

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

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: 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 28/05/2020 tại hội trường tầng 4 Văn phòng công ty cổ phần công trình 6 Tổ 36 thị trấn Đông anh – TP Hà Nội - đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 với các nội dung: đánh giá tình hình SXKD năm 2019 với các khó khăn, thuận lợi; các chỉ tiêu chủ yếu và phân tích nguyên nhân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD. ĐHĐCĐ ghi nhận năm 2019 công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ và hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh không đạt được chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông đề ra.</li><li>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO; Nhất trí số liệu tài chính cơ bản năm 2019 sau kiểm toán.</li><li>- ĐHĐCĐ nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung về tình hình kiểm soát hoạt động</li></ul>

			<p>SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2019 và KH hoạt động của BKS năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của Công ty năm 2020 và thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD đã được HĐQT đã trình bày cụ thể.</li> <li>- ĐHĐCĐ nhất trí với chủ trương đầu tư của HĐQT công ty đã trình bày trong báo cáo.</li> <li>- ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019, trong đó ghi nhận : HĐQT đã rất nỗ lực đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, làm giảm thiểu thua lỗ, kịp thời có các nghị quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như sản xuất kinh doanh nhằm ổn định công ty và chấn chỉnh sản xuất của công ty.</li> <li>- ĐHĐCĐ đồng ý nhóm các giải pháp điều hành của HĐQT năm 2020 ( gồm 8 nội dung chủ yếu kèm theo) trong đó đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong và sau dịch bệnh Covid – 19, ngăn chặn ngay việc làm ăn thua lỗ tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý, dừng khai thác đá, xây dựng phương án kinh doanh mới.</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí với phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để làm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán, BCTC niên độ TC năm 2020 của Công ty. Theo đó, ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Tổng giám đốc thương thảo và ký HĐ với một trong các Công ty sau đây thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 của Công ty .</li> </ul>
--	--	--	--

## II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( BÁO CÁO NĂM 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT Độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	11/4/2017	
2	Phạm Xuân Huy	ủy viên HĐQT	11/4/2017	
3	Phan Anh Tuấn	ủy viên HĐQT	11/4/2017	
4	Lương Bá Minh	ủy viên HĐQT	11/4/2017	
5	Trịnh Văn Thụy	ủy viên HĐQT	17/6/2017	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	DANH SÁCH TVHĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lại Văn Quán	10	100%	
2	Phạm Xuân Huy	10	100%	
3	Phan Anh Tuấn	10	100%	
4	Luong Bá Minh	10	100%	
5	Trịnh Văn Thụy	10	100%	

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

## 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:

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
1	01/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	- Tổng kết công tác Quản trị kinh doanh năm 2019, Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2019, dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch Ngân sách năm 2020
2	02/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	- Ban hành quy chế trả lương của Công ty CP Công trình 6 ( có quy chế và các phụ lục kèm theo) áp dụng từ ngày 01/01/2020
3	03/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	- Đồng ý giao vốn, tài sản cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết, theo quyết định thành lập và điều lệ Công ty. Số vốn điều lệ là 10.500.000.000 đ. - Công ty TNHH MTV đá suối kiết là đơn vị hạch toán độc lập được thừa hưởng toàn bộ các lợi ích và trách nhiệm của dự án mỏ đá suối Kiết và các văn bản, quyết định, giấy phép khai thác mỏ...đến thời điểm hiện tại được các cơ quan chức năng nhà nước giao cho Công ty CPCT6. - HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng giám

			đốc – Công ty CPCT 6 là người đại diện pháp luật của Công ty triển khai đàm phán ký kết HĐ với các đối tác để chuyển nhượng dự án mỏ đá Suối Kiết xã Suối Kiết – huyện Tánh Linh – Tỉnh Bình Thuận.
4	04/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm thực hiện NQ số 01/2020/NQHĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2020.</li> <li>- Một số vấn đề cần lưu ý giữa hai cuộc họp HĐQT.</li> <li>- Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị và điều hành Công ty quý 2 năm 2020 của Công ty CPCT6</li> </ul>
5	05/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	- Giải quyết việc cục thuế Tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu cung cấp số liệu TK Công ty để phong tỏa thu tiền thuế cấp quyền khai thác khoáng sản dự án khai thác khoáng sản tại mỏ đá “ Mỏ đá xây dựng Núi Kiết” xã Suối Kiết – huyện Tánh Linh – Tỉnh Bình Thuận.
6	06/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất với báo cáo đánh giá của chủ tịch HĐQT về kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ( Gồm 05 điểm cơ bản – trong báo cáo của chủ tịch số 10-2020/BC-CT HĐQT ngày 01/06/2020).</li> <li>- HĐQT nhất trí giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6, Chủ tịch, giám đốc công ty TNHH MTV đá Phú Lý tìm kiếm các phương án, tối tác để thực hiện sang nhượng hoặc bán Công ty TNHH MTV đá Phú Lý theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị đã thống nhất các Phương án xử lý.</li> <li>- Kiểm điểm tình hình thực hiện các nội dung nghị quyết HĐQT kỳ trước.</li> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung giải pháp sau quản trị.</li> </ul>
7	07/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	- Hội đồng quản trị công ty cổ phần công trình 6 đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý (15 tỷ) cho Công ty TNHH TM và dịch vụ Bình Minh Đạt Hạ với giá chuyển nhượng là 10 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng trên không bao gồm toàn bộ vật tư thành phẩm tồn kho đến thời điểm chuyển nhượng thuộc công ty Cổ phần công trình 6, các máy móc thuê công ty mẹ thuộc tài sản công ty mẹ.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ông Phạm Xuân Huy – Tổng giám đốc đại diện pháp luật công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chỉ đạo các bộ phận tiến hành các công tác bàn giao vốn chủ sở hữu.</li> <li>- Giao ông Lương Bá Minh – thành viên HĐQT, chủ tịch công ty đá Phú Lý làm tổ trưởng tổ bàn giao và chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề phát sinh vướng mắc trước, trong và sau khi bàn giao Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý cho bên nhận chuyển nhượng.</li> </ul>
8	08/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất với báo cáo đánh giá của Chủ tịch hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐQT ( gồm 5 điểm cơ bản – trong BC của chủ tịch số 12-2020/BC-CT HĐQT ngày 15/07/2020). Trong đó giá trị sản lượng quý 2/2020 đạt 25.436 triệu đồng tăng 7% theo kế hoạch, các phòng ban chức năng đã tích cực và chủ động hơn trong giải quyết công việc của Công ty.</li> <li>- HĐQT nhất trí giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020 với giá trị sản lượng thực hiện là 41.152 triệu đồng, tập trung bàn giao dứt điểm việc chuyển nhượng vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bình Minh Đạt Hạ theo hợp đồng chuyển nhượng số 01-2020/HĐCCNV ngày 09/06/2020. Các phòng ban chức năng tiếp tục tích cực hoàn tất các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.</li> <li>- Hội đồng quản trị nhất trí với các biện pháp Quản trị quý 3 năm 2020 như những nội dung đề ra tại báo cáo của chủ tịch số 12-2020/BC-CT HĐQT ngày 15/07/2020 ( Chủ tịch đã gửi các thành viên HĐQT trước cuộc họp).</li> <li>- HĐQT đồng ý để Ban điều hành vay vốn cá nhân nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho Công ty mẹ “ Công ty cổ phần công trình 6” hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty không vay vốn kinh doanh được từ ngân hàng ( Công ty thiếu tài sản đảm bảo cho việc vay vốn) với lãi suất tối đa là 10% năm.</li> </ul>
9	09/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thảo luận theo nội dung chương trình đã được ghi trong thông báo triệu tập hội nghị họp HĐQT ngày 15/09/2020 và các nội dung cụ thể theo báo cáo tại cuộc họp HĐQT ngày 08/10/2020 đã được chủ tịch HĐQT gửi các thành viên.</li> </ul>

- HĐQT ghi nhận kết quả SXKD(giá trị sản lượng); tuy không thực hiện được nghị quyết của HĐQT (chỉ đạt 98,7% KH) xong các đơn vị đã cố gắng rất lớn, trong đó ghi nhận sự cố gắng của XN 605 trong việc khắc phục khó khăn để triển khai gói thầu số 2 dự án 7.000 tỷ đáp ứng yêu cầu trung của cả gói thầu. Ghi nhận sự cố gắng và đóng góp tích cực của đội công trình và XNXL Tháp Chàm đã phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT ghi nhận sự cố gắng của các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình, tuy nhiên công tác tham mưu cho lãnh đạo trong việc tuân thủ quy định của Nhà Nước, quy chế quản lý lao động, tiền lương, hạch toán kế toán và quản lý tài chính còn nhiều hạn chế: Thiếu tính chủ động, không thường xuyên kiểm tra phát hiện sai sót, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm.

-Việc triển khai nghị quyết của HĐQT về việc thành lập mới một đơn vị thi công (XNCT602) cán bộ được giao nhiệm vụ(Ông Thụy) chưa quyết liệt, chưa đáp ứng được yêu cầu của HĐQT .

-Ban điều hành đã có báo cáo tình hình thực hiện quy chế quản tài chính(qy chế khoán) của công ty ; Các gói thầu thi công cuối năm 2019, đầu năm 2020 đã hoàn thành về cơ bản đảm bảo thu theo quy chế khoán nhưng hạch toán có công trình lỗ do ảnh hưởng của việc thiếu việc và ảnh hưởng khoản chi giải quyết những tồn đọng của các công trình trước đây; Chi phí sản xuất TVBT của các XNVL&XL, XN VL Tháp Chàm cơ bản thực hiện được định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo trong khuôn khổ của giá thành kế hoạch.

- Phòng Tài chính – kế toán và các cá nhân ông Minh. Ông Kiên chưa thực hiện được nghị quyết số 08-2020/NQ-HĐQT và văn bản số 13-2020/CT-HĐQT về việc phân tích tình hình kinh doanh 6 tháng năm 2020 tại Cty TNHH MTV Đá phủ lý ( trước khi chuyển chủ sở hữu). HĐQT không đồng tình và yêu cầu cá nhân và phòng, ban, XN cần phải khắc phục.

- HĐQT phê bình tổ kiểm kê và các cá nhân ông Lương Bá Minh(tổ trưởng tổ kiểm kê) đã không thực hiện hết trách nhiệm kiểm kê trước khi chuyển giao chủ sở hữu ( Chưa có tổng hợp kiểm kê, nhận thức phiến diện về công tác kiểm kê và không đôn đốc hoàn thiện công tác kiểm kê). Phê bình ông Lương Bá Minh được TGD giao nhiệm vụ theo dõi để xử lý

tình hình thanh tra thuế của Cục thuế Hà Nam tại CTTNHH MTV Đá Phủ Lý từ năm 2011 đến tháng 6/2020; đã không sát sao, không báo cáo được nhưng tồn đọng cần xử lý cho TGD và HĐQT để xử lý kịp thời, dẫn đến nay công ty phải thương lượng lùi thời gian kết luận thanh tra để xử lý tồn tại.

-HĐQT đã phê bình ông Lương Bá Minh đã không thực hiện nghiêm túc nghị quyết HĐQT trong việc thực thi và chỉ đạo ( Ông là Giám đốc và sau là Chủ tịch Công ty TNHH MTV đá phủ lý ) về việc bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020( Mặc dù phiên họp HĐQT đầu năm 2020 đã phê bình)

-HĐQT phê bình ông Lương Bá Minh đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc bán hàng thu tiền không hạch toán sổ sách, không trình được các đoàn kiểm tra (trong đó có kiểm tra của BKS) chứng từ quyết toán thu tiền bán lẻ không viết hóa đơn có hạch toán doanh thu và không hạch toán doanh thu.HĐQT phê bình ông Lương Bá Minh đã báo cáo không trung thực trước HĐQT về nguồn chi trả CTYNHH khai thác đá Kiện Khê khoản tiền 800 triệu đồng tiền mặt và những nội dung chưa minh bạch trong việc chi cho vụ tai nạn lao động chết người của tổ làm khoán cho CT TNHH MTV Đá phủ lý, lý do theo báo cáo của Chủ tịch HĐQT.

HĐQT nhất trí các nội dung trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp về các nội dung này.

-HĐQT đã xem xét điều chỉnh KHSX quý 4/2020 và đồng ý thông qua kế hoạch sản lượng quý 4/2020 là: 58.237.600.000đ ( Thay vì 67.350.500.000đ ) Chi tiết theo tờ trình và quyết định của TGD

- HĐQT yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo thi công nhanh gọn, đảm bảo an toàn, dữ trữ thời gian chạy tàu tết. Đội công trình cân đối KH triển khai gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ phía Nam để lập kế hoạch chính xác cho tiến độ thi công các gói thầu thuộc tập đoàn than khoán sản VN

-HĐQT yêu cầu ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý công ty, trọng tâm công việc như báo cáo của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp. Tinh thần trách nhiệm được hiểu là: Các phòng nghiệp vụ hướng dẫn chuyên môn để các XN và các bộ phận trong công ty thực hiện, khi đã có hướng dẫn, có kiểm tra, nhắc nhở rồi nếu cá nhân, đơn vị nào làm sai người đó phải tự chịu trách nhiệm cả

			<p>trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường công tác quản lý tài chính kinh tế, sớm duyệt phương án kinh tế cho các công trình đã và chuẩn bị triển khai thi công, quản lý theo quy chế, chỉ duyệt chi trong phạm vi quyền được chi, các đơn vị chỉ được chi tiêu và trả lương trong giá trị quán công trình, sản phẩm; khi có nhiều việc, khi có điều kiện tăng năng suất phải cân đối cho khi ít việc và khi hoàn thiện không có sản lượng hoặc nghỉ việc; các XN, đơn vị thi công phải căn cứ giá trị được chi tiêu theo quy chế để chi trả lương.</li> <li>- Yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ kiểm kê trước khi chuyển nhượng chủ sở hữu tại CT TNHH MTV Đá phủ lý ( Thời điểm 30/06/2020); tiến hành hợp sử lý kiểm kê để có cơ sở hạch toán kế toán hợp nhất sua chuyển nhượng vốn chủ sở hữu; Chỉ đạo phân tích nguyên nhân lỗ lớn 6 tháng đầu năm tại CTTNHH MTV đá Phủ lý, trong tháng 10/2020. Trong xử lý kiểm kê, những khoản thất thoát thua lỗ do chủ quan thì các cá nhân người thực hiện và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.</li> <li>- Yêu cầu ông Minh, ông Kiên báo cáo HĐQT các khoản thu để ngoài sổ sách năm 2019, khoản thu đào bán nền bãi năm 2020 và các khoản chi không hợp lý như đã nêu trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT – thời gian trong tháng 10/2020</li> <li>- HĐQT đồng ý phương án khắc phục, nộp bổ xung tiền thuế giá trị gia tăng năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 theo số liệu của Thanh tra thuế Hà Nam, thời gian thực hiện căn cứ thời gian được gia hạn kết luận thanh tra của đoàn thanh tra thuế Hà Nam; khoản phạt vi phạm: cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm vì đã không tuân thủ Nghị quyết HĐQT. Giao ban điều hành chỉ đạo tiếp tục giải trình với đoàn thanh tra về các khoản chi phí và các khoản thuế khác, đảm bảo lợi ích cho công ty.</li> </ul>
10	10/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển đổi chủ đầu tư dự án mỏ đá Suối kiết thuộc xã Suối kiết huyện tán Linh tỉnh Bình Thuận từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần công trình 6 sang chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết ( công ty thành viên 100% vốn của cty CPCT6). Điều chỉnh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư và hoàn thiện giấy tờ đất đai đến tháng 6/2021, tiến hành xây dựng khai thác bắt đầu từ tháng 7/2021</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc CTCPCT6 và Giám đốc</li> </ul>



			Công ty TNHH MTV đá Suối kết, lập hồ sơ pháp lý trình các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.
--	--	--	---

### III BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

#### 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	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	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông : Phạm Anh Tú	02	100%	100%	
2	Ông : Tô Văn Tuyên	02	100%	100%	
3	Ông : Nguyễn Văn Hoan	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

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 2020 đã thực hiện các công việc cụ thể như :

- Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2020.

- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020 với 106 Cổ đông có mặt đại diện cho 4.531.335 cổ phần chiếm 74.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020.

- Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 10 NQ-HĐQT và 01 NQ- ĐHĐCĐ, 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 thường niên, 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 2020.

- 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 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 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 công tác bàn giao tại Công ty TNHH Một thành viên đá Phủ lý, việc thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của Xí nghiệp 605, Xí nghiệp Vật liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và xây lắp.

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019, quý 1,2,3 /2020. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.

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

#### **IV. Kế toán trưởng.**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm</b>	<b>Trình độ nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Phan Anh Tuấn	22/02/1970	Đại học	11/4/2017

#### **V. 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.

#### **VI. 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 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 giao dịch cổ phiếu:

**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.**

**4. Giao dịch 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:

S T T	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 CMTN D /ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i chú
1	Lại Văn Quán		Chủ tịch HĐQT-		14/12/2005	Hà Nội		698.114	11,43%	
2	Phạm Xuân Huy		UVHĐQT - Tổng giám đốc Công ty		18/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		489.000	8%	
3	Lương Bá Minh		UVHĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty		23/3/2004	CA Vĩnh phúc		498.811	8,16%	

4	Trịnh Văn Thụy		Phó tổng GD kiêm UVHĐQT		07/09/2012	Hà Nội		36.484	0,59%	
5	Phan Anh Tuấn		UVHĐQT -Kế toán trưởng Công ty		09/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		230.621	3,78 %	
6	Phạm Anh Tú		Trưởng BKS- Phó phòng KH-DA		01/08/2005	CA Hà Nội		36.968	0,60%	
7	Tô Văn Tuyền		Ủy viên BKS – Chủ tịch CĐ Công ty		28/11/2008	CA Hà Nội		49.752	0,81%	
8	Nguyễn Văn Hoan		Ủy viên BKS – Phó Chủ Tịch CĐ		20/3/2014	CA Hà Nội		9.238	0,15%	

			Công ty							
9	Lê Thị Ngọc		Vợ ông Phạm Xuân Huy		20/04/2002	Hà Nội		14.772	0,24%	
10	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ ông Phan Anh Tuấn		09/03/1999	Hà Nội		34.564	0,57%	
11	Phan Thị Lan Phuong		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 :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm mua, bán, chuyển đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	698,114	11,43%	0	0	Bán cổ phần
2	Phạm Xuân Huy	Tổng GD Cty	489,000	8%	0	0	Bán cổ phần
3	Lê Thị Ngọc	Vợ ông Phạm Xuân Huy Tổng GD Cty	14,772	0,24%	0	0	Bán cổ phần
	<b>Cộng</b>		<b>1,201,886</b>	<b>19,67%</b>			

## 3. Sự biến động của cổ đông lớn :

- Trong kỳ có thay đổi lớn về cổ đông lớn:

STT	Họ tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Tiến Dũng		11/12/2020	1.113.413 CP	18,23%
2	Phan Hồng Ngọc		11/04/2017	489.000 CP	8%

## VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

-Kiện toàn lại nhân sự HĐQT trên cơ sở có sự thay đổi các cổ đông lớn, trong đó có các cổ đông lớn hiện đang là thành viên HĐQT để đảm bảo cho các nhà cổ đông lớn được quản trị Công ty.

-Tiếp tục liên doanh liên kết và phối hợp với các đơn vị trong ngành đường sắt để tìm hiểu việc làm nhất là dự án 7.000 tỷ.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT năm 2020 đã ban hành nhưng đã hết năm chưa hoàn thành.

- Tiếp tục xử lý trách nhiệm cá nhân tập thể đối với Công ty TNHH MTV đá phủ lý. Thu hồi các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân, đã vay mượn và đền bù theo nghị quyết của HĐQT và của Ban điều hành. Khẩn trương làm việc với Ngân hàng để xử lý các vướng mắc của Hội đồng tín dụng đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.

-Tập trung thu hồi nợ bán hàng, để có tiền trang trải công nợ, lo tết cho CBCNV , trả tiền đền bù cho lao động chấm dứt hợp đồng (cả Công ty TNHH MTV Đá phủ lý) ; Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán đất TP Hồ Chí Minh trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.

-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 tiếp cập nhật trên trang web của Công ty, địa chỉ trang web:[www.ctcpct6.vn](http://www.ctcpct6.vn);[www.ctcpct6.com.vn](http://www.ctcpct6.com.vn).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

*Lai Văn Quân*