

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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: **CTCPCT6@VNN.VN**
 - Website: **WWW.CTCPCT6.COM; WWW.CTCPCT6.VN**
 - Vốn điều lệ: **61.080.780.000 đồng**
 - Mã chứng khoán: **CT6**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 20/04/2022 tại hội trường tầng 4 - trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 với 95 cổ đông có mặt tham gia ĐHĐCĐ, đại diện cho 4.920.661 cổ phần, chiếm 80,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	<p>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung: Đánh giá tình hình SXKD và công tác quản trị Công ty về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán (Các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính – kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... và nội dung toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty được công bố theo quy định).</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2022. - ĐHĐCĐ nhất trí với đánh giá tình hình khó khăn của Công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch SXKD, danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, đầu tư, thu nhập bình quân và dự kiến danh mục đầu tư năm 2022. - ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 và các giải pháp quản trị năm 2022. - ĐHĐCĐ công nhận kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027. - ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát. Thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NĂM 2022)

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Văn Thúy	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Phan Hồng Ngọc	TV HĐQT	20/04/2022	
3	Phan Quốc Hiếu	TV HĐQT	20/04/2022	
4	Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	20/04/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Lương Bá Minh	TV HĐQT	20/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách TVHĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Thúy	07	100%	
2	Phan Hồng Ngọc	07	100%	
3	Phan Anh Tuấn	07	100%	
4	Lương Bá Minh	07	100%	
5	Phan Quốc Hiếu	04	100%	

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

Hàng quý Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Hội đồng quản trị mở rộng một kỳ, mời Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, Xí nghiệp để nghe Tổng giám đốc thay mặt Ban tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, khó khăn thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 Năm 2022

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung báo cáo đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Công tác quản lý điều hành năm 2021 do Tổng giám đốc trình bày. - Thống nhất kế hoạch chỉ đạo điều hành Công ty của Tổng giám đốc trong thời gian tới về sản xuất kinh doanh với mục tiêu kế hoạch năm 2022. - Với nhận định Công ty vẫn còn khó khăn, đặc biệt về công ăn việc làm cho người lao động và vốn cho hoạt động SXKD. Họp giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>tốt 4 nhóm giải pháp: “Giải pháp thị trường – việc làm; Giải pháp về vốn cho hoạt động SXKD; Giải pháp về tổ chức sản xuất và công tác quản lý; Giải pháp về đời sống xã hội”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao ông Phạm Xuân Huy Phó Tổng giám đốc Công ty, người đại diện vốn góp của Công ty CP CT6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar chuẩn bị phương án, kế hoạch, điều kiện nhân lực, vật lực... để triển khai thi công tại công trình Myanmar khi đủ điều kiện thi công trở lại. - Đồng ý và giao cho Tổng giám đốc quyết định và triển khai đơn đốc thực hiện tốt một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Xem xét giải quyết lương tháng 12 và thưởng tết (lương tháng 13) cho CBCNV công ty trước kỳ nghỉ đón tết xuân năm Nhâm Dần. Về chủ trương đồng ý thưởng Tết bằng bình quân lương của 12 tháng năm 2021 cho CBCNV; + Lãnh đạo Công ty cân đối xem xét giải quyết cho Công ty TNHH công trình 6 Myanmar vay toàn bộ hoặc một phần tiền lương còn chưa thanh toán để chi trả cho CBCNV công ty; + Tích cực đơn đốc thu hồi công nợ và các giải pháp khai thác để đảm bảo nguồn tài chính thanh toán các chế độ, chính sách cho người lao động và nộp thuế Nhà Nước cũng như công tác đối ngoại, đối nội trong dịp tết năm Nhâm dần; + Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quyết toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị công tác tài liệu và nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông năm 2022. + Có biện pháp và các phương án chỉ đạo đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn sản xuất thi công công trình.

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
2	02/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn là khó khăn trong tìm kiếm công việc làm, các dự án cũ của đường sắt đã xong, dự án mới chưa được triển khai, hợp đồng thi công đường sắt tại Myanmar chưa thể tiếp tục thực hiện do dịch bệnh Covid và biến động chính trị. - Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 - Giao ban điều hành tích cực chỉ đạo và thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp: “Giải pháp thị trường-việc làm; Giải pháp về vốn cho hoạt động SXKD; Giải pháp về tổ chức sản xuất và công tác quản lý; Giải pháp về đời sống xã hội” như đã trình bày của Tổng giám đốc công ty. - Giao cho Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để công ty tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong tháng 4 năm 2022.
3	03-2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội như sau: Giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giới thiệu nhân sự Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 - Phê duyệt hồ sơ tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 gồm các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Kế hoạch và định hướng năm 2022; + Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022; + Báo cáo tình hình tài chính kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;</p> <p>+ Chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;</p> <p>+ Thông báo mời họp, mẫu giấy đăng ký dự họp và Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào hồi 7h30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022. Địa điểm tổ chức: Tại hội trường tầng 4, Công ty cổ phần công trình 6 - Tổ 36, TT. Đông Anh - TP. Hà Nội.</p>
4	01/NQ-HĐQT	20/04/2022	<p>- Ông Phạm Văn Thúc được bầu giữ chức danh "Chủ Tịch hội đồng quản trị" Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>- Ông Phan Hồng Ngọc được bầu giữ chức danh "Tổng giám đốc" Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>- Các ông có tên sau đây giữ chức vụ "Phó Tổng giám đốc" Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022-2027 là:</p> <p>+ Ông Phạm Xuân Huy</p> <p>+ Ông Nguyễn Duy Dương</p> <p>+ Ông Trịnh Văn Thụy</p> <p>+ Ông Lương Bá Minh</p> <p>- Ông Phan Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022-2027.</p>
5	02/NQ-HĐQT	07/06/2022	<p>- Thống nhận với nội dung báo cáo đáng giá của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm, chương trình kế hoạch chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản lý trong kỳ tới với số liệu cụ thể:</p> <p>+ Giá trị sản lượng thực hiện 05 tháng đầu năm là 33,7 tỷ đồng.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>+ Doanh thu thực hiện 05 tháng đầu năm 2022 là 18,883 tỷ đồng.</p> <p>+ Dự kiến kế hoạch sản lượng thực hiện tháng 06/2022 là 11,769 tỷ đồng.</p> <p>- Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới rất khó khăn đặc biệt là tình trạng không có công trình dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt sớm triển khai nên công việc làm cho người lao động thiếu. Giao cho ban điều hành tích cực tìm kiếm việc làm, làm tốt công tác thanh quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành, xem xét bố trí lại nhân lực để đảm bảo thu nhập cho người lao động, chủ động trong khâu đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ các công trình, sản phẩm, hoạt động liên kết để có vốn cho hoạt động của công ty. Tích cực bám sát các cơ quan chức năng để giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế đất năm 2011-2014, giải quyết hồ sơ pháp lý khu đất tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Việt Hùng - Đông Anh, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật - pháp lý về sản phẩm ghi tà vẹt bê tông tg1/10, tà vẹt tấm đan đường ngang.</p> <p>- Thống nhất triển khai lại hợp đồng thi công đường sắt của Công ty TNHH MTV Myanmar. Giao ông Phạm Xuân Huy xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện để tiếp tục thi công công trình.</p> <p>- Thống nhất kiện toàn lại bộ máy quản trị Công ty TNHH MTV Myanmar nhiệm kỳ 2022 -2027, cụ thể:</p> <p>+ Giao cho ông Phan Hồng Ngọc - TV HĐQT - Tổng giám đốc làm “Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Myanmar” và là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar;</p> <p>+ Giao cho ông Phan Anh Tuấn - TV HĐQT - Kế toán trưởng làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>+ Giao ông Phạm Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar;</p> <p>+ Giao ông Phạm Xuân Huy xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động điều hành tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo thẩm quyền và điều lệ Công ty.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương - Phó Tổng giám đốc làm người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo điều lệ 49 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>- Đồng ý thành lập Công ty con “Công ty TNHH MTV” trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình 6 để tham gia thực hiện các dự án quy mô dưới 5 tỷ đồng (chỉ áp dụng cho các Công ty nhỏ và siêu nhỏ). Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án nhân sự, điều lệ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p>
6	03/NQ-HĐQT	05/09/2022	<p>- Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng 68);</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm ông Phan Hồng Ngọc, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cổ phần Công trình 6, kiêm chức vụ Chủ tịch Công ty con (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng 68);</p> <p>- Đồng ý để Chủ tịch Công ty con, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình 6, kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty con;</p>
7	04/NQ-HĐQT	11/10/2022	<p>- Thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022, Công tác quản lý điều hành sản</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>xuất kinh doanh trong kỳ tới với số liệu cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị sản lượng thực hiện 09 tháng đầu năm là:77,96 tỷ đồng + Doanh thu thực hiện 09 tháng năm 2022 ước đạt là:64,10 tỷ đồng + Thu nhập bình quân người lao động ước đạt là:11,10 triệu đồng + Thống nhất nhận định tình hình công ty trong thời gian tới vẫn khó khăn, tình trạng chưa có công trình, dự án mới trong và ngoài ngành đường sắt triển khai nên công ăn việc làm cho người lao động thiếu. Về tài chính ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo tài sản thế chấp cho việc vay vốn và bảo lãnh cao càng khó hơn (Công ty không đủ tài sản thế chấp để Ngân hàng cho vay vốn lưu động và bảo lãnh theo nhu cầu kinh doanh). Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông có tay nghề thiếu và khó tuyển dụng. Hội đồng quản trị thống nhất với định hướng hoạt động và các nhóm giải pháp đã được Tổng giám đốc trình bày. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022 của Công ty như sau: <p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Giá trị sản lượng năm 2022 là:110 tỷ đồng * Doanh thu năm 2022 là: 80 tỷ đồng * Lợi nhuận không thấp hơn: 3,20 tỷ đồng * Giá trị đầu tư máy móc thiết bị năm 2022: 1,5 tỷ đồng. <p>- Thống nhất giao cho Tổng giám đốc quyết định việc huy động vốn và tài sản của cá nhân để đảm bảo nhu cầu tài chính và bảo lãnh cho hoạt động kinh doanh của công ty trong từng thời điểm cụ thể. Lãi suất vay vốn cá nhân huy động không được cao hơn 150% lãi suất vay vốn ngân hàng. Lãi suất huy</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>động tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh không cao hơn 2% năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải tuân thủ Luật kế toán và đầu tư của Việt Nam, cụ thể phải lập và gửi Báo cáo tài chính quý về cho Công ty mẹ để có cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải gửi cho Công ty mẹ báo cáo quyết toán thuế hàng năm (năm tài chính tại Myanmar bắt đầu từ 01/10 và kết thúc 30/9 hàng năm). - Đồng ý để Công ty mẹ cung cấp nhân lực và cùng Công ty con tổ chức thi công công trình đường sắt tại Myanmar theo hợp đồng đã ký nhưng trước khi thực hiện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar phải có phương án cụ thể để đảm bảo lợi ích cho người lao động và Công ty mẹ. Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 6 xem xét và quyết định phương án trước khi thực hiện để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. - Giao Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về dự án “mỏ đá xây dựng Núi Kiết” về việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuyển quyền khai thác và nghĩa vụ tài chính, thuế của dự án cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết. Tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết khai thác có hiệu quả các khu đất thuộc quyền quản lý của Công ty, đặc biệt là khu đất tại Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh. - Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, kiểm toán năm tài chính 2022. Xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
8	05/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thống nhất với nội dung Báo cáo hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 05 nhiệm kỳ 2022-

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Công tác quản lý điều hành hoạt động, quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 là: 108,3 tỷ /110 tỷ \approx 98,49% KH. - Doanh thu thực hiện năm 2022 ước đạt là: 83,2 tỷ /80 tỷ \approx 104% KH. - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 ước đạt trên: \geq 3,2 tỷ đồng \approx 100% KH - Công tác đầu tư năm 2022 đạt: 1,25 tỷ/ 4,9 tỷ \approx 25,4% KH - Thu nhập bình quân người lao động ước đạt là: 11,18 triệu đồng/người/tháng <p>Thống nhất với nội dung đánh giá, phân tích nguyên nhân phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022, công tác hoàn thiện hồ sơ, báo cáo nội nghiệp, báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022, các gói thầu thuộc dự án 7.000 tỷ đi vào giai đoạn hoàn thiện nghiệm thu, bàn giao nên giá trị sản lượng thấp. Các công trình dự án mới Công ty quan tâm đều chậm triển khai, nhu cầu làm mới, thay thế, đại tu đường sắt Việt Nam rất lớn nhưng không được Nhà nước bố trí vốn nên rất khó khăn trong tìm kiếm công ăn việc làm; - Công trình tại Myanmar chậm triển khai và gặp rất nhiều bất lợi trong điều hành thi công, quản lý và thanh toán; <p>Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, lực lượng lao động thiếu và yếu cả trong khối gián tiếp và trực tiếp. Công tác tuyển dụng không thực hiện được do lĩnh vực kinh doanh của Công ty lưu động, không hấp dẫn trong điều kiện làm việc lẫn thu nhập;</p> <p>Thống nhất giao Ban điều hành, phòng TCKT lập hồ sơ xử lý xóa nợ các khoản phải thu không còn khả năng thu hồi và đã được</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>trích lập dự phòng; Lập các báo cáo kiểm kê tài chính năm 2022, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN;</p> <p>Thông nhất giao Ban điều hành xem xét, quyết định thanh toán tiền lương tháng 13 cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết âm lịch năm 2023;</p> <p>Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã rất chủ động và quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, kinh doanh có lãi đây cũng là sự cố gắng rất lớn và đáng ghi nhận trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.</p> <p>Thông nhất với nhận định tình hình kinh doanh năm 2023, Công ty vẫn còn hiện hữu những khó khăn về lực lượng lao động, tài chính, công ăn việc làm ...nhưng với quyết tâm của Ban điều hành, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sản lượng dự kiến năm 2023 là: 210 tỷ đồng - Doanh thu dự kiến năm 2023 là: 145 tỷ đồng - Lợi nhuận dự kiến không thấp hơn: 5,0 tỷ đồng - Giá trị đầu tư dự kiến năm 2023: 4,2 tỷ đồng - Thu nhập bình quân người lao động: 11 triệu đồng/người/tháng <p>Thông nhất các giải pháp quản trị năm 2023 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 05/01/2023.</p>

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ (2022 - 2027) 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 (2022 - 2027) gồm các cá nhân có tên sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông : Tô Văn Tuyên	Trưởng BKS	20/04/2022	Đại học
2	Ông : Đàm Anh Tú	Ủy viên BKS	20/04/2022	Đại học
3	Ông : Lương Văn Tuyên	Ủy viên BKS	20/04/2022	Đại học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Tô Văn Tuyên	02	100%	100%	
2	Ông: Đàm Anh Tú	02	100%	100%	
3	Ông: Lương Văn Tuyên	02	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát trong năm 2022 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2022.
- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2022 với 95 cổ đông có mặt đại diện cho 4.920.661 cổ phần chiếm 80.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022.
- Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Năm 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 04NQ-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 2022.
- 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 việc thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của Xí nghiệp 601, Xí nghiệp 605, Xí nghiệp Vật liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp.

- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2021, Quý 1-3/2022. 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.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 bao gồm các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính;

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

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

- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán.

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

- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

5. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác năm 2022:

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định đã ban hành và thực tế thực hiện.

- Xem xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời tham gia với Ban điều hành để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.

- Kết hợp với phòng ban thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật: Kiểm tra giám sát thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của Xí nghiệp 601, Xí nghiệp 605, Xí nghiệp Vật Liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp.

IV. Ban điều hành Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Thành viên Ban điều hành Công ty	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ nghiệp vụ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phan Hồng Ngọc UVHĐQT - Tổng giám đốc	09/03/1982	Thạc sỹ	20/04/2022
2	Phạm Xuân Huy Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty Myanmar	09/11/1963	Đại học	20/04/2022
3	Nguyễn Duy Dương P. Tổng giám đốc	09/10/1981	Thạc sỹ	20/04/2022
4	Trịnh Văn Thụy Phó Tổng giám đốc - Giám đốc XN Tháp Chàm	05/10/1974	Đại học	20/04/2022
5	Lương Bá Minh-UVHĐQT- Phó Tổng đốc - Giám đốc XN Công trình 601	03/04/1978	Đại học	20/04/2022

V. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ 2022 – 2027 :

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ nghiệp vụ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phan Anh Tuấn - UVHĐQT	22/02/1970	Đại học	20/04/2022

VI. 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, tự cập nhật và nâng cao năng lực trình độ quản lý, quản trị theo quy định của pháp luật, nhà nước hiện hành.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

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

Trong kỳ báo cáo không có báo cáo thay đổi về danh sách người có liên quan ngoài các thành viên HĐQT mới và các Lãnh đạo điều hành công ty khai báo tại mục 1 phần VII của báo cáo này.

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

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

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

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

4. Giao dịch công ty với đối tượng khác:

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ 2022 - 2027:

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	Phạm Văn Thúy		Chủ Tịch HĐQT- Công ty CP Công trình 6	0214193617	15/02/2012	CA TP Hồ Chí Minh	28/19 Trần Thiện Chánh, Phường 12 Quận 10, TP HCM			
2	Phan Hồng Ngọc	002C266848	UVHĐQT- Tổng giám đốc Công ty CP Công trình 6	04008200021 2	03/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 2403, tháp A, CT1-2, ngõ 6 đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội	503.772	8,25%	
3	Phan Quốc Hiếu	002C480888	UVHĐQTCông ty CP Công trình 6	04006200001 5	14/03/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P2310 Hado Parkview, KĐ TM Dịch Vọng, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội	411.000	6,73%	
4	Lương Bá Minh	002C101581	UVHĐQT- Phó tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XN CT601	135372871	23/3/2004	CA Vĩnh phúc	139/8 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu giấy - Hà Nội	498.811	8,16%	
5	Trịnh Văn Thụy	002C152403	Phó tổng GD Công ty kiêm Giám đốc XN Tháp Chàm	111452134	07/09/2012	Hà Nội		36.484	0,59%	

							Tổ 36 TT Đông Anh - Hà Nội			
6	Phan Anh Tuấn	002C152555	UVHĐQT-Kế toán trưởng Công ty	04007000001 3	09/05/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 36 TT Đông Anh - Hà Nội	230.621	3,78 %	
7	Tô Văn Tuyền	002C152257	Trưởng BKS Chủ Tịch CĐ Công ty	011671414	28/11/2008	CA Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh - Hà Nội	9.752	0,159%	
8	Đàm Anh Tú	021C022190	TV BKS – Phó phòng kỹ thuật	00108301104 1	28/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL CT DLQG DC	Số 196 Thụy Khê, Quận Tây Hồ - Hà Nội	5.296	0,09%	
9	Lương Văn Tuyền		TV BKS Kế toán XN Vật Liệu & Xây Lắp Cty CPCT6	03408900872 9	08/06/2019	Cục cảnh sát ĐKQL CT DLQG DC	Nhà 21 Thôn Lại Đà Đông Hội Đông Anh Hà Nội			
10	Nguyễn Thị Hạnh	002C152556	Vợ ông Phan Anh Tuấn	012193478	09/03/1999	CA Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh - Hà Nội	34.564	0,57%	
11	Phạm Anh Tú	002C152897	Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2017- 2022	011803621	08/01/2005	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh - Hà Nội	36.968	0,6%	

12	Nguyễn Văn Hoan	002C152232	TV Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022	013687844	20/03/2014	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh - Hà Nội	9.238	0,15%	
13	Phan Thị Lan Phương	002C152332	Vợ Ô. Phạm Anh Tú	011671412	15/11/2005	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh - Hà Nội	17.652	0,29%	
14	Nguyễn Duy Dương	Không	Phó TGD, Quản trị Công ty	04208100024 3	29/4/2021	Cục cảnh sát ĐKQL CT DLQG DC	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty:

3. Sự biến động của cổ đông lớn :

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

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Phan Quốc Hiếu	P2310 Hado Parkview, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội	13/01/2022	411.000	6,73%

- Trong kỳ công ty nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Thời gian giao dịch	Số lượng CP trước khi giao dịch	Số lượng CP đã bán	Số lượng CP sau khi giao dịch	Tỷ lệ
1	Trần Việt Dũng	13/01/2022	1.135.325	411.000	724.325	11,86%

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

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Việt Dũng	12A08 Tòa nhà Rainbow Văn Quán - Hà Đông - HN	11/12/2020	724.325	11,86%
2	Trần Quốc Đoàn	Phòng 1103 Chung cư An Cư phường An Phú Quận 2 Thành Phố HCM	21/01/2021	684.980	11,21%
3	Phan Quốc Hiếu	P2310 Hado Parkview, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội	13/01/2022	411.000	6,73%

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Ngày bắt đầu là cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
4	Tổng công ty đường sắt Việt nam	118 Lê Duẩn – Hà Nội	01/10/2003	970.433	15.88%
5	Phan Hồng Ngọc	Phòng 2403, tháp A, CT1-2, ngõ 6 đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội	16/12/2020	503.772	8,25%
6	Lương Bá Minh	139/8 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu giấy - Hà Nội	2017	497.591	8,14%

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Tiếp tục liên doanh liên kết và phối hợp với các đơn vị trong ngành đường sắt để tìm kiếm việc làm đảm bảo đời sống người lao động.

- Tích cực thu hồi công nợ của các đơn vị khách hàng, công trình, dự án và các khoản tiền thuộc trách nhiệm của các cá nhân vay mượn Công ty. Khẩn trương làm việc với Ngân hàng để ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng, huy động vốn của các cá nhân để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid 19 theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà Nước. Tích cực, chủ động, quyết liệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn mọi mặt cho người lao động.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Châu