

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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 24/04/2024, tại Hội trường tầng 4 - trụ sở Công ty CP Công trình 6, với 115 cổ đông có mặt, đại diện cho 4.865.582 cổ phần, chiếm 79,69% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung: Đánh giá tình hình SXKD và công tác quản trị công ty, Các chỉ tiêu cụ thể về sản xuất kinh doanh năm 2023.- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 ty đã công bố theo quy định).- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
			<ul style="list-style-type: none"> - ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch SXKD, danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2024, 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 2024. - ĐHĐCĐ nhất trí đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2023 và các giải pháp quản trị năm 2024. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 THÁNG/NĂM 2024)

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, TVHĐQT 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	21/04/2023
5	Lương Bá Minh	TV HĐQT	20/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2024:

TT	DANH SÁCH TVHĐQT	SỐ BUỔI HỌP	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Phạm Văn Thúy	03	75%	Đi nước ngoài CB
2	Phan Hồng Ngọc	04	100%	
3	Lương Bá Minh	04	100%	
4	Phan Quốc Hiếu	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, trưởng phó phòng ban, ban kiểm soát 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG, NĂM	NỘI DUNG
1	13/NQ-HĐQT	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2023; - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch SXKD 2024; - Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2023, Các giải pháp quản trị năm 2024.
2	14/NQ-HĐQT	12/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị thống nhất triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Triển khai một số nội dung công việc khác: Tìm kiếm việc làm trong năm 2024 và 2025; Các thủ tục liên quan đến khu đất tại TP.HCM; Khu đất Việt Hùng Đông Anh và Dự án Mỏ đá Suối Kiết Bình Thuận;
3	15/NQ-HĐQT	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm, Bổ nhiệm giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng 68.
4	16/NQ-HĐQT	22/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm công tác thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT 06 tháng đầu năm 2024; - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024. Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024; - Một số nội dung khác : Giải pháp quản trị quý 3 và 06 tháng cuối năm; Phương án giải quyết khu đất TP.HCM; Công tác phát triển sản phẩm mới.

III . BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)

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 ban	20/04/2022	Đại học
2	Ông: Đàm Anh Tú	Ủy viên	20/04/2022	Đại học
3	Ông: Lương Văn Tuyên	Ủy viên	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 6 tháng năm 2024:

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 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

- Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2024.
- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2024.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành 04 NQ- 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 2024.

- 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.

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Quý I/2024. 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. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác 6 tháng đầu năm 2024:

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 chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 các 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 việc thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của các Xí nghiệp 605, Xí nghiệp 601, Xí nghiệp Vật liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp.

5. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024:

- 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 .

- 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 kiểm tra quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra định kỳ việc sử dụng vốn tại các XN.

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 Công ty CPCT6	09/03/1982	Thạc Sĩ	20/04/2022
2	Phạm Xuân Huy P. Tổng giám đốc CTCPCT6	09/11/1963	Đại Học	20/04/2022
3	Nguyễn Duy Dương P. Tổng giám đốc CTCPCT6.	09/10/1981	Thạc Sĩ	20/04/2022
4	Trịnh Văn Thụy P. Tổng giám đốc CTCPCT6 - Giám đốc XN Tháp Chàm	05/10/1974	Đại học	20/04/2022
5	Lương Bá Minh- UVHĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty- 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	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.

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	0%	0%	
2	Phan Hồng Ngọc	002C266848	UVHĐQT- Tổng giám đốc Công ty CP Công trình 6	040082000212	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	040062000015	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	1.300.305	21,29%	
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	Tổ 36 TT Đông Anh - Hà Nội	36.484	0,59%	

6	Phan Anh Tuấn	002C152555	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 %	
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	001083011041	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	034089008729	08/06/2019	Cục cảnh sát ĐKQL CT DLQG DC	Nhà 21 Thôn Lại Đà Đông Hội Đông Anh Hà Nội	0%	0%	
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%	

(Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được cập nhật theo số liệu của Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày chốt quyền 18 tháng 03 năm 2024)

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 không nhận được Báo cáo sự biến động của cổ đông lớn
- 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	Phan Quốc Hiếu	P2310 Hado Parkview, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng Cầu Giấy, HN	01/12/2023	1.300.305	21,28%
2	Tổng công ty đường sắt Việt nam	118 Lê Duẩn – Hà Nội	01/10/2003	970.433	15.88%
3	Phan Hồng Ngọc	P.2403-tháp A-CT1-2, ngõ 6 đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội	16/12/2020	503.772	8,25%
4	Lương Bá Minh	139/8 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu giấy - HN	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 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TY. HĐQT CÔNG TY**



Lương Bá Minh

Số: 07 /UQ-CT6

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình 6,

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

1. Ủy quyền cho ông Lương Bá Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình 6 thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) tháng, kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

3. Giấy Ủy quyền này được thông báo đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các đơn vị trong Công ty và các các nhân, đơn vị liên quan biết để phối hợp công tác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HĐQT

Lương Bá Minh



BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thúy

Nơi nhận:

- Như mục 3;
- Lưu: VT, HĐQT.