

Số: 22./BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Trình 6;

- Thành phần tham dự họp:

+ Thành viên HĐQT: Ông Phạm Văn Thúc; Ông Phan Quốc Hiếu; Ông Phan Hồng Ngọc; Ông Lương Bá Minh.

+ Các thành viên ban kiểm soát: Ông Tô Văn Tuyền; Ông Lương Văn Tuyền; Ông Đàm Anh Tú.

+ Các thành viên mở rộng gồm: Ban Tổng Giám đốc công ty; Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các xí nghiệp thành viên.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT năm 2025;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2025 và các giải pháp quản trị năm 2026;
- Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị gồm 4/4 thành viên biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất với nội dung Báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 22 nhiệm kỳ 2022-2027 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, Công tác quản lý điều hành hoạt động và quản trị Công ty trong năm với số liệu cụ thể như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	138,02	99
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	140	117

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Thực hiện	Tỷ lệ %
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	≥ 3	150
4	Đầu tư (tỷ đồng)	5	1,084	22
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/ tháng)	11	13,5	123

1.2. Thống nhất các danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư năm 2025.

2. Thống nhất với nội dung đánh giá của HĐQT về công tác điều hành, quản trị năm 2025, phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2025.

3. Thống nhất với phương án giải quyết đối với các khu đất và Dự án của Công ty:

- Khu đất TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục các thủ tục pháp lý và phối hợp với đơn vị tư vấn để làm thủ tục chuyển tên, ký lại hợp đồng thuê đất và xin điều chỉnh lại thông tin trên giấy CNSD đất và tìm đối tác kinh doanh khai thác hiệu quả.

- Khu đất Việt Hùng: Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy CNSD đất.

- Đối với Dự án Mỏ đá Suối Kiết: Thống nhất giao Ban Điều hành phối hợp với Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi giấy phép khai thác, đồng thời thanh lý hợp đồng đối với các bên liên quan.

4. Thống nhất với nhận định tình hình kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu SXKD	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	140	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	120	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	≥ 2	
4	Đầu tư (tỷ đồng)	≥ 5	
5	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	13	

- Thống nhất kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

5. Thống nhất giao cho Ban điều hành nghiên cứu xây dựng các phương án tăng nguồn vốn và đầu tư hiệu quả để tăng cường năng lực sản xuất mở rộng thị trường trình HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

6. Thống nhất các nội dung báo cáo của phòng Tài chính - kế toán đề xuất xử lý một số công nợ xấu theo đúng quy định.

7. Thống nhất các giải pháp quản trị năm 2026 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 19/01/2026.

8. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước ngày 15/04/2026.

9. Giao Ban điều hành cân đối nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch chi trả lương, thưởng tết (tháng lương thứ 13) cho cán bộ công nhân viên Công ty trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026; nghiên cứu xây dựng lại quy chế lương, trả lương phù hợp với quy chế, quy định mới hiện tại.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Quốc Hiếu:



Phan Hồng Ngọc:



Lương Bá Minh:



Chủ tịch HĐQT



Phạm Văn Chủy

