

Số: 03. / TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 - Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Kế hoạch tài chính 2024;
- + Dự kiến chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- + Thông báo mời họp;
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp.

Đề nghị Quý vị Cổ đông truy cập tại Website: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn để xem chi tiết các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: bà Phạm Thị Thúy – ĐT: 0975.684.046 hoặc ông Nguyễn Văn Hoan – ĐT: 0972.603.386

phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình 6 - Tổ 36 thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội, số điện thoại: 024.38835681 trước 16h 00 ngày 23/04/2024.

4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT + BKS;
- Đăng Website công ty;
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy

(Mẫu)



CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số/ GDK-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/ cá nhân cổ đông :

Số CCCD hoặc Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc..... là Cổ đông, Đại diện Cổ đông công ty, sở hữu.....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình 6.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)



CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
Số:...../ GUQ-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Công trình 6

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/ cá nhân ủy quyền.....
Số CCCD hoặc Hộ chiếu.....
Địa chỉ thường trú.....
Điện thoại liên lạc.....là cổ đông của công ty, sở hữu số cổ phần:
.....CP (Bằng chữ:.....)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/ cá nhân ủy quyền.....
Số CMND hoặc Hộ chiếu.....
Địa chỉ thường trú.....
Điện thoại liên lạc.....Số cổ phần được ủy quyền là.....CP
(Bằng chữ:.....)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- + Tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Công trình 6 năm 2024.
- + Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trong Đại hội.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần công trình 6.

V. TRÁCH NHIỆM

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung tại giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung công việc trong giấy ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2023:

1.1 Những khó khăn và thuận lợi:

a) Khó khăn:

Năm 2023, ngành Đường sắt vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa được quan tâm đầu tư dẫn đến một số dự án, gói thầu không thể triển khai vì thiếu vốn; sự cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề xây lắp trong lĩnh vực Đường sắt và các nhà sản xuất cung cấp tà vẹt ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm, sản lượng và doanh thu của Công ty trong năm qua và các năm tới; việc làm do các dự án gói đầu và chuyển tiếp từ các năm trước để lại không nhiều; hợp đồng thi công tại Myanmar chưa thi công đạt tiến độ như dự kiến do công tác bàn giao mặt bằng từ nhà thầu chính còn chậm, tình hình chính trị bất ổn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi công gói thầu; các gói thầu ký hợp đồng từ cuối năm 2022 vướng, chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến triển khai thi công chậm hoặc thi công cầm chừng.

Tình hình tài chính của công ty vẫn còn nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ những năm trước để lại. Ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất vay có giảm nhưng vẫn còn cao, Công ty thiếu tài sản đảm bảo... nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và nguồn vốn để phục vụ SXKD.

b. Thuận lợi:

Năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành nên Công ty vẫn giữ được sự ổn định và hoàn thành đạt, vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Công tác cung cấp tà vẹt vào các dự án và cho công tác duy tu thường xuyên của các Công ty QLĐS cơ bản đáp ứng được việc làm cho 2 đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp.

Rất nhiều dự án cao tốc, cầu đường bộ được triển khai vì vậy là thời điểm rất thuận lợi cho việc Công ty phát triển thêm ngành nghề, bổ sung năng lực và thêm công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	210	277	131,9
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	209,98	144,81
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 5	9,11	182.2
4	Đầu tư (tỷ đồng)	3,46	1,513	43,7
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,000	13,606	123

1.3 Các công trình và sản phẩm tiêu biểu Công ty đã hoàn thành và đang thực hiện trong năm 2023:

- Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình: Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.
- Gói thầu XL NTSG2-01: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1381+930 - Km1419+500 thuộc tỉnh Ninh Thuận.
- Gói thầu XL-VNT2-03: Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa.
- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa đoạn từ Km56+600 - Km59+400 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng.
- Gói thầu số 03: Xây lắp, cải tạo đường sắt khu vực hồ Gap - Đường sắt khu vực tuyến than Cửa Ông.
- Gói thầu số 10-XL: Thi công xây dựng đoạn Km23+00 - Km34+200- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
- Tiếp tục triển khai thi công gói thầu đường sắt tại Myanmar.
- Sản xuất tà vẹt bê tông DUL các loại: 78.695 thanh.

2. Đánh giá công tác thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

2.1. Chỉ tiêu giá trị sản lượng:

Kế hoạch sản lượng Nghị quyết đề ra là 210 tỷ đồng, kết quả thực hiện năm 2023 là 277 tỷ đồng đạt tỷ lệ 131,9% so với kế hoạch.

Trong năm 2023, các gói thầu thuộc từ vốn trung hạn đã ký hợp đồng từ cuối năm 2022 nhưng công tác bàn giao mặt bằng chậm nên đến cuối Quý I và đầu Quý II đơn vị mới triển khai thi công; một số gói thầu còn lại thì sang Quý II mới ký hợp đồng. Song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của BDH nên giá trị sản lượng của Công ty tăng 31,9% so với Nghị quyết đề ra

2.2 Chỉ tiêu doanh thu:

Doanh thu năm đạt 144,81 % so với kế hoạch đặt ra. Trong doanh thu năm 2023 điểm tích cực của Công ty là công tác nghiệm thu thanh toán từ các gói thầu thi công và các hợp đồng cung cấp tà vẹt được thực hiện rất kịp thời, ngoài ra Công ty đã khai

thác triệt để nguồn đất đai qua đó đã đóng góp một phần vào tổng doanh thu của Công ty.

2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Năm 2023, BĐH Công ty đã chủ động, nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí, làm tăng doanh thu và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác đầu tư.

Để phục vụ cho công tác sản xuất, trong năm 2023 Công ty thực hiện đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết, cụ thể:

STT	Máy móc	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023		
		Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	02	500	1.000	01	640	640
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300	-	-	-
3	Máy chèn đường	02	250	500	02	269,5	539
4	Máy kéo vật tư chạy trên ray	01	100	100	01	70	70
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60	-	-	-
6	Máy Xúc	01	1.500	1.500	-	-	-
7	Gia công khuôn tà vẹt BT DUỖ TN1.4R	01			01	108	108
8	Gia công khuôn tà vẹt BT DUỖ Ghi Tg1/10	01			01	156,4	156,4
	Tổng cộng:			3.460			1.513,4

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Trong bối cảnh Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, BĐH luôn sâu sát, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ dần những khó khăn để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt như tính toán, điều động lao động hợp lý giữa các đơn vị đảm bảo có đủ nhân lực để thi công nhiều công trình đồng thời mà Công ty được giao.

2. Ban điều hành đưa ra nhiều biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, các giải pháp cụ thể trong SXKD để có cơ sở triển khai thực hiện trong các lĩnh vực như: công tác lao động, tiền lương, sắp xếp lại tổ chức của Công ty, hợp tác kinh doanh, quản lý đất đai...

3. Các Nghị quyết của HĐQT luôn đáp ứng tính kịp thời và phù hợp với tình hình công việc cụ thể, thực tế. Được Ban điều hành đồng thuận và chấp hành, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu cần thiết, cấp bách để phục vụ cho SXKD.

4. Đánh giá một số chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra:

4.1. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận: Năm 2023 một số gói thầu mà Công ty thực hiện mặc dù công tác bàn giao mặt bằng chậm so với dự kiến song nhờ sự đoàn kết, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành nên Công ty vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

4.5 Chỉ tiêu đầu tư: công tác đầu tư kịp thời nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.3 Một số công tác khác đã và đang thực hiện:

- Phát triển các sản phẩm mới trong sản xuất công nghiệp: hợp chuẩn hoá và đưa vào sử dụng các loại sản phẩm tà vẹt bê tông dự ứng lực lắp đặt cho ghi Tg1/10 ray P43, tà vẹt lắp đặt cho đường loại TN13R, TN14R...

- Mở rộng, đẩy mạnh phát triển thêm lĩnh vực thi công, xây lắp Cầu đường bộ.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lí và được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Cơ quan; Đối với khu vực đất tại Tp. Hồ Chí Minh Công ty vẫn đang phối hợp với đơn vị tư vấn để làm thủ tục chuyển đổi tên và ký lại hợp đồng thuê đất song do khu vực Tp. Hồ Chí Minh thời gian qua rất phức tạp do vậy vẫn chưa thực hiện được.

- Đối với dự án mỏ đá Suối Kiết Công ty đã hoàn thành thủ tục chuyển quyền khai thác và nghĩa vụ thuế sang cho Công ty TNHH MTV đá Suối Kiết.

- Để phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế hoạt động của Công ty công trình 6 – Myanmar. Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 100% phần vốn của Công ty tại Công ty 6 - Myanmar cho ông Phạm Xuân Huy.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 được đánh giá vẫn là một năm khó khăn về việc làm khi các gói thầu Đường sắt nguồn vốn trung hạn 2021 – 2025 cơ bản đã thi công xong, các dự án Đường sắt mới chưa được bố trí vốn để triển khai. Trong khi đó các gói thầu đường bộ (Quốc lộ 20, Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu) vẫn còn vướng mặt bằng, thi công cầm chừng.

Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông có tay nghề, có khả năng tổ chức được các mũi thi công và tâm huyết với nghề còn thiếu.

Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do còn lỗ lũy kế, Ngân hàng siết chặt tín dụng và lãi suất cho vay cao.

2. Mục tiêu tổng quát:

- Phát triển thị trường tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm, thu nhập và cải thiện đời sống người lao động.

- Cải thiện nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu và bảo toàn vốn, tiến tới có cổ tức cho các cổ đông.

3. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145,00	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4,00	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5,00	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11,00	

4. Kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD năm 2024:

BĐH căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất và thi công công trình để đầu tư các máy móc thiết bị với số lượng và giá trị dự kiến như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	01	500	500
2	Xe nâng (đã qua sử dụng)	01	300	300
3	Máy chèn đường	02	250	500
4	Máy Xúc	01	1500	1500
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60
6	Máy móc thiết bị khác			2.140
	Tổng cộng:			5.000

II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ 2024:

Ngoài việc tiếp tục thực hiện 4 nhóm giải pháp: “nhóm giải pháp thị trường - việc làm; nhóm giải pháp về vốn; nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất và quản lý; nhóm giải pháp về đời sống xã hội”, chúng ta cần tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Tập trung tuyển dụng lực lượng, nhân sự phục vụ tổ chức thi công các gói thầu mới. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại lao động và mô hình tổ chức của Công ty, xác định hình thức tổ chức kinh doanh tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với tính chất công việc mà Công ty tham gia.

2. Tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng quản lý giá thành sản xuất; tăng cường công tác quản lý tài chính, quyết toán các công trình, dự án.

3. Khai thác tốt các quan hệ với bạn hàng cung cấp vật tư, vật liệu, để đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán. Tăng cường quan hệ tốt với Ngân hàng,

tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho sản xuất kinh doanh.

4. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm: Trọng tâm thị trường 2024 vẫn là bám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị ngoài ngành để tìm kiếm việc làm.

5. Làm thủ tục chuyển tên, cấp lại giấy CNSD đất và tìm đối tác hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê khu đất tại Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo nguồn tiền đóng thuế đất hàng năm. Khai thác có hiệu quả đất đai, tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để nghiên cứu thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD cho khu vực đất Cồ Loa.

6. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy chế phù hợp nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tài sản nhân rồi trong cán bộ công nhân viên Công ty, các cá nhân khác ngoài Công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên để đảm bảo hoạt động SXKD.

7. Thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng để tái đầu tư thêm máy móc thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

III. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) Công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 và những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra./.

Nơi gửi:

- UVHĐQT;
- BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;



Phạm Văn Thúy

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình 6.

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2023;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát 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.

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là UVBKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Tô Văn Tuyên	Trưởng BKS	20/04/2022	02	100%	Đại học
2	Ông: Lương Văn Tuyên	Ủy viên BKS	20/04/2022	02	100%	Đại học
3	Ông: Đàm Anh Tú	Ủy viên BKS	20/04/2022	02	100%	Đại học

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông:

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành các nhiệm vụ của Doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

3. Sự phối kết hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:

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 2023 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.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát trong năm 2023 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

4.1. Lập kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2023.

4.2. Giám sát việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2023 với 106 Cổ đông có mặt đại diện cho 4.863.138 cổ phần, chiếm 79,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

4.3 Giám sát việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã ban hành 07 NQ-HĐQT và 01 NQ- ĐHĐCĐ, các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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.

4.4 Giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT:

- Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Hội đồng quản trị đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời có các Nghị quyết với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như sản xuất kinh doanh nhằm ổn định 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 để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty: Giám sát việc xây dựng dự thảo sửa đổi bổ xung điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020-TT-CTC của bộ tài chính ngày 31/12/2020.

4.5. Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Năm 2023 Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn song HĐQT và Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, kinh doanh có hiệu quả năm 2023 lợi nhuận đạt: 9.116.898.484 đồng.

- Kết hợp với các phòng ban Công ty thực hiện 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 XN 605, XN 601, Xí nghiệp vật liệu và xây lắp, Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm.

- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2022, Quý 1-4/2023. 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.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

A. Công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Giá trị tổng sản lượng năm 2023: 277,0 tỷ đồng tăng 131,9% so với Nghị quyết;
- Doanh thu năm 2023: 210 tỷ đồng tăng 144,83%;
- Lợi nhuận : 9.116.898.484 đồng đạt 170%;
- Thu nhập bình quân : 13,6 triệu đồng/người/tháng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước;

- Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi với người lao động, trích nộp BHXH đầy đủ. Chi lương đúng thời hạn.

- Công tác đầu tư: Thực hiện đúng theo chỉ tiêu đề ra, việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kế hoạch đầu tư năm 2023: 3,46 tỷ đồng, thực tế đầu tư :1,51 tỷ, trong đó đầu tư máy móc thiết bị: 1,24 tỷ đồng.

Đánh giá chung trong năm 2023: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, kinh doanh có hiệu quả.

B. Thâm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2023

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023:

1.1. Tổng tài sản: 183.541.737.851

- Tài sản ngắn hạn: 164.484.039.004

- Tài sản dài hạn: 19.057.698.847

Trong đó:

- Tài sản cố định hữu hình 5.035.814.459

- Tài sản cố định vô hình 1.188.619.919

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.628.751.493

- Tài sản dài hạn khác 1.204.512.976

1.2. Nguồn vốn: 183.541.737.851

- Nợ phải trả: 120.465.646.144

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 63.076.091.707

Trong đó:

* Vốn đầu tư của chủ sở hữu 61.080.780.000

- Vốn nhà nước (15.9%) 9.704.330.000

- Vốn cổ đông cá nhân (84.1%) 51.376.450.000

* Cổ phiếu quỹ -23.190.000

* Quỹ đầu tư phát triển 5.370.231.737

* Lợi nhuận chưa phân phối -3.351.730.030

2. Kết quả kinh doanh năm 2023:

2.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác 210.660.686.523

2.2-Tổng chi phí 201.543.788.039

2.3-Tổng lợi nhuận: 9.116.898.484

* Thuế thu nhập phải nộp	
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	
* Lợi nhuận	9.116.898.484
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.492 đ/cp

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, tình hình tài chính Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng hoàn thành các Chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, Công ty đã rất cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế Giá trị gia tăng đầu ra trong Quý 4 năm 2023.

Nội dung	Số tiền
- Tổng số thuế phải nộp năm 2022 chuyển sang	683.667.766
- Tổng số thuế phải nộp năm 2023	4.115.213.581
- Tổng số thuế đã nộp năm 2023	3.631.371.018
- Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2024	1.167.510.329

4. Cơ cấu sở hữu vốn góp :

4.1. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu ngày 01/01/2023:

- Vốn góp của nhà nước:	9.704.30.000
- Vốn góp của các cổ đông khác :	51.376.450.000
- Cổ phiếu quỹ :	(23.190.000)

4.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu ngày 31/12/2023:

- Vốn góp của nhà nước:	9.704.30.000
- Vốn góp của các cổ đông khác :	51.376.450.000
- Cổ phiếu quỹ :	(23.190.000)

C. Kiểm tra, xem xét khiếu nại, tố cáo:

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 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.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tích cực giải quyết các vấn đề sau:

- Tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành Đường sắt để đảm bảo việc làm cho người lao động. Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng tiềm năng;
- Tăng cường công tác quản lý giá thành, tối ưu phương án kinh tế, phương án thi công công trình. Tập trung chỉ đạo thanh quyết toán các công trình, sản phẩm;
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, thu hồi dứt điểm công nợ lâu năm, nợ khó đòi của Công ty;

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị, giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

- Đề tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư tại các công ty con đề nghị Công ty chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý theo quy định.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hợp đồng kinh tế theo quy chế;
- 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 kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế Công ty, thực hiện quy chế khoán tại các XN, ít nhất mỗi đơn vị một lần trong năm.

- 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;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- 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.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông tham gia Đại hội;
- Website Cty;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tô Văn Tuyên

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

PHẦN A:

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ KINH DOANH, LỢI NHUẬN 2023

(Theo báo cáo tài chính Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán chấp thuận).

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2023:

1. Tổng tài sản Công ty: 183.541.737.851 đ

(Tăng 35.463.347.376 đ so với thời điểm 31/12/2022, nguyên nhân chủ yếu là tăng giá trị tài sản ngắn hạn 36.939.812.527 đ; Giảm giá trị tài sản dài hạn 1.476.465.151đ). Cụ thể số dư tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	9.584.914.102 đ
- Đầu tư tài chính ngắn hạn:	1.183.793.000 đ
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	89.203.459.858 đ
- Hàng tồn kho :	64.252.274.591 đ
- Tài sản ngắn hạn khác :	259.597.453 đ
- Tài sản cố định:	6.224.434.378 đ
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	11.628.751.493 đ
- Tài sản dài hạn khác :	1.204.512.976 đ

2. Tình hình nguồn vốn: 183.541.737.851 đ

2.1. Nợ phải trả: 120.465.646.144 đ

- Nợ ngắn hạn: 117.909.844.144 đ

Trong đó gồm các khoản chủ yếu sau:

+ Vay ngân hàng ĐT & PTVN-CN Đông Hà Nội:	13.588.188.095 đ
+ Vay cá nhân:	6.080.000.000 đ
+ Phải trả người bán:	72.563.060.471 đ
+ Người mua ứng trước:	14.085.189.010 đ
+ Phải nộp ngân sách nhà nước:	1.167.510.329 đ
+ Phải trả người lao động:	9.334.267.909 đ
+ Chi phí phải trả ngắn hạn, ngắn hạn khác:	679.009.423 đ

.....

- Nợ dài hạn: (dự phòng phải trả dài hạn)	2.555.802.000 đ
2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu:	63.076.091.707 đ
Trong đó:	
+ Vốn góp của cổ đông:	61.080.780.000 đ
+ Cổ phiếu quỹ:	-23.190.000 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển:	5.370.231.737 đ
+ Lỗ lũy kế đến 31/12/2023:	-3.351.730.030 đ
+ Lãi hoạt động kinh doanh 2023 là:	9.116.898.484 đ

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Doanh thu năm 2023:	210.660.686.523 đ
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	209.985.598.418 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính:	19.886.808 đ
- Doanh thu khác (Thu nhập khác):	655.201.297 đ

2. Chi phí sản xuất kinh doanh:

Tổng chi phí năm 2023 là:	201.543.788.039 đ
2.1 Chi phí các đơn vị thực hiện (giá vốn hàng bán):	188.083.735.307 đ
2.3 Chi phí tài chính (trả lãi vay 2.328.314.725 đ):	2.333.577.791 đ
2.4 Chi phí khác:	0 đ
2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp (642):	11.126.474.941 đ

3. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2023:	9.116.898.484 đ
3.1 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	9.116.898.484 đ
3.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3.3 Lợi nhuận hoạt động năm 2023:	9.116.898.484 đ

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC:

1. Thuế phải nộp đầu năm (Năm trước chuyển sang):	483.667.766 đ
2. Tổng số thuế phải nộp trong năm 2023:	4.115.213.581 đ
3. Tổng số thuế đã nộp trong năm 2023:	3.631.371.018 đ
4. Số thuế còn phải nộp chuyển sang năm 2024:	967.510.329 đ

IV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Năm 2023, hoạt động kinh doanh công ty về sản xuất công nghiệp và thi công công trình đều có hiệu quả, có lãi nhưng vì các năm trước thua lỗ nên toàn bộ lợi nhuận năm nay được hạch toán bù lỗ cho các năm trước. Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2024 công ty còn lỗ lũy kế là -3.351.730.030 đ (âm ba tỷ ba trăm năm một triệu bảy trăm ba mươi ngàn không trăm ba mươi đồng).

Các ảnh hưởng khác đến kết quả sản xuất kinh doanh (nếu có) của cơ quan thuế, cơ quan tài chính hay cơ quan khác có thẩm quyền kiểm tra kết luận được

điều chỉnh vào số liệu kế toán năm kiểm tra phát hiện hoặc nguồn quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển.

V. TÌNH HÌNH THANH QUYẾT TOÁN THU, VAY VỐN NGÂN HÀNG:

1. Tình hình thanh quyết toán, thu vốn, vay vốn phục vụ cho hoạt động của công ty năm 2023:

- Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác:	218.012.838.179 đ
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh:	4.379.396.260 đ
- Tiền thu từ hoạt động đầu tư :	1.176.829.418 đ
- Tiền thu từ hoạt động tài chính (vay ngân hàng...):	17.975.358.095 đ
Tổng cộng:	241.544.421.952 đ

2. Tình hình vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh:

+ Dư nợ vay ngắn hạn đầu năm:	20.332.147.312 đ
Trong đó Vay ngân hàng đầu năm	15.445.147.312 đ
+ Tổng số vay ngắn hạn trong năm:	17.975.358.095 đ
+ Tổng số trả ngắn hạn trong năm :	18.639.317.312 đ
+ Dư nợ vay ngắn hạn ngày 31/12/2023:	19.668.188.095 đ
Trong đó vay ngắn hạn ngân hàng cuối năm	13.588.188.095 đ

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1) Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát tài chính năm 2023:

+ Tài sản cố định / Tổng tài sản:	3,39 %
+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản:	89,62 %
+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn:	34,37 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản:	4,97 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu:	4,33 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp cổ đông:	14,93 %
+ Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Tổng nợ):	1.52 lần.
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(Tổng TSNH/Tổng NNH):	1.39 lần.
+ Khả năng thanh toán nhanh (Tổng tiền/Tổng NNH):	0,081 lần.

2) Công tác kế toán, kiểm toán:

Công tác kế toán: Lực lượng làm công tác Tài chính - kế toán yếu và thiếu, trình độ thấp, chưa đồng đều, chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong công tác quản lý còn chưa thật kiên quyết, chặt chẽ và chưa thật kịp thời, việc giám sát chi tiêu, quản lý và sử dụng máy móc thiết bị, quản lý định mức chưa tốt, công việc định kỳ còn phải để lãnh đạo phòng ban,

lãnh đạo công ty đôn đốc, nhắc nhở, chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong công việc..... Kế toán của công ty luôn có ý thức cố gắng phấn đấu và học hỏi nhưng mới chỉ đáp ứng được yêu cầu theo quy định chung của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty đại chúng về thời gian và chất lượng.

Báo cáo tài chính quý, năm được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán chấp thuận và đã được nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

3) Công tác quyết toán thuế:

- Hàng tháng, hàng quý cán bộ kế toán công ty đã gửi báo cáo thuế cho cơ quan quản lý thuế đầy đủ và đúng hạn.

- Cuối năm Công ty đã lập và gửi báo cáo quyết toán thuế, Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho cơ quan thuế và các cơ quan quản lý Nhà Nước theo đúng quy định.

PHẦN B
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH- LỢI NHUẬN NĂM 2024.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, căn cứ khả năng, năng lực của Công ty Cổ phần Công trình 6. Trên cơ sở thực tiễn và thống kê các chỉ tiêu đã thực hiện. Chúng tôi xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 kế hoạch Tài chính, giải pháp điều hành, huy động, sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

1. Kế hoạch vốn lưu động cho SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2023	
1	Giá trị tổng sản lượng thực hiện năm 2023	277.000
2	Doanh thu SXKD thực hiện 2023	209.986
3	Giá trị bình quân tài sản ngắn hạn thực tế trong năm 2023 [(đầu năm + cuối năm)/2]	165.810
4	Số vòng quay vốn lưu động thực hiện (2/3)	1,266
5	Dư nợ vay ngắn hạn cuối năm (ngày 31/12/2023)	19.668
6	Vốn tạm ứng công trình B.Quân [(đầu năm + cuối năm)/2]	11.677
7	Vốn chiếm dụng khách hàng thường xuyên (B.quân)	64.130
B	KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2024	
1	Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2024	180.000
2	Doanh thu kế hoạch năm 2024	145.000
3	Lãi trước thuế (không nhỏ hơn 4 tỷ)	4.000
4	Khấu hao tài sản cố định	5.000
5	Nhu cầu vốn Lưu động cần thiết cho SXKD (2-3-4)	136.000
6	Vòng quay vốn lưu động kế hoạch 2024	1,2
7	Nhu cầu vốn lưu động Bình quân năm 2023 (=5/6)	113.334
8	Vốn lưu động tự có bình quân tự có (Bằng vốn chủ sở hữu trừ đi giá trị vốn đang nằm trong đầu tư tài sản dài hạn và tài sản lưu động chậm luân chuyển)	20.000
9	Vốn lưu động vay NH, cá nhân B.quân kế hoạch 2023	30.000

10	Nhu cầu bảo lãnh ngân hàng (Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo hành công trình)	65.000
11	Vốn nợ bình quân khách hàng và nợ khác	63.334

2. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định và nguồn vốn đầu tư:

a. Kế hoạch dự án đầu tư năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán đầu tư các máy móc thiết bị cần thiết cho phục vụ kinh doanh của công ty khi có nhu cầu cần thiết. Tổng mức đầu tư dự kiến không quá 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng chẵn).

b. Nguồn vốn đầu tư dự án 2023:

Căn cứ dự án của Ban giám đốc quyết định đầu tư, công ty xây dựng và thực hiện tìm kiếm nguồn vốn thích hợp. Nguồn vốn sử dụng cho dự án sẽ được huy động từ các nguồn sau:

+ Nguồn vốn khấu hao; Bán, khoán cho thuê khai thác các tài sản công ty, nguồn tiền thu hồi từ các dự án đã đầu tư nhưng không hiệu quả hoặc đã được Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc quyết định chuyển nhượng thu hồi vốn theo thẩm quyền quyết định ;

+ Sử dụng nguồn vốn vay huy động từ các ngân hàng, cá nhân và tổ chức tín dụng khác.

II. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH VỐN CHO SXKD & ĐẦU TƯ NĂM 2024:

Để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024 với nguồn vốn hiện có của công ty cần phải thực hiện cho được kế hoạch nguồn vốn như sau:

+ Tăng cường chất lượng công tác thanh quyết toán công trình, công tác thu hồi nợ bán sản phẩm công nghiệp (tà vệt cho các đơn vị quản lý), thu hồi vốn nhanh đối với các công trình dự án, các sản phẩm công nghiệp đã tiêu thụ. Tìm các biện pháp để thanh, quyết toán thu vốn các công trình thi công xong đã lâu chưa thu được tiền như gói thầu WB4-12, gói thầu số 11 Hạ Long - Cái Lân ...;

+ Tích cực tìm kiếm và chỉ đạo việc khai thác, chuyển nhượng đất tại TP.HCM, hoàn tất việc chuyển nhượng dự án mỏ đá Suối Kiết, tỉnh Bình Thuận, thực hiện liên doanh liên kết và tìm kiếm các nguồn vốn cho đầu tư, chia sẻ cơ hội đầu tư kinh doanh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp mạnh để thu lợi cho công ty; Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán; tăng cường tìm biện pháp để được ứng trước tiền công trình;

+ Có quy định rõ ràng, phù hợp nhằm động viên thu hút nguồn lực tài chính nhân rộng trong cán bộ công nhân viên công ty, các cá nhân khác ngoài công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của cá nhân và tập thể công ty. Cho phép ban lãnh đạo công ty được vay vốn cá nhân với lãi suất tối đa không quá 150% lãi suất vay vốn ngân

hàng cùng kỳ (Trường hợp công ty không vay được vốn từ ngân hàng); Cho phép lãnh đạo công ty thuê mướn tài sản cá nhân để làm tài sản đảm bảo với Ngân hàng cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty (sử dụng tài sản của bên thứ 3); Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn, các công cụ tài chính khác. Tăng cường quan hệ với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cho hoạt động của công ty.

III. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỖ TỨC 2024:

+ Doanh thu năm 2024: 145.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2023, tối thiểu: 4.000.000.000 đồng.

(Lợi nhuận 2024 được sử dụng để bù lỗ cho các năm trước cho đến khi công ty không còn lỗ lũy kế trên sổ sách và Báo cáo tài chính).

Trên đây báo cáo về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.

Kính chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn./.

Nơi gửi:

- UVHĐQT;
- BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT;

**U.V HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phan Anh Tuấn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../04/2024;
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình 6 được tổ chức vào ngày .../04/2024 tại Hội trường tầng 4 - trụ sở chính Công ty, với ... Cổ đông có mặt, đại diện cho ... Cổ phần, chiếm ...% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các nội dung: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- + Giá trị tổng sản lượng: 277 tỷ/210 tỷ đồng bằng 131,9%;
- + Tổng doanh thu: 209,98 tỷ/145 tỷ đồng bằng 144,81%;
- + Mức đầu tư: 1,513 tỷ/3,46 tỷ đồng bằng 43,7%;
- + Lợi nhuận trước thuế: 9,11 tỷ /5 tỷ đồng bằng 182,2%;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 13,606 triệu đồng/người/tháng bằng 123%.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính 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 công ty đã công bố theo quy định).

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2024:

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ...%, ý kiến khác: ... %.

Điều 4. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, Danh mục đầu tư và Kế hoạch tài chính năm 2024, với các chỉ tiêu chính sau đây:

4.1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch năm 2024	Chi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	180	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	145	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 4	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	

4.2. Dự kiến Danh mục đầu tư năm 2024:

Năm 2024 theo kế hoạch đầu tư của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng với số lượng và giá trị cụ thể như sau:

STT	Máy móc	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)	Tổng giá trị (triệu đồng)
1	Máy xúc nhỏ chạy trên ray	01	500	500
2	Xe nâng (Đã qua sử dụng)	01	300	300
3	Máy chèn đường	02	250	500
4	Máy xúc	01	1.500	1.500
5	Máy cưa cắt ray	01	60	60

6	Máy móc thiết bị khác			2.140
	Tổng cộng:			5.000

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 5. ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2023 và các giải pháp quản trị năm 2024, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận: HĐQT và Ban giám đốc Công ty 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 và chấn chỉnh sản xuất, quản lý công ty.

ĐHĐCĐ đồng ý thực hiện 4 nhóm giải pháp quản trị năm 2024 “Nhóm giải pháp thị trường - việc làm; nhóm giải pháp về vốn, nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý, nhóm giải pháp về đời sống xã hội” trong đó tập trung thực hiện tốt 07 nội dung cơ bản đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ...% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ...%.

Điều 6. 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 của Công ty năm 2024:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á.
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với số biểu quyết đồng ý đạt ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là ... %, ý kiến khác: ... %.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào lúc ... giờ ... phút ngày... tháng 04 năm 2024./.

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐ Thành viên, Tổng GĐ 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Văn Thúy