

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng Năm 2017)

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: **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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần công trình 6 có tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 8 giờ ngày 11/4/2017 tại Văn phòng công ty Trụ sở : Tổ 36 thị trấn Đông anh – TP Hà Nội .

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQ ĐCĐ	11/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 . - Thông qua Báo cáo TC năm 2016 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2016 cho Cổ đông. - Thông qua kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2017. - Dự kiến danh mục đầu tư năm 2017. - Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2017-2022), gồm các cá nhân có tên sau đây: +Hội đồng quản trị(gồm 05 thành viên) 1.Ông: Lại Văn Quán 2.Ông :Phạm Xuân Huy 3.Ông: Phan Anh Tuấn 4.Ông: Lương Bá Minh 5.Ông: Lại Thế Thiển

			<p>+Ban kiểm soát (gồm 3 thành viên)</p> <p>1. Ông :Nguyễn Văn Hoan 2. Ông: Phạm Anh Tú</p> <p>3. Ông: Tô Văn Tuyền</p> <p>- Đại hội thông qua kết quả bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>- Đại hội được HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2017-2022) thông báo kết quả phiên họp thứ nhất:</p> <p>+ Bầu Chủ tịch HĐQT là: Ông Lại Văn Quán</p> <p>+ Bổ nhiệm BGD điều hành, gồm 4 thành viên có tên và chức danh như sau:</p> <p>1- Ông: Phạm Xuân Huy-Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>2-Ông: Trần Hữu Hưng-Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>3-Ông: Trịnh Văn Thụy-Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>4-Ông:Lương Bá Minh-Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>+Cử: Ông Phan Anh Tuấn là Kế toán trưởng Công ty</p> <p>+Đại hội được BKS thông báo kết quả phiên họp thứ nhất, bầu Ông: Phạm Anh Tú – Trưởng BKS(Nhiệm kỳ 2017-2022)</p> <p>-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 tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017.</p>
--	--	--	--

II . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)

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	11/4/2017	03	100%	
2	Phạm Xuân Huy	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	03	100%	
3	Phan Anh Tuấn	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	03	100%	
4	Lương Bá Minh	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	03	100%	
5	Lại Văn Thiên	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	03	100%	
6	Trần Hữu Hưng	Không là UVHĐQT	11/04/2017			

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

Hội đồng quản trị nhận định tình hình SXKD của Công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng, sự cạnh tranh gay gắt, chi phí lớn, đội ngũ cán bộ điều hành một số xí nghiệp trong Công ty chưa năng động, chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh. Tổng giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị nên các hoạt động của Tổng giám đốc được HĐQT giám sát điều hành kịp thời.

Hàng quý, 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 kịp thời nắm bắt, giám sát chỉ đạo 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:

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT	11/04/2017	- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. - Quyết định các chức danh lãnh đạo quản lý công ty, Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2017-202.
2	02/NQ-HĐQT	27/04/2017	- Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. - Thống nhất nội dung quy chế hoạt động của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022. - Thống nhất nội dung chỉnh sửa quy chế quản trị - HĐQT nhất trí đề xuất sắp xếp nhân sự quản lý cấp phòng ban và Xí nghiệp, Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý của Tổng giám đốc. - Quyết định một số công việc khác trong quản trị điều hành Công ty
3	03/BB-HĐQT	04/5/2017	- Sửa đổi người Đại diện pháp luật trên Đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định tại điều lệ : ông Phạm Xuân Huy
4	04//BB-HĐQT	05/6/2017	- Công tác bàn giao Tổng giám đốc Ông Lại Văn Quán và Ông Phạm Xuân Huy . - Bàn về quy chế tiền lương - Kế hoạch chỉ đạo, điều hành công ty trong thời gian tới.
5	05/NQ-HĐQT	20/06/2017	- Thống nhất phê duyệt quy chế trả lương của Công ty Cổ phần công trình 6 .

III BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 tháng /NĂM 2017)

1.Thông tin thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ (2012-2017) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên BKS vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Cty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động SXKD của Cty.

TT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	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%	

Ngày 11/4/2017 Công ty Cổ phần công trình 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã công nhận kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) gồm các cá nhân có tên sau:

TT	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	01	100%	
2	Tô Văn Tuyền	Thành viên	11/4/2017	01	100%	
3	Nguyễn Văn Hoan	Thành viên	11/4/2017	01	100%	

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

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong lĩnh vực phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2017.

-Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành : 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết 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 ĐHĐCĐ thường niên, Nghị quyết của HĐQT để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

-HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của BKS, Ban TGD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

-Ban kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Cty.

-Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động SXKD, 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 SXKD, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

-Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016, quý 1/2017. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương, đơn giá lương.

- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm 2016.

- 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.

-Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2017, Nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty luôn có ý thức tự học để nâng cao năng lực trình độ và tìm hiểu, cập nhật kịp thời các chính sách chế độ của Đảng, Nhà nước trong quản trị, quản lý điều hành doanh nghiệp.

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,

-Trong kỳ báo cáo không có giao dịch cổ phiếu:

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-	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	UVHQQT- 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	489.000	8%	
3	Trần Hữu Hưng	002C152531	Phó Tổng giám đốc Công ty	011705786	23/02/2012	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	71.145	1,16%	
4	Lương Bá Minh	002C101581	UVHQQT- Phó tổng giám đốc Công ty	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 kiểm Giám đốc XN 602	111452134	07/09/2012	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	36.484	0,59%
6	Lại Thế Thiện	002C152898	UVHĐQT kiểm GD Công ty Đá phủ lý	151225450	24/2/2011	CA Thái Bình	Thái Thành – Thái Thụy – Thái Bình	60.000	0,98%
7	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	230.621	3,78 %
8	Phạm Anh Tú	002C152897	Trưởng BKS- Phó phòng KH- DA	011803621	01/08/2005	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	36.968	0,60%
9	Tô Văn Tuyên	002C152257	ủy viên BKS – Chủ Tịch CĐ Công ty	011671414	28/11/2008	CA Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	49.752	0,81%
10	Nguyễn Văn Hoan	002C152232	ủy viên BKS – Phó Chủ Tịch CĐ Công ty	013687844	20/3/2014	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	9.238	0,15%

11	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%
12	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%
13	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%
14	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%
15	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.Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

VII.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 2016 là 8% bằng tiền mặt. Công ty CP công trình đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả(Ngày chốt danh sách là ngày 26 tháng 05 năm 2017. Ngày chi trả cổ tức là 22 tháng 06 năm 2017)

- 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 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT ,TCKT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



Lại Văn Quán