

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6  
Số: 01/CT6-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần công trình 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh-TP Hà Nội
- Điện thoại: 043 8832235 - 043 8832760 Fax: 043 8832761
- Email: CTCPT6@VNN.VN
- Website: WWW.CTCPCT6.COM; WWW.CTCPCT6.VN
- Vốn điều lệ: 61.080.780.000 đồng
- Mã chứng khoán: CT6

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

#### 1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

TT	DANH SÁCH TVHĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Lại Văn Quán	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Xuân Huy	Ủy Viên HĐQT	04	100%	
3	Trần Hữu Hưng	Ủy Viên HĐQT	04	100%	
4	Phan Anh Tuấn	Ủy Viên HĐQT	04	100%	
5	Phạm Anh Tú	Trưởng ban Kiểm soát	04	100%	

Ngày 13 tháng 04 năm 2015. Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh

mục đầu tư, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ động, Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6, Thông qua nội dung Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã nhận định tình hình kinh doanh rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu trầm trọng công ăn việc làm cho người lao động ngay từ những đầu năm. Ban giám đốc Công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, 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 tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý và triển khai kế hoạch của Quý tiếp. Các thành viên hội đồng quản trị công ty đều là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty nên nắm bắt và giám sát, chỉ đạo rất kịp thời tới Ban giám đốc Công ty, lãnh đạo các đơn vị, bộ phận.

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

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

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG,NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQ- HĐQT	02/02/2015	-Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015,tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT Quý 4/2014  -Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014  -Nhận định tình hình SXKD năm 2015, mục tiêu NV và giải pháp trọng tâm điều hành Công ty quý 1/2015
			-Thống nhất xem xét lần cuối chương trình nội dung, dự

02	02/NQ- HĐQT	10/04/2015	<p>thảo NQ trương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét bổ nhiệm cán bộ cho các đơn vị, phòng ban</li> <li>- Xem xét sửa đổi điều lệ theo Luật DN số 68/2014/QH13; Trình ĐHĐCĐ về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đá phủ lý và 01 đến 02 XNCT trong năm 2015</li> <li>- Nghị quyết về quản trị và điều hành Công ty.</li> </ul>
03	03/NQ- HĐQT	13/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét đề nghị thôi giữ chức Phó GD phụ trách Công ty TNHH MTV Đá phủ lý cho Ông Nguyễn Tiến Đạt.</li> <li>- Xem xét đề nghị bổ nhiệm Ô.Cao Duy Phái - GD XN VL&amp;XD Tháp Chàm làm GD Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.</li> </ul>
04	04/NQ- HĐQT	05/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.</li> <li>- Kiểm điểm tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2015; Tình hình quả trị Công ty năm 2015.</li> <li>- Chương trình, kế hoạch, định hướng điều hành của Hội đồng quản trị quý 1 năm 2016.</li> <li>- Thông qua hệ thống thang bảng, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, chuyển xếp lương trong Công ty theo quy định mới của Nhà Nước.</li> </ul>



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

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTD	Ngày cấp CMTND/	Nơi cấp CMTND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu Không là người có liên quan	Lý do

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

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần công trình 6:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMTND /ĐKKD	Ngày cấp CMTND /ĐKKD	Nơi cấp CMTND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lại Văn Quán	002C152800	Chủ Tịch HĐQT-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 Cán-P.Liễu Giai-Ba Đình-HN	413.000	6,76%	
3	Trần Hữu Hưng	002C152531	UVHĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty	011705786	01/06/1999	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	51.145	0,84%	
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 %	
5	Phạm Anh Tú	Chưa có	Trưởng ban kiểm soát- Giám đốc XN VL&XL	011803621	01/08/2005	Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	16.968	0,28%	

6	Tô Văn Tuyền	002C152257	Ủy viên Ban kiểm soát – Chủ tịch Công ty	011671414	28/11/2008	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	24.752	0,41%
7	Trịnh Văn Thụy	002C152403	Ủy viên Ban kiểm soát – Giám đốc XN 602	111452134	20/02/1997	Hà Tây	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	6.484	0,11%
8	Lê Thị Ngọc	Chưa có	Vợ ông Phạm Xuân Huy	012519416	20/04/2002	Hà Nội	Số 25-Ngõ 341-Đội Cán-P.Liễu Giai-Ba Đình-HN	14.772	0,24%
9	Nguyễn Thị Hương	002C152282	Vợ Ông Trần Hữu Hưng	011606906	10/11/2005	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	12.505	0,20%
10	Trần Hữu Trung	002C152265	Em Ông Trần Hữu Hưng	012577380	10/02/2003	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	7.500	0,12%
11	Nguyễn Thị Hạnh	002C152556	Vợ ông Phan Anh Tuấn	012193478	09/03/1999	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	34.564	0,57%

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%	
----	------------------------	------------	--------------------------	-----------	------------	--------	-------------------------------	--------	-------	--



## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015, sau khi đại hội cổ đông thì Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện thoái phần vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần công trình 6. Giai đoạn 1 từ 43% xuống dưới 30% nên để ổn định công ty, đảm bảo Công ty tham gia đấu thầu các công trình dự án (Theo luật đấu thầu nếu vốn Nhà Nước lớn 30% thì Công ty không được tham dự các gói thầu có vốn Nhà Nước) nên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo chủ trương động viên các nguồn lực kinh tế của cán bộ công nhân viên công ty tham gia đấu giá phần vốn Nhà Nước bán, bảo đảm thành công kế hoạch thoái vốn Nhà nước giai đoạn 1.

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

## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2014 là 10% bằng tiền mặt. Công ty CP công trình đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả ( Ngày chốt danh sách là ngày 12 tháng 05 năm 2015. Ngày chi trả cổ tức là 28 tháng 05 năm 2015)

- Do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lao động thiếu, việc là ít, trong năm HĐQT đã quyết định dồn các xí nghiệp 601 và 603 vào các xí nghiệp 602 và 604, giảm bớt đầu mỗi quản lý nhằm tiết kiệm giảm chi phí quản lý và nâng cao năng lực của các xí nghiệp. Riêng Công ty TNHH MTV Đá phủ lý do tiếp tục khó khăn, làm ăn thua lỗ, Hội đồng quản trị đã quyết định thay thế Giám đốc điều hành và kế toán, tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác quản lý.

- 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 hành 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 họp là Bí thư, Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD 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](http://www.ctcpct6.vn); [www.ctcpct6.com.vn](http://www.ctcpct6.com.vn).

Nơi nhận: - Như trên  
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH  
(Ký tên và đóng dấu)  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH 6  
H. ĐÔNG ANH T. PH. HÀ NỘI

Lại Văn Quán