**CÔNG TY** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 15 / CT6-HĐQT *Đông anh, ngày 20 tháng 07 năm 2012*

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(6 tháng đầu năm 2012)**

*Kính gửi :* **- UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

* Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Công trình 6**
* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh , TP. Hà Nội
* Điện thoại: 043 8832235 – 043 8832760 Fax: 043 8832761
* Email: [CTCPCT6@VNN.VN](mailto:CTCPCT6@vnn.vn)
* Website: WWW.CTCPCT6.COM ; WWW.CTCPCT6.VN
* Vốn điều lệ:61.080.780.000 đồng
* Mã chứng khoán: CT6

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh sách TVHĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% |  |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 5 | Ma Ngọc Yên | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 6 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát | 03 | 100% |  |

Ngày 12 tháng 04 năm 2012. Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tại đại hội này đã bầu lại các Thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Uỷ viên HĐQT |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Uỷ viên HĐQT |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Uỷ viên HĐQT |
| 5 | Ma Ngọc Yên | Uỷ viên HĐQT |
| 6 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban kiểm soát |
| 7 | Tô Văn Tuyền | Ủy viên ban kiểm soát |
| 8 | Trịnh Văn Thụy | Ủy viên ban kiểm soát |

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

Với đặc thù là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần, các cổ đông của công ty chủ yếu là cán bộ công nhân viên lao động, mặc dù công ty đã niêm yết trên sàn HNX gần 02 năm (04/05/2010) nhưng các cổ đông bên ngoài công ty nắm giữ cổ phiếu rất thấp. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty lớn (Trên 15.000 cổ phần) đều là cán bộ đương nhiệm trong công ty hoặc tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Theo số liệu chốt sổ cổ đông chi trả cổ tức 10/05/2012).

Ban giám đốc công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người/ 05 thành viên HĐQT), nên các Hoạt động của Ban giám đốc cũng là hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Hàng quý, Lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đều triển khai họp Ban chấp hành hoặc Ban chấp hành mở rộng để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý và triển khai kế hoạch của Quý tiếp. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đều là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công ty nên nắm bắt và giám sát, chỉ đạo rất kịp thời tới Ban giám đốc công ty, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận .

**3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà sử dụng các phòng ban chức năng để kiêm nhiệm các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 19/03/2012 | Quyết nghị về kết quả SXKD năm 2011, và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Kế hoạch SXKD năm 2012. Phương hướng lãnh chỉ đạo và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. |
| 02 | Không gia nghị quyết | 10/04/2012 | Hội đồng quản trị họp, thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2012. Xem xét lần cuối các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội thành công |
| 03 | 03/NQ-HĐQT | 16/05/2012 | Đánh giá tình hình hoạt động 45 ngày đầu quý 2, và phương hướng chỉ đạo trong thời gian cuối quý 2, Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, phương án bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban và các xí nghiệp.  nhiệm kỳ 2012-2017 |

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMTND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm bắt đầu**  **Không là**  **người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Tô Văn Tuyền | 002C152257 | Ủy viên Ban kiểm soát- Chủ Tịch CĐ Công ty | 011671414 | 28/11/2008 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12/4/2012 |  |  |
| 2 | Trịnh Văn Thụy | 002C152403 | Ủy viên Ban kiểm soát- Giám đốc XN 602 | 111452134 | 20/02/1997 | Hà Tây | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12/4/2012 |  |  |

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN :**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần công trình 6 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMTND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMTND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 1 | Lại Văn Quán | 002C152800 | Chủ Tịch HĐQT- TGĐ CTY | 011671394 | 30/12/2003 | Hà  Nội | Số 7,Ngõ 94 Ngọc Hà-ĐộiCấn Ba Đình-Hà Nội | 402.025 | 6,58% |  |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Chưa có | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 011063049 | 03/09/1998 | Hà Nội | Số 86 Tổ 7 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình Hà Nội | 27.245 | 0,45% |  |
| 3 | Trần Hữu Hưng | 002C152531 | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 011705786 | 01/06/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 51.145 | 0,84% |  |
| 4 | Phan Anh Tuấn | 002C152555 | UVHĐQT- Kế Toán Trưởng | 012219669 | 19/05/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 83.612 | 1,37% |  |
| 5 | Ma Ngọc Yên | 002C152546 | UVHĐQT-Phó tổng giám đốc | 012697626 | 05/05/2004 | Hà Nội | Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh | 26.352 | 0,43% |  |
| 6 | Phạm Anh Tú | Chưa có | Trưởng Ban Kiểm Soát - Giám đốc XN | 011803621 | 01/08/2005 | Hà Nội | Tổ 38 Thị Trấn Đông Anh | 16.968 | 0,28% |  |
| 7 | Tô Văn Tuyền | 002C152257 | Ủy viên Ban kiểm soát- Chủ Tịch CĐ Công ty | 011671414 | 28/11/2008 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 24.752 | 0,41% |  |
| 8 | Trịnh Văn Thụy | 002C152403 | Ủy viên Ban kiểm soát- Giám đốc XN 602 | 111452134 | 20/02/1997 | Hà Tây | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 6.484 | 0,11% |  |
| 9 | Lê Thị Ngọc | Chưa có | Vợ ông Phạm Xuân Huy | 012519416 | 20/04/2002 | Hà Nội | Số 86 Tổ 7 Liễu Giai, Cống Vị , Ba Đình Hà Nội | 14.772 | 0,24% |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | 002C152282 | Vợ ông Trần Hữu Hưng | 011606906 | 10/11/2005 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 12.505 | 0,20% |  |
| 11 | Trần Hữu Trung | 002C152265 | Em ông Trần Hữu Hưng | 012577380 | 10/02/2003 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 7.500 | 0,12% |  |
| 12 | Nguyễn Thị Hạnh | 002C152556 | Vợ ông Phan Anh Tuấn | 012193478 | 09/03/1999 | Hà Nội | Tổ 36 Thị trấn Đông Anh HN | 34.564 | 0,57% |  |
| 13 | Thái Thị Phương Liên | 002C152303 | Vợ ông Ma Ngọc Yên | 013220707 | 22/05/2010 | Hà Nội | Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội | 10.208 | 0,17% |  |
| 14 | Phan Thị Lan Phương | 002C152332 | Vợ ông Phạm Anh Tú | 011671412 | 15/11/2005 | Hà Nội | Tổ 38 Thị trấn Đông Anh HN | 17.652 | 0,29% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Giao dịch cổ phiếu :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)*** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ**  **(%)** |
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT | 267.025 | 4,37% | 402.025 | 6,58% | Tăng tỷ lệ  sở hữu |

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

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

Đại hội đồng cổ đông quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2011 là 18% bằng tiền mặt. Công ty cổ phần công trình 6 đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả (Ngày chốt danh sách là ngày 10 tháng 05 năm 2012. Ngày chi trả cổ tức là 31 tháng 05 năm 2012)

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

*(Ký tên và đóng dấu)*

*Nơi nhận : - Như trên*

*- Lưu VT, TCKT*

***Lại Văn Quán***