

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

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: Số 117 đường Đào Cam Mộc - Tổ 36 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh-TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8832235 - 0243 8832760
- Email: CTCPC6@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

Ngày 30/11/2021 tại Hội trường tầng 4 – trụ sở Công ty CP Công trình 6, với 41 cổ đông có mặt, đại diện cho 4.647.763 cổ phần, chiếm 76,12% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG	NỘI DUNG
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2021	<p>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung: Đánh giá tình hình SXKD năm 2020 với các khó khăn, thuận lợi; các chỉ tiêu chủ yếu phân tích nguyên nhân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh.ĐHĐCĐ ghi nhận năm 2020 Công ty tiếp tục khó khăn, song HĐQT và ban điều hành đã hết sức nỗ lực, đặc biệt kinh doanh tại công ty mẹ đã chấm dứt thua lỗ sau 3 năm.</p> <p>-ĐIĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính- kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định).</p>

		<p>-ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của Công ty năm 2021 và thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2021.</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 trong đó ghi nhận: HĐQT đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định công ty và chấm dứt sản xuất, quản lý công ty.</p> <p>- ĐHĐCĐ đồng ý các nhóm giải pháp điều hành của HĐQT năm 2021(Gồm 9 nội dung chủ yếu kèm theo) trong đó đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đảm bảo kinh doanh năm 2021 có hiệu quả.</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Xuân Huy- Phó Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Phan Hồng Ngọc – Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán. Giao cho hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.</p> <p>-ĐHĐCĐ nhất trí thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020-TT-BCTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020.Giao cho hội đồng quản trị công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.</p> <p>-Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.</p> <p>-Do diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp và các yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.ĐHĐCĐ thường niên giao cho Hội đồng quản trị công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Danh mục</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2021 nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Công ty và kịp thời công bố theo quy định để cổ đông được biết.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( NĂM 2021)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	11/04/2017	19/03/2021
2	Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT	19/03/2021	
3	Phan Hồng Ngọc	TV HĐQT	30/11/2021	
4	Phạm Xuân Huy	TV HĐQT	11/04/2017	30/11/2021
5	Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	11/04/2017	
6	Lương Bá Minh	TV HĐQT	11/04/2017	
7	Trịnh Văn Thụy	TV HĐQT	17/06/2017	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	DANH SÁCH TV HĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lại Văn Quán	02	100%	(do miễn nhiệm ngày 19/03/2021)
2	Phạm Văn Thúy	06	100%	(do bổ nhiệm ngày 19/03/2021)
3	Phan Hồng Ngọc	01	100%	(do bổ nhiệm tháng 11/2021)
4	Phạm Xuân Huy	07	100%	
5	Phan Anh Tuấn	07	100%	
6	Lương Bá Minh	07	100%	
7	Trịnh Văn Thụy	07	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hàng quý Hội đồng quản trị công ty tổ chức các cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng kế hoạch chương trình để

lãnh chỉ đạo Ban điều hành công ty. Tại các cuộc họp có mời ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cũng như các thành viên chủ chốt tham gia trình bày và giải trình các vấn đề mà các thành viên Hội đồng quản trị còn phải quan tâm.

#### 4. 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.

#### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo/năm 2021)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG	NỘI DUNG
1	01/2021/ NQ- HĐQT	02/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2020.</li> <li>- Đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT đối với công tác quản lý.</li> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản trị và điều hành công ty quý 1/2021.</li> <li>- Kiện toàn nhân sự hội đồng quản trị công ty, thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> </ul>
2	01- 2021/N Q- HĐQT	19/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý đề ông Lại Văn Quán từ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng và Công nhận ông Phạm Văn Thúy là Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 19 tháng 3 năm 2021.</li> <li>- Ông Phạm Văn Thúy có trách nhiệm điều hành HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.</li> <li>- Giao HĐQT quyết định quyền lợi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Ông Phạm Văn Thúy báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.</li> </ul>
3	02/2021/ NQ- HĐQT	22/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/03/2021; Thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2021. Ban hành thực hiện và Công bố thông tin theo đúng quy định.</li> <li>- Giao cho các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nội dung chương trình, chỉnh sửa điều lệ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thời gian quy định. Thực hiện chốt</li> </ul>

			<p>đanh sách cổ đông vào ngày 12/4/2021 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>-Công tác quản lý điều hành và chỉ đạo hoạt động trong kỳ tới của Công ty. HĐQT thống nhất và giao cho ban điều hành công ty tích cực, quyết liệt giải quyết tốt các vấn đề.</p> <p>-Thống nhất quyết định nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần công trình 6.</p> <p>+ Đồng ý đề ông Phạm Xuân Huy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP công trình 6 nhiệm kỳ 2017-2022; ông Phạm Xuân Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình 6 kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p>+ Tiếp nhận và cử Ông Phan Hồng Ngọc làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 6 kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021</p> <p>+ Giao cho bộ phận chức năng nghiệp vụ công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý kể cả quyền lợi và nghĩa vụ, soạn thảo quyết định trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.</p>
4	03/2021/ NQ- HĐQT	09/04/2021	<p>-Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết; Bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Chương sinh ngày 23/03/1958; CMTND số 261231704 Công an Bình Thuận cấp ngày 28/06/2018 là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết chức danh giám đốc thay ông Lại Trọng Khởi.</p> <p>-Thông qua chuyên nhượng vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết như sau: Công ty cổ phần công trình 6 là chủ sở hữu công ty TNHH MTV Đá suối kiết đồng ý cho chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là 10.500.000.000đ cho ông Hoàng Thanh Chương sinh ngày 23/03/1958, CMND số 261231704 Công an Bình Thuận cấp ngày 28/06/2018. Tỷ lệ sở hữu vốn và giá trị chuyển nhượng vốn sẽ do các bên thỏa thuận theo hợp đồng chuyển nhượng vốn được ký kết.</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc công ty CP CT6 (Người đại diện pháp luật của công ty) ký chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP công trình 6 cho bên nhận chuyên nhượng là ông Hoàng Thanh Chương , cùng các loại giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật của Công ty cổ phần công trình 6 hoàn tất việc Chuyển nhượng dự án thu vốn cho SXKD.</p>

5	04/2021/ NQ- HĐQT	28/05/2021	<p>-Thống nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị.</p> <p>- Phê duyệt hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng thường niên năm 2021;</li> <li>+ Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2021 của Công ty CP Công trình 6;</li> <li>+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Công trình 6;</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo tình hình tài chính KQ SX KD năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021;</li> <li>+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;</li> <li>+ Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021;</li> <li>+ Thông báo mời họp, mẫu giấy đăng ký dự họp và ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</li> </ul> <p>Thống nhất họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào hồi 8h ngày 29/6/2021 (Thứ 3). Trường hợp do dịch bệnh Covid 19, cơ quan chức năng nhà nước cấm tổ chức hội họp thì phải tạm dừng thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thời gian tổ chức đại hội tiếp sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định và đăng trên Website công ty (<a href="http://www.ctcpct6.com">www.ctcpct6.com</a>; <a href="http://www.ctcpct6.vn">www.ctcpct6.vn</a>) để cổ đông được biết và thực hiện.</p>
6	05/2021/ NQ- HĐQT	21/06/2021	<p>-Thống nhất không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào 8h ngày 29 tháng 06 năm 2021 như đã công bố tại Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021;</p> <p>-Hội đồng quản trị Công ty CP công trình 6 sẽ quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời gian thích hợp (Được cho phép tổ chức hội họp đông người của các cơ quan quản lý Nhà Nước) và sẽ thông báo tới cổ đông theo danh sách Công ty đã chốt quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng website công ty cô phần công trình 6</p>

7	06/2021/ NQ- HĐQT	09/11/2021	<p>-Thông nhất nội dung báo cáo đánh giá tình hình SXKD, công tác quản lý điều hành 3 quý đầu năm 2021 và tháng 10 năm 2021; Các giải pháp điều hành công ty trong thời gian tới do Tổng giám đốc Phan Hồng Ngọc trình bày, số liệu cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sản lượng đến quý 3 năm 2021 đạt 157 tỷ đồng.</li> <li>+ Doanh thu hoạt động SXKD hết quý 3 năm 2021 đạt 104 tỷ đồng.</li> </ul> <p>- Thống nhất kế hoạch chỉ đạo điều hành Công ty của Tổng giám đốc trong thời gian tới về SXKD và công tác quản lý. Với nhận định tình hình công ty còn khó khăn, đặc biệt về tín dụng và công ăn việc làm cho người lao động đầu năm 2022. Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tích cực quan hệ tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành ĐS để bảo đảm việc cho người lao động Công ty;</li> <li>+ Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán thu hồi nợ các công trình, sản phẩm, các khoản công nợ bán tà vẹt bê tông cho các Công ty Cổ phần quản lý ĐS;</li> <li>+ Hoàn thiện, chỉnh sửa Quy chế khoán công trình sản phẩm trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành thực hiện;</li> <li>+ Tích cực giải pháp việc thanh lý tài sản, vật tư hỏng hóc không dùng đến; Chuyển nhượng mỏ Đá Suối Kiết và quyền sử dụng đất tại Thủ Đức- TP. HCM để cơ cấu lại vốn cho hoạt động SXKD tại Công ty.</li> <li>+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thu công ĐS, sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy sản xuất tà vẹt bê tông DUL theo yêu cầu và phù hợp với khả năng đảm bảo cho hoạt động SXKD tốt.</li> <li>+ Thống nhất việc tuyển dụng và bổ nhiệm phó giám đốc tại XN VLXL và XN VLXD Tháp Chàm theo tờ trình số 234/CT6-TGD ngày 01/11/2021 của Tổng giám đốc.</li> </ul> <p>- Giao cho ông Phạm Xuân Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty, người đại diện vốn góp của Công ty CP Công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar chuẩn bị phương án, kế hoạch, điều kiện nhân lực, vật lực... để triển khai thi công</p>
---	-------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>tại công trình Myanmar khi đủ điều kiện thi công trở lại.</p> <p>- Đồng ý với ông Phạm Xuân Huy – Phó tổng giám đốc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân. Thống nhất bổ sung ông Phan Hồng Ngọc Tổng giám đốc Công ty vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.</p> <p>- Thống nhất chỉnh sửa lại nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho phù hợp với thực tiễn điều hành sản xuất kinh doanh hiện nay và phù hợp ý kiến của cổ đông, người đại diện phần vốn nhà nước Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đúng quy định của Pháp Luật. Cụ thể điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2021 là 140 tỷ và điều lệ Công ty theo đóng góp ý kiến đúng quy định pháp luật của cổ đông, người đại diện phần vốn Tổng Công ty, thực hiện công bố thông tin theo quy định.</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2021. Địa điểm tổ chức tại hội trường tầng 4 trụ sở Công ty “Tổ 36, thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội.</p> <p>- HĐQT giao ban điều hành công ty có các văn bản tài liệu kèm theo và gửi thư mời cổ đông, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức ĐHĐCĐ đặc biệt trong thời gian dịch bệnh covid 19 yêu cầu cổ đông và các cá nhân tham dự đại hội phải tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **III . BAN KIỂM SOÁT ( BÁO CÁO/NĂM 2021)**

#### **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:



T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông : Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	Đại học
2	Ông : Tô Văn Tuyên	Ủy viên BKS	11/4/2017	Đại học
3	Ông : Nguyễn Văn Hoan	Ủy viên BKS	11/4/2017	Đại học

## 2.Cuộc họp của Ban kiểm soát

T T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông : Phạm Anh Tú	03	100%	100%	
2	Ông : Tô Văn Tuyên	03	100%	100%	
3	Ông : Nguyễn Văn Hoan	03	100%	100%	

## 3.Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021:

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. Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2021.
- Giám sát việc Công ty tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi nhân sự HĐQT, giám sát việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: Năm 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành 06 NQ-HĐQT và 01 NQ – ĐHĐCĐ , các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty .
- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2021 với 41 Cổ đông có mặt đại diện cho 4.647.763 cổ phần chiếm 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.
- Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Hội đồng quản trị đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp

thời có các Nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định Công ty và chấn chỉnh sản xuất ổn định công ty.

- Ban điều hành đã Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của HĐQT để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

- 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 nghị của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Ban kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty .

- Các thông tin con 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 .

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty: Giám sát việc xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật khoán, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020-TT-BTC-BTC của bộ tài chính ngày 31/12/2020.

#### **4.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác năm 2021.**

Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

-Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn song HĐQT và Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, kinh doanh có hiệu quả tính đến hết quý 3/2021 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt: 6,939 tỷ đồng.

-Kết hợp với các phòng ban 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 thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của XN CT 605, XNCT 601, XN VL&XL, XN VL tháp chàm.

-Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020, quý 1-3/2021. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương .

#### **5. Các hoạt động khác của Ban Kiểm soát**

-Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

-Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính;

-Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty đã ban hành trong năm;

- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

-Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí SXKD, tình hình thực hiện quy chế khoán.

-Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Phối hợp với phòng nghiệp vụ kiểm tra định kỳ việc sử dụng vốn tại các XN.

#### **IV. Ban điều hành Công ty cổ phần công trình 6**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành Công ty</b>	<b>Ngày tháng năm</b>	<b>Trình độ nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
1	Phan Hồng Ngọc UVHĐQT-Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6	09/03/1982	Thạc Sĩ	01/04/2021
2	Phạm Xuân Huy Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Công trình 6	09/11/1963	Đại Học	01/04/2021
3	Nguyễn Duy Dương Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Công trình 6	09/10/1981	Thạc Sĩ	12/04/2021
4	Trịnh Văn Thụy- UVHĐQT- Phó tổng giám đốc công ty – Giám đốc xí nghiệp VLXD Tháp Chàm	05/10/1974	Đại học	11/04/2017
5	Lương Bá Minh- UVHĐQT- Phó tổng giám đốc công ty- Giám đốc xí nghiệp công trình 601	03/04/1978	Đại học	11/04/2017

#### **V. Kế toán trưởng công ty:**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm	Trình độ nghiệp vụ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phan Anh Tuấn	22/02/1970	Đại học	11/04/2017

## **VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm cập nhật và nâng cao năng lực trình độ quản lý, quản trị theo quy định của pháp luật, nhà nước hiện hành.

## **VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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 báo cáo thay đổi về danh sách người có liên quan.

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

- Trong kỳ báo cáo không có báo cáo giao dịch cổ phiếu giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

### **3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan đến người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:**

- Trong kỳ báo cáo không có báo cáo giao dịch cổ phiếu giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan đến người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty cổ phần công trình 6 năm quyền kiểm soát.

### **4. Giao dịch công ty với đối tượng khác.**

- Trong kỳ không có giao dịch của Công ty với đối tượng khác.

**VII. 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	Phan Hồng Ngọc		UVHĐQT- Tổng giám đốc Công ty		03/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		503.772	8,25%	
2	Lương Bá Minh		UVHĐQT- Phó tổng giám đốc Công ty		23/3/2004	CA Vĩnh phúc		498.811	8,16%	
3	Trịnh Văn Thụy		Phó tổng GD kiêm UVHĐQT		07/09/2012	Hà Nội		36.484	0,59%	
4	Phan Anh Tuấn		UVHĐQT-Kế toán trưởng Công ty		09/05/2014	Cục CS ĐKQLCT & DLQG về dân cư		230.621	3,78 %	

5	Phạm Anh Tú		Trưởng BKS- Phó phòng KH-DA		01/08/2005	CA Hà Nội		36.968	0,60%	
6	Tô Văn Tuyền		Ủy viên BKS – Chủ tịch CĐ Công ty		28/11/2008	CA Hà Nội		9.752	0,159%	
7	Nguyễn Văn Hoan		Ủy viên BKS – Phó Chủ tịch CĐ Công ty		20/3/2014	CA Hà Nội		9.238	0,15%	
8	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ ông Phan Anh Tuấn		09/03/1999	Hà Nội		34.564	0,57%	
9	Phan Thị Lan Phương		Vợ ông Phạm Anh Tú		15/11/2005	Hà Nội		17.652	0,29%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

3. Sự biến động của cổ đông lớn:

- Trong kỳ công ty nhận được Báo cáo thành cổ đông lớn của cổ đông:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Quốc Đoàn		21/01/2021	684.980	11,21%

- Danh sách cổ đông lớn của Công ty cổ phần công trình 6:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Việt Dũng		11/12/2020	1.135.325	18,58%
2	Trần Quốc Đoàn		21/01/2021	684.980	11,21%
3	Tổng công ty đường sắt Việt nam		01/10/2003	970.433	15,88%
4	Phan Hồng Ngọc		16/12/2020	503.772	8,25%
5	Lương Bá Minh		2017	497.591	8,14%

-Trong kỳ không thay đổi về cổ đông lớn.

### VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Tiếp tục liên doanh liên kết và phối hợp với các đơn vị trong ngành đường sắt để tìm kiếm việc làm đảm bảo đời sống người lao động.
- Tích cực thu hồi công nợ của các đơn vị khách hàng, công trình, dự án và các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân vay mượn, đền bù cho công ty. Khẩn trương làm việc với Ngân hàng để xử lý các vướng mắc để ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng, huy động vốn của các cá nhân để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid 19 theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà Nước. Tích cực, chủ động, quyết liệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn mọi mặt cho người lao động.
- Các hoạt động kinh doanh, thông tin cho cổ đông, báo cáo tài chính, nghị quyết hội đồng quản trị và các thông tin khác... 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).

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Văn Chiuy*