

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



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

Website: www.ctcpct6.com; www.ctcpct6.vn

HÀ NỘI NĂM 2021

Đông Anh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/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 : 02438832235; 02438832760; 02438835681
- Số Fax: 02438832761
- Website: WWW.CTCPCT6.VN; 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, Tiền 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 chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần.

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 Vận tải phê duyệt với định hướng mục tiêu là 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 đồng.

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.



Sau hơn 10 năm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công trình 6 niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán CT6. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 144/QĐ-SGDHN ngày 09/04/2020 hủy niêm yết tại HNX chuyển sang thị trường UPCOM , Kể từ ngày 11/05/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) chuyển dữ liệu đăng ký lưu ký chứng khoán CT6 từ thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM.

d) Các sự kiện khác:

Công ty Cổ phần Công trình 6 hơn 65 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 năm 1998. Năm 2006, Công ty Cổ phần Công trình 6 được Đảng,**

Nhà nước tặng Thương 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 10/3/2016





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 cựu 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	33
2/ Xây dựng mới, trung tu, sửa chữa lớn đường sắt	64
3/ Sản xuất VLXD và các cấu kiện bê tông	48
4/ Gia công các cấu kiện kim loại	43

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 12 ngày 01/04/2021. 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. Năm 2020, Công ty tham gia làm thầu phụ cho Tập đoàn Tokuyu thi công đường sắt tại Quốc gia Myanmar.

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. 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 CP1, CP2 tuyến 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”.

Năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Công trình 6 đang tham gia thi công các công trình thuộc dự án 7.000 tỷ của Bộ GTVT và các công trình thuộc khu vực Quảng Ninh, Lào Cai....

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 công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn Thành	
Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị 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
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

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn Thành	
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

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn Thành	
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
Gói 3: Gói thầu xây lắp- Công trình: SCL ĐS Km69+000-Km73+900 tuyến ĐSTN	6.716	12/2017	5/2018	Ban QLDA Đường sắt KVI
Gói 3: Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung - Công trình: Cải tạo, mở rộng nút Giải Phóng - Hoàng Liệt.	5.189	6/2018	12/2018	Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông
Gói 3B: SCL đường sắt Cửa ông- Mông Dương, đoạn từ Km4+025 đến Km7+050 và 02 bộ ghi	12.591	2/2019	6/2019	CN tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản VN- Công ty tuyển than Cửa ông- TKV

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn Thành	
Gói 4+5: Hệ thống đường sắt tuyến, sân ga cọc 6A và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ	9.525	06/2019	11/2019	CN tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản VN- Công ty tuyển than Cửa ông TKV
Gói 3: Thi công sửa chữa đường sắt ga Ưông bí thuộc tuyến đường sắt Vàng Danh – Cảng Điện Công	2.308	10/2019	12/2019	Công ty CP Công trình Hà Nội
Cty TNHH Công trình 6 – Myanmar – Gói 103 dự án nâng cấp tuyến ĐS Yangon-Mandalay, giai đoạn 1	92.805	10/2019		Tập đoàn Tokyu Nhật Bản
Gói XL-HNV-02: Nâng cấp ke ga Nam Định, ga Bím sơn; Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Nam Định đến Ninh Bình(Km86+760-Km115+775); Xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến.	39.540	7/2020	8/2021	Ban Quản lý dự án Đường Sắt
Gói 2: Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường sắt chuyên khổ 1000mm các tuyến mở	4.891	8/2020	12/2020	CN tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản VN-Công ty tuyển than Cửa Ông –TKV
Gói 2: Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt Km58+000-Km63+800 tuyến ĐS TN	10.676	10/2020	4/2021	Ban quản lý dự án Đường Sắt KV1

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn Thành	
Gói 3: Cải tạo khu vực đầu ngoài và đầu trong đường sắt vào phân xưởng Tuyển than 3	4.416	10/2020	12/2020	CN tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản VN-Công ty tuyển than Cửa Ông –TKV
Gói 19: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1540+815-Km 1568+400 thuộc tỉnh Ninh Thuận	29.960	11/2020	12/2021	Ban quản lý dự án Đường Sắt

B – Các công trình đường bộ

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn thành	
Gói thầu số 04: “Khôi phục cải tạo đường ô tô từ quốc lộ 18A ra cảng Điền Công, Quảng Ninh”	19.372	02/2012	2012	Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin
Công trình đường bộ Trung tâm huyện Mãn Thán 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

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		Khởi công	Hoàn thành	
Gói thầu số 01: Thi công XD CT Đoạn Km0-Km4 Thuộc dự án:Đường na nhung-móc 122,xã bản lâu,huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai	13.352	12/2015	9/2017	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Lào Cai

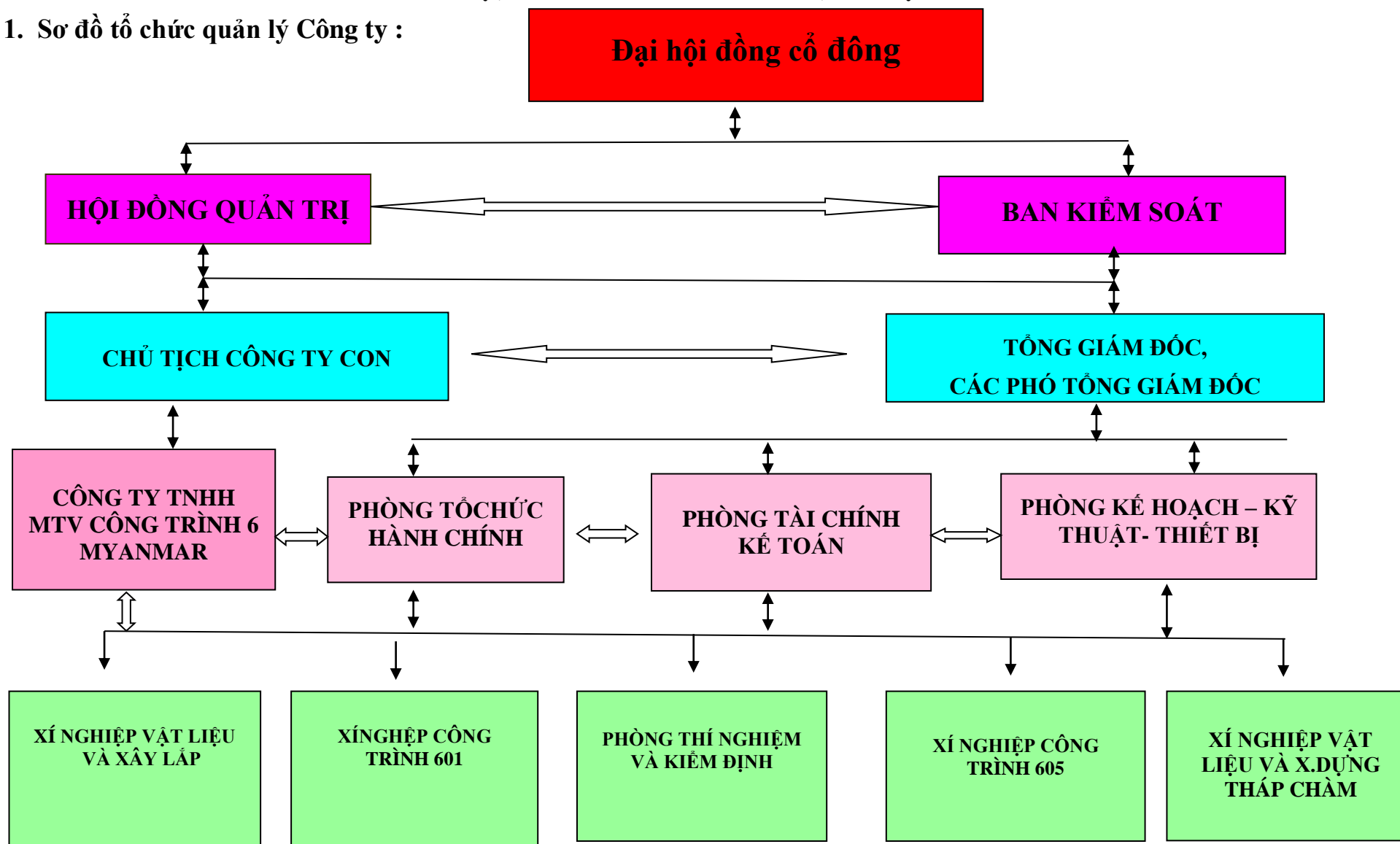
C - Các công trình cầu, Kè, Cổng

Tên công trình	Tổng giá trị công trình (Triệu đồng)	Thời gian thi công		Tên cơ quan ký hợp đồng, Chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư
		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 QLDA Đường sắt Khu vực I.
Công trình kè bảo vệ bờ sông lô đoạn từ cọc CD16 đến CD18 Tuyên Quang	10.901	10/2014	2/2016	Ban QLDA 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, ĐSVN

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 của Công ty Cổ phần Công trình 6.

Tổ 36 Thị Trấn Đông Anh huyện Đông Anh TP. Hà Nội

Số Telex (Fax): 0243.8832761;

Số điện thoại liên lạc: 02438832235; 02438835681;02438832760

Xí nghiệp trực thuộc, Công ty thành viên	Địa chỉ	Điện thoại	Số fax
1. Xí nghiệp Công trình 601	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 VLXD Tháp Chàm	Tháp chàm , Ninh Thuận	02593882686	02593882686
5. Phòng TN&KĐ VILAP	Tổ 38, TT Đông Anh, H.Đông Anh, TP. Hà Nội	024.39652024	024.39632036
6. Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar	Thamini, Patha57, Penwagon, Bago, Myanmar		

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

1) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Giữ vững, phát triển uy tín và lợi thế của Công ty 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, đường 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 được 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 những năm 2011- 2015 đến nay làm Công ty thiếu việc, suy yếu năng lực, thua lỗ nên 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 XDCB nói chung.

Xu hướng các cơ quan quản lý Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ... ngày càng muốn tăng lương, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lương nộp Bảo hiểm xã hội, ... làm cho xu hướng chi phí kinh doanh bị tăng cao gây nhiều bất lợi giảm hiệu quả kinh doanh.

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 Cỗ Loa Đông Anh :**



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









PHẦN II

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là sau khi ngành đường sắt được triển khai dự án đầu tư 7.000 tỷ đồng Công ty giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động cả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp lẫn thi công công trình, sản lượng sản xuất kinh doanh các công trình thi công xây lắp lẫn sản xuất công nghiệp tăng cao.

Thực tế Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh ngoài việc ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tình hình tài chính của Công ty tuy đã được khơi thông song còn nhiều khoản nợ thi công công trình chưa được thanh toán (do chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chưa được ghi kế hoạch vốn ngân sách thanh toán, chưa được thanh toán), một số khoản nợ của khách hàng và cá nhân chưa thu hồi được nên vẫn là yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tình hình lao động hiện nay Công ty thiếu cả lao động trực tiếp lẫn lao động gián tiếp mà rất khó khăn tuyển dụng vì lĩnh vực hoạt động không hấp dẫn, thu nhập không cao, tính lưu động lớn, thường xuyên xa nhà, xa gia đình.

Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar hoạt động kinh doanh cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, việc đi lại, điều động cán bộ, công nhân viên khó khăn, kinh doanh không thật hiệu quả.

Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý làm ăn thua lỗ, không còn khả năng kinh doanh. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã phải chuyển nhượng vốn cho đơn vị khác, Công ty phải chấp nhận thua lỗ lớn trong khoản đầu tư cho Công ty con và không thu được phần lớn khoản nợ đã cho Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý vay.

Có thể nói rằng năm 2020 tình hình Công ty đã bước đầu có dấu hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dầu vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên để vượt qua khó khăn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020.

- Giá trị sản lượng năm 2020: 171.170 triệu đồng bằng 133,02% KH
- Doanh thu (Kể cả DTTC và TNK) : 149.971 triệu đồng bằng 130.04% KH
- Thu nhập bình quân năm 2020: 12 triệu đồng/ng.thg
- Lợi nhuận sau thuế: 687,071 triệu đồng bằng 33,55% KH

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chủ yếu do ảnh hưởng thua lỗ tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.

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

Năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình 6 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào lúc 8 giờ ngày 28/05/2020 tại Văn phòng Công ty trụ sở: Tổ 36 thị trấn Đông Anh – TP. Hà Nội.

- 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
- + Ông: Lương Bá Minh Ủy viên
- + Ông: Phan Anh Tuấn Ủy viên
- + Ông: Trịnh Văn Thụy Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 17/06/2019)

- 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

- 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 Tuyền 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, P.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

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Cổ phần nắm giữ đến ngày 16/12/2020:

Cá nhân: **Lại Văn Quán**

698.114 cổ phần

Ngày 17/12/2020: Ông **Lại Văn Quán** đã bán

698.114 cổ phần

*** 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 Giai, 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 20/12/2020:

Cá nhân **Phạm Xuân Huy:**

489.000 cổ phần

Ngày 21/12/2020 : Ông **Phạm Xuân Huy** đã bán

489.000 cổ phần

Người có liên quan:

+ Vợ : **Lê Thị Ngọc : 14.772 cổ phần**

+ Ngày 30/12/2020 Bà Lê Thị Ngọc đã bán 14.772 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**

*** 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: 12/12

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 31/12/2020:

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 – đến 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 31/12/2020:

Cá nhân ông **Phan Anh Tuấn** **230.621 cổ phần**
Người có liên quan: +Vợ: **Nguyễn Thị Hạnh: 34.564 cổ phần**

*** Ông PHẠM ANH TÚ : Trưởng ban kiểm soát –GD XN VL&XL**

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- 05/2017: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp
Từ 06/2017- 05/2019 : Trưởng ban kiểm soát – phó phòng KH- DA
Từ 06/2019 – đến nay: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp
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 31/12/2020:
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 31/12/2020:
+ Cá nhân Tô Văn Tuyền : **49.752 cổ phần**
+ Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

*** Ông TRỊNH VĂN THỤY – Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc**

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 – 2019 : Phó tổng giám đốc Cty - Giám đốc XNCT 602
- + Từ 2019 – 04/2021: Phó tổng giám đốc Công ty

Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc XNVLXD Tháp Chàm

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 31/12/2020:

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

Ông Nguyễn Văn Hoan: TV ban kiểm soát, P.P 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: 12/12 Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

- + 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 31/12/2020:

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

5. Tình hình tổ chức và lao động của Công ty năm 2020:

a). Cơ cấu tổ chức lực lượng lao động của Công ty : Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức 04 phòng ban, 03 đơn vị trực thuộc và 02 Công ty con.

Các phòng ban chức năng:

- + Phòng Tổ chức hành chính;
- + Phòng Tài chính kế toán;
- + Phòng Kế hoạch, thiết bị;
- + Phòng Thí nghiệm;

Các đơn vị trực thuộc:

- + 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 Công trình 6 Myanmar
- + Công ty TNHH Đá Suối Kiết

b) Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tính đến tháng 31/12/2020 tổng số cán bộ công nhân viên có hợp đồng không xác định thời hạn làm việc tại Công ty là 106 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.

6) Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát tình hình tài chính năm 2020:

+ Tài sản cố định / Tổng tài sản:	6,57 %
+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản:	85,09 %
+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn:	24,6 %
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản:	0,86 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản:	0,44 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp cổ đông:	
+ Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Tổng nợ) :	1,33 lần
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(Tổng TSNH/Tổng NNH):	1,14 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh(Tổng tiền/Tổng NNH):	0,72 lần

7. Kết quả thực hiện các nghị quyết khác.

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Năm 2020, 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 2020 của Công ty được kiểm toán chấp thuận toàn phần.

Năm 2020, sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã báo cáo Nghị quyết đại hội tới các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo đúng quy định.

Theo quy định của Nhà nước, Công ty đã bàn giao toàn bộ cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kiểm soát, quản lý. Nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều cổ đông chưa lưu ký và thông tin của cổ đông thay đổi chưa được điều chỉnh (Sai tên họ, sai số chứng minh thư, ngày cấp, chứng minh thư quá hạn...) nên phòng Tài chính kế toán vẫn còn phải tiếp tục quản lý, kiểm soát và xác nhận. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trên, yêu cầu các cổ đông sớm thực hiện thay đổi và tái lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tình hình cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình 6 tại ngày 12/04/2021(Theo danh sách chốt sổ cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) như sau:

+ Công ty Cổ phần Công trình 6 có 687 cổ đông trong đó có 10 tổ chức và 677 cổ đông cá nhân; Có 5 cổ đông lớn(chiếm trên 5% cổ phần) trong đó có 01 tổ chức;

- +Có 07 cổ đông sở hữu trên 1% VĐL Công ty ;
(Số cổ phần > 61.080 cổ phần)
- +Có 05 cổ đông sở hữu trên 0,5% - dưới 1% VĐL ;
(Từ 30.000CP đến 61.080 cổ phần);
- + Có 17 cổ phần sở hữu từ 0,01% VĐL đến 0,05 VĐL;
(Từ 15.000CP đến 30.000 cổ phần);
- +Có 23 cổ đông sở hữu từ 10.000 cổ phần đến 15.000 cổ phần;
- +Có 60 cổ đông sở hữu từ 5.000 cổ phần đến 10.000 cổ phần
- +Có 85 cổ đông sở hữu từ 3.000 cổ phần đến 5.000 cổ phần
- +Có 206 cổ đông sở hữu từ 1.000 cổ phần đến 3.000 cổ phần
- +Có 67 cổ đông sở hữu từ 500 cổ phần đến 1.000 cổ phần
- +Có 217 cổ đông sở hữu từ 01 cổ phần đến 500 cổ phần

Tổng cộng : 687 cổ đông

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:

- + Cổ đông Nhà nước chiếm giữ 15,9% VĐL (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam)
- + Cổ đông cá nhân là 84,1%
- + Có 10 tổ chức và 677 cá nhân ;
- + Có 05 cổ đông lớn trong đó 01 tổ chức và 04 cá nhân.

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:



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017





Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018





Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019





Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020





PHẦN III

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá chung của Ban giám đốc Công ty.

Năm 2020, Công ty đã từng bước tháo gỡ được khó khăn đặc biệt sau khi Nhà nước triển khai dự án 7.000 tỷ cho đường sắt, Công ty đã giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động.

Thực tế Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh ngoài việc ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, Tình hình tài chính của Công ty tuy đã được khơi thông song còn nhiều khoản nợ thi công công trình chưa được thanh toán (Do chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chưa được ghi kế hoạch vốn ngân sách thanh toán, chưa được thanh toán), một số khoản nợ của khách hàng và cá nhân đã chưa thu hồi được nên vẫn là yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tình hình lao động hiện nay Công ty thiếu cả lao động trực tiếp lẫn lao động gián tiếp mà rất khó khăn tuyển dụng vì lĩnh vực hoạt động không hấp dẫn, thu nhập không cao, tính lưu động lớn, thường xuyên xa nhà, xa gia đình.

Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar hoạt động kinh doanh cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, việc đi lại, điều động cán bộ, công nhân viên khó khăn, kinh doanh không thật hiệu quả.

Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý làm ăn thua lỗ, không còn khả năng kinh doanh. Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã phải chuyển nhượng vốn cho đơn vị khác, Công ty phải chấp nhận thua lỗ lớn trong khoản đầu tư cho Công ty con và không thu được phần lớn khoản nợ đã cho Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý vay.

Có thể nói rằng năm 2020 tình hình Công ty đã bước đầu có dấu hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dầu vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên để vượt qua khó khăn, đưa hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

2. Ban giám đốc Công ty tham gia điều hành hoạt động năm 2020.

Năm 2020, 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

3. Tình hình tài chính tóm tắt (Báo cáo tài chính hợp nhất) năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	Tỷ lệ %
A	<u>TỔNG TÀI SẢN</u>	189.649	155.107	81,79%
I	<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	34.304	23.124	67,41%
1	Tài sản cố định	22.921	10.196	44,48%
	- Trong đó:			
	+ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình	96.672	74.456	77,02%
	+ Giá trị khấu hao tài sản cố định hữu hình	-76.256	-65.576	85,99%
	+ Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình	20.416	8.880	43,50%
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.213	11.628	187,16%
2	Các khoản đầu tư, Tài sản dài hạn khác	3.804	1.299	34,15%
II	<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	155.345	131.982	84,96%
	- Trong đó: + Tiền tồn quỹ	19.643	11.908	61%
	+ Hàng tồn kho	49.914	48.395	97%
	+ Các khoản phải thu	85.554	71.288	83%
	+ Tài sản ngắn hạn khác	334	390	117%
B	<u>TỔNG NGUỒN VỐN</u>	189.649	155.107	81,79%
I	<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	125.175	116.946	93,43%
1	Nợ ngắn hạn	151.403	116.123	76,70%
	- Trong đó: + Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng	44.677	21.300	47,68%
2	Nợ dài hạn	772	822	106,48%
	- Trong đó: Vay dài hạn ngân hàng			
II	<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	37.474	38.161	101,83%
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn đã góp)	61.081	61.081	100%
C	<u>DOANH THU</u>			
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	95.842	142.333	148,51%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	5	212	4240%
	- Thu nhập khác (Doanh thu khác)	1.263	7.140	565,32%
D	<u>LỢI NHUẬN KINH DOANH</u>			
	- Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	15.770	17.653	111,94%
	- Lợi nhuận trước thuế	-6.122	1.338	
	- Lợi nhuận sau thuế	-6.146	687	

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 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 ; 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:

Thực hiện chức năng Quản trị Công ty, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình của Công ty đồng thời cũng có nghị quyết kịp thời nhằm chỉ đạo công tác quản lý và lãnh đạo Công ty phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Ban điều hành.

Năm 2020 HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Quyết nghị của ĐHĐCĐ ngoài việc thông qua các chỉ tiêu SXKD của năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; HĐQT đã tập trung vào các nội dung giải pháp, biện pháp quản trị điều hành sản xuất, củng cố công tác quản lý và nhượng bán tài sản, dự án để cơ cấu lại vốn kinh doanh làm giảm bớt khó khăn về vốn.

Nhìn chung năm 2020 các chỉ tiêu về Kế hoạch sản lượng và doanh thu sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống cho người lao động đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng thua lỗ từ Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý nên chỉ đạt 33% chỉ tiêu

Hội đồng Quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành bằng các Nghị quyết và Quyết định giải pháp cụ thể. Tuy nhiên hiệu quả thực hiện các Nghị quyết, biện pháp và giải pháp của Hội đồng Quản trị không cao, nhiều nội dung và giải pháp, biện pháp của Hội đồng Quản trị không được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, chưa thật sâu sát trong chỉ đạo thực hiện.

Hội đồng Quản trị Công ty có 5 thành viên trong đó có một thành viên hoạt động chuyên trách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Các thành viên không chuyên trách đều nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng trong Công ty. Ba thành viên trong Ban Tổng giám đốc và một thành viên là Kế toán trưởng, trong đó 01 thành viên Tổng Giám đốc Công ty, 02 thành viên kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty con, nên có thể nói rằng các giải pháp điều hành Công ty và Công ty con hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Ban điều hành, là một thuận lợi rất lớn để các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nhanh nhất và có hiệu quả.

2. Hoạt động quản trị của HĐQT:

Cả năm 2020, tình hình công ăn việc làm có nhiều dấu hiệu khả quan, sau ba năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cần

thêm thời gian để nhận diện và chuẩn bị các giải pháp, phương án kinh doanh báo cáo đại hội đồng cổ đông nên lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình 6 đã có văn bản số 57/CT6-HĐQT ngày 25/03/2020 gửi Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội chấp thuận;

Ngày 22/05/2020 tại hội trường tầng 4 văn phòng Công ty Cổ phần Công trình 6, Tổ 36 thị trấn Đông Anh – TP. HN, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội được tổ chức thành công, đúng quy định.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị Công ty:

a) Nhận định tình hình kinh doanh năm 2020:

Hội đồng Quản trị nhận định năm 2020 tình hình SXKD của Công ty tiếp tục là khó khăn, việc làm vẫn thiếu. Đối với dự án của ngành, Công ty đang trông mong vào dự án 7.000 tỷ đồng nhưng khó có thể được triển khai thi công trong năm 2020. Các gói thầu SCL mặc dù đã có kế hoạch từ năm 2018 và rất hy vọng sẽ được triển khai vào đầu năm 2020, nhưng cho đến nay do có thay đổi về chế độ chính sách quản lý đầu tư nên khả năng được triển khai trong năm 2020 là cũng rất khó, dự án Myanmar tuy đã triển khai song thực tế cho thấy rất khó khăn để chúng ta thực hiện được như phương án đã được nhà thầu chính chấp thuận do các khó khăn về tiến độ của phần hạ tầng và các khả năng cung ứng dịch vụ của nước chủ nhà Myanmar.

Đặc biệt tình hình dịch bệnh liên quan đến vi rút Covid – 19 sẽ là trở ngại rất lớn đối với SXKD. Việc ảnh hưởng đối với công việc trong nước tuy lớn nhưng không uy hiếp như đối với việc triển khai thi công tại Myanmar, hiện nay việc đi lại giữa các quốc gia đang bị phong tỏa nên chưa biết khi nào chúng ta mới có thể đưa được lao động sang Myanmar. Trong kế hoạch 2020 thì công trình tại Myanmar sẽ là công trình giải quyết khó khăn về việc làm cho người lao động. Điều đó càng chỉ cho chúng ta thấy khó khăn trùng điệp trước mắt.

Tình hình lao động là khó khăn rất lớn, hiện nay số lao động đường sắt chỉ tương đương với một xí nghiệp trước đây, lao động có tay nghề thiếu, lao động trẻ, khỏe không nhiệt tình, việc tuyển dụng lao động mới cực kỳ khó khăn.

Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn vì hiện nay vẫn dư nợ ngân hàng cao so với doanh thu kế hoạch, nhiều khoản nợ công trình chưa có hy vọng sớm được thu hồi, việc bán TVBT cho các đơn vị trong ngành dự báo vẫn sẽ rất khó, không tăng được sản lượng, khó tăng được giá bán và việc thanh toán cũng sẽ không kịp thời.

Tư tưởng người lao động tuy không khủng hoảng nhưng không nhiệt huyết với công việc, sự gắn bó với Công ty không thực sự chặt chẽ, tư tưởng bi quan sẽ là một trong những khó khăn trong của Công ty.

b) Quan điểm của Hội đồng Quản trị trong chỉ đạo SXKD bằng các giải pháp sau:

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại lao động và mô hình tổ chức của Công ty, xác định hình thức tổ chức kinh doanh hết sức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm công việc tìm kiếm được. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động nhất là nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý để giữ chân họ lại Công ty. Bằng mọi cách phải đảm bảo đủ việc làm cho số lao động hiện có.

Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, trọng tâm trọng điểm thị trường 2020 vẫn là bám sát lãnh đạo TCTĐSVN; các Ban quản lý dự án để tăng khả năng có được việc làm từ các gói thầu sửa chữa lớn; bám các Công ty vận tải hành khách, các chi nhánh khai thác vận tải để tìm kiếm công việc dù giá trị nhỏ; bám BQL dự án của Bộ (BQLĐAĐS, Ban QLDA 85) để tìm kiếm cơ hội thắng thầu tại các gói thầu dự án 7.000 tỷ đồng. Kiên trì và tích cực bám các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam để tìm kiếm việc tại vùng than Quảng Ninh. Khai thác tối đa năng lực sản xuất của hai nhà máy TVBT. Chuẩn bị tốt phương án và các kịch bản khác nhau để có thể triển khai thi công tại Myanmar khi hết dịch bệnh và có mặt bằng thi công.

Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý Giá thành sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đảm bảo công khai, minh bạch và đúng luật.

Làm tốt công tác phê duyệt phương án thi công, phương án sản xuất để quản lý tốt chất lượng công trình, chất lượng và giá thành sản phẩm. Chấn chỉnh và làm cho được việc phê duyệt phương án kinh tế đối với các công trình và duyệt giá thành đối với các sản phẩm công nghiệp. Làm đến đâu quyết toán ngay tới đó; chủ động trong công tác hạch toán kinh tế và điều hành tài chính.

Tiếp tục xử lý trách nhiệm cá nhân tập thể đối với Công ty TNHH MTV đá Phú Lý. Thu hồi ngay các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân, đã vay mượn và đền bù theo các Nghị quyết của HĐQT và của Ban điều hành. Đối với các công trình và các hợp đồng bán TVBT cần chú trọng điều khoản thanh toán để không bị đọng vốn giảm áp lực vốn cho SXKD.

Tiếp tục tìm đối tác sang nhượng dự án mỏ đá Suối Kiết, tìm khách hàng bán quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chưa bán được tìm khách hàng cho thuê để trang trải tiền thuê hàng năm. Tiếp tục tìm đối tác nhượng quyền khai thác đá tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý.

Khai thác có hiệu quả đất đai khu vực Đông Anh: Làm việc với các sở chuyên ngành của Thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khu vực Cơ quan văn phòng Công ty; khu vực Cổ Loa, ĐHĐCĐ đồng ý để Ban điều hành có thể thuê Công ty tư vấn làm các thủ tục làm sổ đỏ thuê đất lâu dài; trước mắt cần làm xong thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất đã được Chi cục thuế Đông Anh trình các cơ quan Nhà nước; hợp tác với các đơn vị có năng lực khai thác khu đất nguyên là trường học mẫu giáo.

ĐHĐCĐ đồng ý giao Công ty TNHH MTV đá Phú Lý làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam tạm dừng hoạt động khai thác đá tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý vì nếu tiếp tục kinh doanh dẫn đến thua lỗ. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV đá Phú Lý, lập phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh tại đây trình HĐQT và Tổng Giám đốc phê duyệt, sớm ổn định sản xuất và đời sống người lao động.

Trước hết, ban điều hành cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quyết toán năm 2019, bao gồm quyết toán tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty và các Công ty con, quyết toán công trình, sản phẩm theo quy chế. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế đối với Công ty, phân tích thực hiện quy chế khoán đối với các công trình, phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với các sản phẩm SXCN. Công việc này không chậm trễ quá 31/03/2020. Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý phải tiến hành phân tích và báo cáo ngay Ban điều hành HĐQT kết quả SXKD quý 3, quý 4 năm 2019. HĐQT giao cho TGD xem xét quyết định nếu sản xuất ở đây không có lãi phải đóng cửa mỏ, ngừng khai thác ngay và yêu cầu Công ty lập phương án kinh doanh mới; nếu có đối tác mua mỏ và thiết bị đàm phán bán ngay.

Rà soát lại hệ thống định mức, xem xét lại kết cấu giá trong duyệt giá sản phẩm công nghiệp và duyệt lại giá thành SPCN trên cơ sở phân tích giữ liệu các năm gần nhất và so sánh với thực tế. Nhất thiết phải duyệt giá thành sản phẩm đá nếu còn tiếp tục duy trì sản xuất. Kết cấu giá thành sản phẩm phải đảm bảo để phản ánh, dễ quyết toán song phải chú ý đến quy định hạch toán để tránh bị xuất toán khi thanh toán thuế.

PHẦN V

QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 2020:

- + Ông: Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Ông : Phạm Xuân Huy Ủy viên
- + Ông : Lương Bá Minh Ủy viên
- + Ông : Phan Anh Tuấn Ủy viên
- + Ông : Trịnh Văn Thụy Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 17/06/2019)

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.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021 nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện thoái vốn của cá nhân. Theo nguyện vọng của cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lại Văn Quán và đề xuất của nhóm cổ đông mới (Sở hữu trên 38% VDL Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty đã có nghị quyết số 02 ngày 02 tháng 02 năm 2021 chấp thuận việc “Xin từ chức Chủ tịch và không tham gia Hội đồng Quản trị của ông Lại Văn Quán” đồng thời giới thiệu ông Phạm Văn Thúy vào thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử vào chức danh “Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6”. Hội đồng Quản trị thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.

Ngày 19 tháng 03 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty họp để thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/03/2021, ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 03 năm 2021. Theo đó ông Phạm Văn Thúy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất tiếp nhận và cử ông Phan Hồng Ngọc vào chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/04/2021.

2) Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã kịp thời có các Nghị quyết lãnh đạo, 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 Hội đồng Quản trị đề ra Nghị quyết nhằm chỉ đạo điều hành Công ty.

Cụ thể năm 2020 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
1	01/2020/NQ-HĐQT	17/01/2020	- Tổng kết công tác Quản trị kinh doanh năm 2019, Báo cáo tóm tắt kế 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 CP Công trình 6. - 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 Tân Linh – Tỉnh Bình Thuận.
4	04/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	- Kiểm điểm thực hiện NQ số 01/2020/NQHĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2020. - Một số vấn đề cần lưu ý giữa hai cuộc họp HĐQT. - Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị và điều hành Công ty quý 2 năm 2020 của Công ty CP Công trình 6

5	05/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Tân Linh – Tỉnh Bình Thuận.
6	06/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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). - 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. - Kiểm điểm tình hình thực hiện các nội dung nghị quyết HĐQT kỳ trước. - 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.
7	07/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - 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 Phủ Lý cho bên nhận chuyển nhượng.
8	08/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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 Phủ 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. - 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). - 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.
9	09/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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

			<p>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 chung 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 lý tài chính(quy 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
--	--	--	--

		<p>trước khi chuyển giao chủ sở hữu (Chưa có tổng hợp kiểm kê, nhận thức phiên 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.</p> <p>-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).</p> <p>-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 Công ty TNHH 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.</p> <p>HĐQT nhất trí các nội dung trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp về các nội dung này.</p> <p>-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.</p> <p>- HĐQT yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo thi</p>
--	--	---

		<p>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</p> <p>-HĐQT yêu cầu ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng, chức trách 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 trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất.</p> <p>- 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 khoán 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.</p> <p>- 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 Phú Lý (Thời điểm 30/06/2020); tiến hành họp xử lý kiểm kê để có cơ sở hạch toán kế toán hợp nhất sự chuyển nhượng vốn chủ sở hữu; Chỉ đạo phân tích nguyên nhân lỗ lớn 6 tháng đầu năm tại CTTNHH MTV đá Phú 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.</p> <p>- 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</p>
--	--	---

			<p>khoản chi không hợp lý như đã nêu trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT – thời gian trong tháng 10/2020.</p> <p>- 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.</p>
10	10/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	<p>-Chuyển đổi chủ đầu tư dự án mỏ đá Suối Kiết thuộc xã Suối Kiết,huyện Tân 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 Công ty 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.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc CTCPCT6 và Giám đốc Công ty TNHH MTV đá Suối kiết, lập hồ sơ pháp lý trình các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện.</p>

3. Ban kiểm soát năm 2020

a.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	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	Đại học
2	Tô Văn Tuyên	ủy viên BKS	11/4/2017	Đại học
3	Nguyễn Văn Hoan	ủy viên BKS	11/4/2017	Đại học

b.Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	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%	

c.Các 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 Phú 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.

3) Quyền lợi của lãnh đạo chủ chốt Công ty năm 2020:

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đều là thành viên kiêm nhiệm, Năm 2019, 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 2020 của các Thành viên lãnh đạo chủ chốt như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ quản lý điều hành	Tổng cộng thu nhập 2020
1	Lại Văn Quán	Chủ Tịch HĐQT	253.373.272
2	Phạm Xuân Huy	Tổng giám đốc	246.531.140
3	Lương Bá Minh	P. Tổng giám đốc	179.960.522
4	Trịnh Văn Thụy	P. Tổng giám đốc	173.078.423
5	Phan Anh Tuấn	Kế toán trưởng	179.205.195
6	Phạm Anh Tú	Trưởng Ban Kiểm soát	141.692.006
7	Tô Văn Tuyền	TV Ban Kiểm soát	131.551.262
8	Nguyễn Văn Hoan	TV Ban Kiểm soát	114.977.353

4) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ năm 2020:

a. 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 cuối 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	8,00%	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
4	Tô Văn Tuyền	TV Ban Kiểm soát	49.752	0,81%	9.752	0,16%	Bán cổ phần
	Cộng		1.251.638	20,48%			

b. 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 Việt-Dũng	12A08 Tòa nhà Rainbow Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	08/12/2020	1.113.413 CP	18,23%
2	Phan Hồng Ngọc	838 Đường Láng, P.Láng Thượng-Đống Đa- HN	15/12/2020	489.000 CP	8,01%
3	Trần Quốc Đoàn	143A/68 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh , TP.HCM	19/01/2021	684.980 CP	11,21%

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 2020:

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 2020, 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 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 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; 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.



Phan Hồng Ngọc