

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 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2019

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 Đ.**
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

Cả năm 2019, tình hình công ăn việc làm tiếp tục khó khăn đặc biệt là mảng xây lắp công trình, Người lao động trực tiếp và gián tiếp thiếu tin tưởng vào sự ổn định của Công ty nên họ đã chuyển công tác để đảm bảo cuộc sống, lực lượng lao động trực tiếp, lao động trẻ, lao động kỹ thuật, thợ lầy máy chấm dứt và tạm hoãn hợp đồng với công ty nhiều. Công ty không tuyển dụng được lao động bổ xung quân số có xu hướng ngày càng tụt giảm ;

Sau hai năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty cần thêm thời gian để nhận diện và chuẩn bị các giải pháp, phương án kinh doanh báo cáo đại hội đồng cổ đông nên lãnh đạo Công ty cổ phần công trình 6 đã có văn bản số 71/CT6-HĐQT ngày 24/4/2019 gửi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội chấp thuận bằng văn bản số 297/CV-ĐKKD ngày 03/05/2019;

Ngày 17/06/2019 tại hội trường tầng 4 Văn phòng công ty cổ phần công trình 6 Tổ 36 thị trấn Đông anh – TP Hà Nội - đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội được tổ chức thành công, đúng quy định đã bầu bổ sung được một thành viên Hội đồng quản trị.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY THÁNG NĂM	NỘI DUNG
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết cổ đông thường niên năm 2018, trong đó nêu rõ tình hình kinh doanh của công ty, đánh giá nguyên nhân không thực hiện được chỉ tiêu năm 2018. Công ty tiếp tục bị thua lỗ, thực hiện qua các chỉ tiêu tài chính. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 (các nội dung cơ bản theo báo cáo tình hình tài chính - Kết quả sản xuất kinh doanh... và nội dung toàn bộ BCTC đã kiểm toán công ty đã công bố theo quy định) - Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua KHSXKD, Danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2019, với các chỉ tiêu chính. - Thông qua 6 nhóm giải pháp chính trong năm 2019 nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong SXKD năm 2018, và đưa công ty từng bước vượt qua khó khăn hiện tại (Chi tiết các giải pháp đã trình bày tại hội đồng quản trị năm 2019). - Khai thác tốt tiềm năng sẵn có của Công ty về tài sản đất đai, có giải pháp tích cực để chuyển nhượng đất đai tại TP HCM, chuyển nhượng dự án mỏ đá suối Khiết Bình Thuận, đất nhà hai tầng khu vực cơ quan. Công ty thu hồi vốn tái cơ cấu lại tài sản giảm áp lực tài chính cho công ty, liên kết khai thác đất đai tại cơ quan công ty và xí nghiệp vật liệu xây lắp/ - Tăng cường công tác quản trị, giám sát chỉ đạo, tổ chức lại sản xuất và điều hành Công ty TNHH MTV đá Phú Lý, để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Đại hội cổ đông thống nhất giao cho hội đồng quản trị công ty quyết định về việc nhượng bán, hình thức bán tài sản, quyền khai thác thuộc về Công ty TNHH MTV đá Phú Lý để thu hồi vốn.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT với ông Lại Thế Thiện. - Thông qua kết quả bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Trịnh Văn Thụy - Thông qua nội dung huỷ niêm yết cổ phiếu (CT6) của Công ty cổ phần công trình 6 trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện đăng ký cổ phiếu công ty trên sàn UP COM (UP COM : là nơi giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết) - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất của công ty năm 2019.
--	--	--	---

II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2019)

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	04	100%	
2	Phạm Xuân Huy	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
3	Phan Anh Tuấn	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
4	Lương Bá Minh	Ủy Viên HĐQT	11/4/2017	04	100%	
5	Lại Văn Thiện	Ủy Viên HĐQT	17/06/2019	01	50%	
6	Trịnh Văn Thụy	Ủy viên HĐQT	17/06/2019	03	100%	

Có một số Nghị quyết HĐQT ban hành trên cơ sở Chủ tịch HĐQT xin ý kiến bằng văn bản mà không tổ chức Họp.

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên trong đó 01 thành viên chuyên trách, 04 thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên đều nắm giữ vai trò, vị trí lãnh đạo đã rất cố gắng tích cực trong hoạt động điều hành công ty nhưng kết quả kinh doanh không đạt được hiệu quả mong muốn, nhiều công việc chưa thật sâu sát, thực hiện chưa tốt.

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

Năm 2019, tình hình SXKD của Công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng, cả năm công ty không tìm kiếm được một công trình nào trong ngành đường sắt, công việc ngoài ngành khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí lớn, Thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tà vẹt bê tông, sản phẩm đá.... giá thành cao kinh doanh không hiệu quả. Lực lượng lao động, đội ngũ cán bộ điều hành một số xí nghiệp trong Công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc. Ban giám đốc Công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, nên các Hoạt động của Ban giám đốc bám sát Nghị quyết cũng là hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hàng quý, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty triển khai họp để kiểm điểm thành 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 có mặt 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY THÁNG NĂM	NỘI DUNG
1	01/2019 NQ-HĐQT	26/02/2019	- Đồng ý miễn chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý đối với ông Lại Thế Thiện
2	02/2019 NQ-HĐQT	28/02/2019	-Đồng ý đề xuất của Chủ tịch Cty TNHH MTV đá Phủ lý v/v cử ông Lương Bá Minh – P.TGD CTCPCT6 kiêm nghiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý.
3	03/2019 NQ-HĐQT	14/03/2019	-HĐQT cùng nhất trí áp dụng biện pháp mời cơ quan bảo vệ Pháp Luật tiến hành điều tra, xử lý các hành vi của nguyên giám đốc (ông Lại Thế Thiện) và những cán bộ, nhân viên có liên quan của Cty TNHH MTV đá Phủ lý trong quá trình điều hành SXKD, trơnh hạch toán và quản lý kinh tế tại công ty TNHH MTV đá Phủ Lý - HĐQT nhất trí để người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần công trình 6 làm việc với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
4	15/NQ-HĐQT	21/03/2019	- Kiểm điểm tình hình kinh doanh năm 2018, kiểm điểm quá trình thực hiện các nghị quyết HĐQT kỳ trước và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, giải pháp quản trị điều hành, đầu tư... năm 2019. Bàn bạc nội dung, chương trình và chuẩn bị hồ sơ tài liệu báo cáo trình đại hội cổ đông năm 2019. - Bàn bạc giải quyết về công tác quản trị , và quản lý điều hành, phương hướng, phương thức, giải pháp xử lý... để ổn định tại Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý sau khi miễn nhiệm giám đốc cũ và bổ nhiệm giám đốc mới.

5	16/NQ-HĐQT	12/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý phương án bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty TNHH MTV đá Phú Lý đối với ông Trần Trung Kiên. - Giao cho ông Chủ tịch Công ty TNHH MTV đá phủ lý làm thủ tục theo quy định công tác tổ chức và cán bộ của công ty.
6	17/NQ-HĐQT	31/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt báo cáo, dự thảo nghị quyết trình ĐHCĐ thường niên năm 2019. Quyết định thời gian, chương trình nghị sự, phân công nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức và điều hành ĐHCĐ thường niên năm 2019. - Kiểm điểm tình hình kinh doanh quý 1 và nửa đầu quý 2 năm 2019, kiểm điểm thực hiện các nghị quyết HĐQT kỳ trước; giải pháp QTĐH trong thời gian tới.
7	18/NQ-HĐQT	22/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý đơn từ chức chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá phủ lý với Ô. Phạm Xuân Huy. - Đồng ý bổ nhiệm Ô. Lương Bá Minh làm chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá phủ lý (chỉ miễn nhiệm chức Giám đốc của Ô. Lương Bá Minh chuẩn bị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đá phủ lý trình hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp. -Đồng ý các nội dung phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. - Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Chủ tịch hội đồng quản trị chuẩn bị trong đó có một số công việc giao cho các thành viên HĐQT đơn đốc và thực hiện nhưng chưa hoàn thành, chưa có báo cáo. - HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKH quý 2 năm 2019. Kế hoạch SXKH quý 3 năm 2019 -HĐQT thống nhất giao Ban điều hành triển

			<p>khai các công việc cần thiết cho dự án tham gia thi công ĐS tại Myanmar trong tháng 7/2019. phải lựa chọn và lập được danh sách , quyết định số lượng công nhân tham gia và làm visa cho người lao động...</p> <p>-HĐQT đồng ý phương án “Bán dây chuyên nghiên sàng khai thác đá và nhượng bán quyền khai thác đá tại mỏ Đá phủ lý”. Giao ban điều hành công ty làm thủ tục nhượng bán theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty .</p> <p>-HĐQT giao cho Ô. Lương Bá Minh – Chủ tịch Cty TNHH MTV Đá phủ lý làm thủ tục hồ sơ, tổ chức nhân sự cho Cty TNHH MTV Đá phủ lý trình Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp .</p> <p>-HĐQT Công ty giao cho ông Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đá phủ lý.</p> <p>- HĐQT thống nhất sửa đổi Quy chế lương và triệu tập họp để nghe Tổng giám đốc và các thành viên xây dựng sửa đổi quy chế lương giải trình cơ sở pháp lý, tính ổn định khoa học, hợp lý, của quy chế trả lương cho người lao động phải đảm bảo phù hợp hệ thống thang bảng lương của Công ty được các cơ quan Nhà nước chấp thuận và thoả ước lao động của Công ty, đảm bảo tính công bằng tránh gây bức xúc cho người lao động và lợi ích của cổ đông Công ty.</p>
8	19/NQ-HĐQT	26/09/2019	<p>- Tình hình SXKD khó khăn, Công ty tiếp tục thua lỗ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm công ty đã thua lỗ lũy kế là 31.087.055.178đ . Công tác triển khai làm thầu phụ thi công đường sắt cho tập đoàn Tokyu tại Myanmar; đăng ký kinh doanh công ty TNHH công trình 6 Myanmar, nội dung chủ yếu của hợp đồng thi công đường sắt tại Myanmar với tập đoàn Tokyu Nhật Bản, Bộ máy điều hành, lực lượng lao động, kế hoạch đưa lao động Công ty cổ phần công trình 6 đi Myanmar làm việc, mối quan hệ</p>

			kinh tế, quyền và nghĩa vụ giữa Công ty CP công trình 6 với Công ty TNHH công trình 6 Myanmar, Công tác quản trị, quản lý kinh tế tại Công ty TNHH công trình 6 Myanmar .
9	Số 20 NQ-HĐQT	02/10/2019	Phê duyệt phương án bố trí nhân sự của Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar Giao trách nhiệm quản lý sử dụng lao động cho Công ty công trình 6 Myanmar đúng quy định của Pháp Luật
10	Số 21/NQ- HĐQT	24/10/2019	Phê duyệt phương án sắp lại các phòng nghiệp vụ và các xí nghiệp công trình của Công ty CPCT6
11	Số 04	01/12/2019	Cử ông Phạm Xuân Huy-Kỹ sư đường sắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình 6 Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar.

III ban kiểm soát (BÁO CÁO NĂM 2019)

1.Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ (2017-2022) 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 (2017-2022)gồm các cá nhân có tên sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Sở hữu cổ phần
1	Ông : Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	03	100%	36.968cp
2	Ông :Tô Văn Tuyền	ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	49.752cp
3	Ông :Nguyễn Văn Hoan	ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	9.238cp

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

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 niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2019 đã thực hiện các công việc cụ thể như :

Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát năm 2019.

Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2019 với 111 Cổ đông có mặt đại diện cho 4.656.065 Cổ phần chiếm 76.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2019

Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Năm 2019 Hội đồng quản trị đã ban hành 11 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 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 2019.

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.

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 công tác bàn giao tại Công ty TNHH Một thành viên đá Phủ lý, việc thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, Phương án Kinh tế của Xí nghiệp 605, xem xét lại giá khoán TVBT hai xí nghiệp Vật liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và xây dựng.

Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018, quý 1-3 /2019. 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.

IV. 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, phổ biến các văn bản mới do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chủ trì.

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	UVHĐQT-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	Lương Bá Minh	002C101581	UVHĐQT-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%	

4	Trịnh Văn Thụy	002C152403	Phó tổng GD kiểm UVHĐQT	111452134	07/09/2012	Hà Nội	Tổ 36 TT Đông Anh – Hà Nội	36.484	0,59%
5	Lại Thế Thiện	002C152898	UVHĐQT kiểm GD Công ty Đá phù lý	151225450	24/2/2011	CA Thái Bình	Thái Thành – Thái Thụy – Thái Bình	150.000	2,46%
6	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 %
7	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%
8	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%

9	Nguyễn Văn Hoan	002C152232	Ủy viên BKS – Phó Chủ tịch CD Công ty	013687844	20/3/2014	CA Hà Nội	Tổ 38 TT Đông Anh – Hà Nội	9.238	0,15%	
10	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%	
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.Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

VII.CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 hết sức khó khăn, Công ty đối diện với tình hình khó khăn trong SXKD, việc làm, đời sống của người lao động và tổ chức. Các giải pháp tái cơ cấu lại vốn công ty bằng các biện pháp đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua như Bán Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, nhượng bán quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh, Dự án khai thác đá Suối Kiết... đều không thực hiện được. Công tác quản lý của công ty đặc biệt tại công ty con “Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý ” lỏng lẻo, không tôn trọng quy định của Pháp luật và quy chế của công ty. Tình hình lao động chấm dứt nhiều cả lao động trực tiếp lẫn gián tiếp quản lý, cán bộ quản lý điều hành thiếu nhất quán, thiếu sự đồng tâm, đồng lòng trong công việc. Việc kiểm điểm đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa có số liệu chính thức về sản lượng, doanh thu, kết quả SXKD nên HĐQT chưa có cơ sở để phân tích đánh giá. Giao ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị sớm tổng hợp báo cáo số liệu chính thức sản lượng, doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh doanh sản phẩm công nghiệp, công trình thi công trình Hội đồng quản trị 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
- TVHĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VT, TCKT

TM.HỘI ĐỒNG QT CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Lại Văn Quím