

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 13 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **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: 043 8832235 - 043 8832760 Fax: 043 8832761
- Email: CTCPT6@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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

| TT | DANH SÁCH TVHĐQT | CHỨC VỤ | SỐ BUỔI HỌP | TỶ LỆ | LÝ DO KHÔNG THAM DỰ |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 1 | Lại Văn Quán | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 2 | Phạm Xuân Huy | Ủy Viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 3 | Trần Hữu Hưng | Ủy Viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 4 | Phan Anh Tuấn | Ủy Viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 5 | Phạm Anh Tú | Trưởng ban Kiểm soát | 04 | 100% | |

Ngày 13 tháng 04 năm 2015. Công ty cổ phần công trình 6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh

mục đầu tư, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ động, Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6, Thông qua nội dung Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã nhận định tình hình kinh doanh rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu trầm trọng công ăn việc làm cho người lao động ngay từ những đầu năm. Ban giám đốc Công ty do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, nên các Hoạt động của Ban giám đốc cũng là hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hàng quý, Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty triển khai họp Ban chấp hành hoặc Ban chấp hành mở rộng để kiểm điểm tình 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 là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| ST T | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY, THÁNG,NĂM | NỘI DUNG |
|---------|------------------|--------------------|--|
| 01 | 01/NQ- HĐQT | 02/02/2015 | -Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015,tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT Quý 4/2014 -Kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 -Nhận định tình hình SXKD năm 2015, mục tiêu NV và giải pháp trọng tâm điều hành Công ty quý 1/2015 |
| | | | -Thống nhất xem xét lần cuối chương trình nội dung, dự |

