

Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hội: 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021...
 - + Thông qua Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
 - + Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - + Miễn nhiệm và Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Chủ trì Đại hội: Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Bà Phạm Thị Thúy – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật..

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Tô Văn Tuyên Trưởng phòng TCHC lên khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mời Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

2. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 43 người; đại diện cho 4.723.282 Cổ phần, chiếm 77,36% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 41 người; đại diện cho 4.647.763 Cổ phần, chiếm 76,12% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHCĐ đều đủ tư cách và ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

5. Chủ tọa tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021.

6. Ông Phạm Anh Tú trưởng Ban kiểm soát lên đọc Báo cáo Ban Kiểm soát.

7. Chủ tọa mời Đại biểu đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty phát biểu ý kiến.

Ông Trần Thanh Sơn Phó trưởng ban Kiểm tra - Kiểm toán tham gia phát biểu ý kiến:

- Nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đã có Công văn góp ý chi tiết về Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị sản lượng:	171,170 tỷ đồng;
+ Doanh thu:	149,685 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	12,092 triệu/người/tháng;
+ Lợi nhuận năm 2020:	0,687 tỷ đồng;
+ Đầu tư:	3,833/7,2 tỷ đồng;
Trong đó: Công ty mẹ:	1,990 tỷ đồng;
Công ty TNHH MTV CT6 Myanmar:	1,843 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá năm 2020 là năm công ty tiếp tục gặp khó khăn, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp quản lý và nỗ lực triển khai thi công 03 gói thầu lớn và tổ chức khai thác tối đa công suất của hai nhà máy sản xuất tà vẹt bê tông. Mặc dù còn nhiều khó khăn xong Công ty đã dần ổn định sản xuất. Doanh thu của Công ty năm 2020 đã vượt chỉ tiêu so với Nghị Quyết đề ra và đã có lợi nhuận dương sau 3 năm thua lỗ.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

9. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %

10. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

11. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, danh mục đầu tư năm 2021; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 180,603 tỷ đồng;
- + Doanh thu: 140,000 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận: 5,0 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: 4,2 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của NLĐ: 10 triệu đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

Năm 2021 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

Tại Công ty mẹ: 4,2 tỷ đồng

- + Máy xúc nhỏ chạy trên ray, số lượng 2 chiếc, giá trị: 900 triệu đồng;
- + Máy chèn đường, số lượng 2 cặp, giá trị: 400 triệu đồng;
- + Máy xúc nhỏ, giá trị: 01 tỷ đồng;
- + Thiết bị đo (01 máy toàn tạc, 01 máy thủy bình), giá trị: 200 triệu đồng;
- + Máy xúc lật gầu 2-3m³, giá trị: 01 tỷ đồng;
- + Xe nâng (đã qua sử dụng), giá trị: 700 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

12. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020, trong đó ghi nhận: HĐQT đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị Quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định công ty và chấn chỉnh sản xuất, quản lý của công ty.

Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua các nhóm giải pháp điều hành của HĐQT năm 2021 (Gồm 9 nội dung chủ yếu kèm theo) trong đó đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong lúc dịch bệnh COVID -19 đang diễn ra phức tạp ở trong nước cũng như ở nước ngoài đảm bảo kinh doanh năm 2021 có hiệu quả.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

13. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phạm Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

14. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Phan Hồng Ngọc – Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

15. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình 6 theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành. Giao cho HĐQT Công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

16. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020 TT- BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020. Giao cho HĐQT Công ty hoàn thiện, ký ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

17. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung giao cho HĐQT Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch Tài chính năm 2021 nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Công ty và kịp thời công bố theo quy định để cổ đông được biết do tình hình dịch bệnh Covid – 19 rất phức tạp có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

18. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Châu Á;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

19. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Phạm Thị Thúy

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thúy

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GD ĐSVN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ (t/h);
- Website, các Phòng, Đơn vị Công ty (t/h);
- Các tổ chức Đoàn thể Công ty (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.