CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số: 15 /CT6-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/Năm 2016)

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

-Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần công trình 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh-TP Hà Nội
- Điện thoại: 043 8832235 - 043 8832760 Fax: 043 8832761
- Email: CTCPCT6@VNN.VN
- Website: WWW.CTCPCT6.COM; WWW.CTCPCT6.VN
- Vốn điều lệ: 61.080.780.000 đồng
- Mã chứng khoán: CT6

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG,NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQĐCĐ	14/4/2016	-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015. - Thông qua Báo cáo TC năm 2015 của Cty mẹ, Báo cáo TC hợp nhất của Cty đã được Cty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2015 cho Cổ đông. - Thông qua kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2016. - Thông qua nội dung " Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty " năm 2016. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo TC Công ty mẹ, Báo cáo TC hợp nhất của Công ty năm 2016.

PHAN ANH TUN
Digitally signed by PHAN ANH TUN
Date: 2016.07.28 13:13:12 +07:00
Signature Not Verified
Ký bởi: PHAN ANH TUẤN
Ký ngày: 28/7/2016 13:07:26

II HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG /NĂM 2016)

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

TT	DANH SÁCH TVHĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	12/4/2012	02	100%	
2	Phạm Xuân Huy	Uỷ Viên HĐQT	12/4/2012	02	100%	
3	Trần Hữu Hưng	Uỷ Viên HĐQT	12/4/2012	02	100%	
4	Phan Anh Tuấn	Uỷ Viên HĐQT	12/4/2012	02	100%	

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

Năm 2016, Hội đồng quản trị nhận định năm 2016 tình hình SXKD của Công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng. Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém; đội ngũ cán bộ điều hành một số xí nghiệp trong Công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạng tranh chạy việc. Ban giám đốc Công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nghiệm, nên các Hoạt động của Ban giám đốc cũng là hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG,NĂM	NỘI DUNG
01	08/NQ-HĐQT	03/03/2016	- Thống nhất chủ trương đầu tư mua toàn bộ cổ phần Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần công trình 2 (Giá sàn đấu giá là 13.300đ/cổ phần) - Thống nhất bán khu đất 500m2 tại Phường Hòa An, Q, Cẩm Lệ. TP Đà Nẵng với giá bán tối thiểu là 2.750.000.000đ (Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn) - Nguồn vốn để đầu tư mua CP của Cty CP Công trình 2:Dùng nguồn tiền thu được từ việc bán khu đất 500m2 tại Phường Hòa An, Q, Cẩm Lệ. TP Đà Nẵng và Nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty CP công trình 6

02	10/NQ-HĐQT	23/3/2016	-Thống nhất thông qua tài liệu báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Giao cho phòng TC-HC Công ty chuẩn bị tài liệu gửi cho cổ động theo danh sách chốt quyền tham dự đâi hội do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 04/03/2016(SốV098/2016-CT6/VSD-ĐKngày 09/03/2016) -Thống nhất phương án nhân sự cho Xí nghiệp VL – Tháp Chàm và Công ty TNHH MTV Đá phủ lý theo đề nghị của Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá phủ lý.
03	06/BB-HĐQT	20/06/2016	Công ty tiến hành chuyển nhượng khu đất tại 700m2(bao gồm cả Khách sạn Hà Thanh) Đ/c: Số 3,Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TX Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa .

III BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG /NĂM 2016)

1.Thông tin thành viên ban kiểm soát

TT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	12/4/2012	02	100%	
2	Tô Văn Tuyền	Thành viên	12/4/2012	02	100%	
3	Trịnh Xuân Thụy	Thành viên	12/4/2012	02	100%	

2.Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015, quý 1 năm 2016

-Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, PP lợi nhuận chi cổ tức năm 2015 và kết quả thực hiện các nghị quyết trong quý 1 năm 2016.

-Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: trong 6 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành 02 nghị quyết các nghị quyết 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 đầu năm 2016.

-Tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty

-Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí SXKD, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

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

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

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

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ /CỔ ĐÔNG LỚN	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG GIẢM(MUA, BÁN,CHUYỂN ĐỔI, THƯỞNG)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	Lương Bá Minh	CĐL	198.811	3,25%	498.811	8,17%	Mua theo phương thức đấu giá
2	Phạm Xuân Huy	CĐNB	413.000	6,76%	489.000	8%	Mua theo phương thức đấu giá
3	Trần Hữu Hưng	CĐNB	51.145	0,84%	71.145	1,16%	Mua theo phương thức đấu giá
4	Phạm Anh Tú	CĐNB	16.968	0,28%	36.968	0,60%	Mua theo phương thức đấu giá
5	Tô Văn Tuyền	CĐNB	24.752	0,41%	49.752	0,81%	Mua theo phương thức đấu giá
6	Trịnh Xuân Thụy	CĐNB	6.484	0,11%	36.484	0,59%	Mua theo phương thức đấu giá

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND /ĐKKD	Nơi cấp CMTND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lại Văn Quán	002C152800	Chủ Tịch HĐQT-TGĐCTY	011671394	14/12/2005	Hà Nội	Số 20-Ngõ 291-Lạc Long Quân-P.Nghĩa đô-Cầu Giấy-HN	698.114	11,43%	
2	Phạm Xuân Huy	002C152625	UVHĐQT-Phó Tổng giám đốc Công ty	001063001221	18/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 25-Ngõ 341-Đội Cấn-P.Liễu Giai-Ba Đình-HN	489.000	8%	
3	Trần Hữu Hưng	002C152531	UVHĐQT-Phó Tổng giám đốc Công ty	011705786	23/02/2012	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	71.145	1,16%	
4	Phan Anh Tuấn	002C152555	UVHĐQT-Kế toán trưởng Công ty	040070000013	09/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	142.829	2,34 %	

12	Phan Thị Lan Phương	002C152332	Vợ ông Phạm Anh Tú	011671412	15/11/2005	Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	17.652	0,29%	

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

VII.CAC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2015 là 7% bằng tiền mặt. Công ty CP công trình đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả(Ngày chốt danh sách là ngày 10 tháng 06 năm 2016. Ngày chi trả cổ tức là 30 tháng 06 năm 2016)

- Hàng quý, vào các ngày đầu quý toàn bộ các Lãnh đạo Công ty từ cấp trưởng phòng ban, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, các ủy viên ban chấp hàng Đảng bộ công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự họp kiểm điểm quá trình điều hành SXKD quý trước và giao KHSXKD của quý sau. Điều hành cuộc học là Bí thư, Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Lại Văn Quán. Sau cuộc họp có nghị quyết các Đảng bộ Công ty để triển khai thực hiện trong toàn Công ty .

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0100104901 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
H. ĐÔNG ANH - T.P HÀ NỘI

Lại Văn Quán

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VT ,TCKT*