nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành ĐS nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu, Việc không có công trình mới để triển khai kéo theo vô vàn khó khăn cho công ty trước mắt và lâu dài do không giữ được lực lượng lao động có tay nghề, lao động quản lý ; Công ty không có dòng tiền luân chuyển gây nên nợ quá hạn Ngân hàng, nợ tiền phải đóng Bảo hiểm lớnHội đồng quản trị giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp.</p> <p>-Quyết định một số nội dung quản trị cấp bách tại Công ty TNHH một thành viên Đá phủ lý .</p>
---	------------	------------	--

III BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

1.Thông tin về Thành viên 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.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) gồm các cá nhân có tên sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Tỷ lệ tham gia	Sở hữu cổ phần
1	Ông : Phạm Anh Tú	T.BKS	11/4/2017	02	100%	36.968cp

2	Ông :Tô Văn Tuyền	ủy viên BKS	11/4/2017	02	100%	49.752cp
3	Ông :Nguyễn Văn Hoan	ủy viên BKS	11/4/2017	02	100%	9.238cp

2.Hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018 :

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 6 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện các công việc cụ thể như :

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2018.
- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông niên năm 2018, Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: 6 tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thông 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 đọc triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã nhận được 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 đọc đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.
- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Đá Phú Lý, công tác lập phong án kinh tế tại các XN 605,602
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, quý 1,2 /2018.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, phổ biến các văn bản mới do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chủ trì.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ,

Trong kỳ báo cáo không có giao dịch cổ phiếu:

VI. 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	011671394	14/12/2005	Hà Nội	Số 20-Ngõ 291-Lạc Long Quân-P.Nghĩa đô-Cầu Giấy-HN	698.114	11,43%	
2	Phạm Xuân Huy	002C152625	UVHĐQT- Tổng giám đốc Công ty	001063001221	18/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 25-Ngõ 341-Đội Cấn-P.Liễu Giai-Ba Đình-HN	489.000	8%	
3	Lương Bá Minh	002C101581	UVHĐQT- Phó TGĐ Công ty	135372871	23/3/2004	CA Vĩnh phúc	139/8 Nguyễn Ngọc Vũ-Cầu giấy – Hà Nội	498.811	8,16%	

4	Trịnh Văn Thụy	002C152403	P.TGD kiêm GD XN 602	111452134	07/09/2012	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	36.484	0,59%	
5	Lại Thế Thiển	002C152898	UVHĐQTkiêm GD Công ty Đá phủ lý	151225450	24/2/2011	CA Thái Bình	Thái Thành – Thái Thụy – Thái Bình	150.000	2,46%	
6	Phan Anh Tuấn	002C152555	UVHĐQT-Kế toán trưởng Công ty	040070000013	09/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	230.621	3,78 %	
7	Phạm Anh Tú	002C152897	Trưởng BKS- P.phòng KH- DA	011803621	01/08/2005	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	36.968	0,60%	

8	Tô Văn Tuyền	002C152257	Ủy viên BKS – Chủ tịch HĐQT Công ty	011671414	28/11/2008	CA Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	49.752	0,81%	
9	Nguyễn Văn Hoan	002C152232	Ủy viên BKS – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty	013687844	20/3/2014	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	9.238	0,15%	
10	Lê Thị Ngọc	Chưa có	Vợ ông Phạm Xuân Huy	012519416	20/04/2002	Hà Nội	Số 25-Ngõ 341-Đội Cán-P.Liễu Giai-Ba Đình-HN	14.772	0,24%	
11	Nguyễn Thị Hạnh	002C152556	Vợ ông Phan Anh Tuấn	012193478	09/03/1999	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	34.564	0,57%	
12	Phan Thị Lan Phương	002C152332	Vợ ông Phạm Anh Tú	011671412	15/11/2005	Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	17.652	0,29%	

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

VII.CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Hàng quý, vào ngày đầu quý toàn bộ các Lãnh đạo Công ty từ cấp trưởng phòng, 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 đều tham dự họp kiểm điểm quá trình điều hành SXKD quý trước và giao KHSXKD của quý sau. Điều hành cuộc họp là Bí thư, Chủ Tịch HĐQT Lại Văn Quán. Sau cuộc họp có nghị quyết Đảng bộ Công ty để triển khai thực hiện trong toàn Công ty .

- Công ty đang thực hiện nhượng quyền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh – Hiện nay Công ty đang cùng khách hàng trình cơ quan có thẩm quyền chuyển quyền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần để thực hiện hoàn tất giao dịch.

- Để thực hiện chuyển nhượng dự án Mỏ đá Suối Kiết tỉnh Bình Thuận . Ban điều hành trình HĐQT Công ty Thành lập Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết (Hạch toán độc lập với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng – Mười tỷ đồng) nhằm tiếp tục thực hiện dự án và xin cấp giấy phép (thay cho mô hình xí nghiệp Đá suối kiết trước đây) . Tuy nhiên Công ty chưa triển khai thực hiện trên thực tế mà chỉ là hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý . Các phát sinh kinh tế của dự án đầu tư đang được theo dõi và hạch toán tại sổ sách kế toán văn phòng công ty và sổ sách kế toán của xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm.

- Tình hình quý 3, Công ty không giải quyết được việc làm cho Xí nghiệp công trình 602 (Hết việc làm) . Công nhân trực tiếp của XNCT 602 điều chuyển vào khu vực Thuận Hải làm duy tu sửa chữa đường sắt Thống nhất do phòng Kỹ thuật thiết bị chỉ đạo và phụ trách.

- Các hoạt động, thông tin kinh doanh, báo cáo tài chính, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ... của Công ty đều được liên tục cập nhật trên trang web của Công ty, địa chỉ trang web: www.ctcpct6.vn; www.ctcpct6.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT ,TCKT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Lại Văn Quán