

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH 6

Số: **05** /TCKT- CT6

V/v : Báo cáo theo công văn số 311/SGDHN-QLNY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch : Công ty cổ phần công trình 6

Mã chứng khoán : **CT6**

STT	NỘI DUNG	CÓ	KHÔNG
	MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY		
1	CÔNG TY CÓ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC >50%		X
2	MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 134 LUẬT DOANH NGHIỆP		X
3	CÔNG TY CÓ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (TRỰC THUỘC HĐQT/BKS/BGD/ BỘ PHẬN KHÁC)		X
4	ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	X	
5	CÔNG TY ĐÃ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP		X
6	CÔNG TY CÓ BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP		X
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)		
1	CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC (T. GIÁM ĐỐC) CÔNG TY		X
2	THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY ĐỒNG THỜI LÀ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI QUÁ 5 CÔNG TY KHÁC		X
3	SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT : TỪ 3 NGƯỜI ĐẾN 11 NGƯỜI	05 người	
4	TỐI THIỂU 1/3 TỔNG SỐ THÀNH VIÊN HĐQT LÀ THÀNH VIÊN KHÔNG ĐIỀU HÀNH (NẾU KHÔNG THÌ GHI SỐ LƯỢNG CỤ THỂ)		

5	- ĐỐI VỚI DN NIÊM YẾT : TỐI THIỂU 1/3 THÀNH VIÊN HĐQT LÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP (NẾU KHÔNG THÌ GHI SỐ LƯỢNG CỤ THỂ).	Chủ tịch HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành	
	- ĐỐI VỚI DN UPCOM : TỐI THIỂU 1/5 THÀNH VIÊN HĐQT LÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VÀ CÓ ÍT NHẤT 1 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP (NẾU KHÔNG THÌ GHI SỐ LƯỢNG CỤ THỂ).		
6	SỐ CUỘC HỌP HĐQT NHIỀU HƠN 4 LẦN /NĂM	X	
7	THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT		X
8	THÙ LAO , CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN TUÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 158 LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC ĐIỀU LỆ CÔNG TY	X	
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1	SỐ LƯỢNG KIỂM SOÁT VIÊN : TỪ 3 NGƯỜI ĐẾN 5 NGƯỜI	03 người Ban KS	
2	KIỂM SOÁT VIÊN LÀM VIỆC TRONG BỘ PHẬN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY		
3	KIỂM SOÁT VIÊN LÀM VIỆC LÀ THÀNH VIÊN HAY NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM LIỀN TRƯỚC ĐÓ		X
4	ĐỐI VỚI CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ : KIỂM SOÁT VIÊN LÀ KIỂM TOÁN VIÊN HOẶC KẾ TOÁN VIÊN		X
5	TRƯỞNG BKS LÀ KIỂM TOÁN VIÊN/ KẾ TOÁN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP		X
6	TRƯỞNG BKS LÀM VIỆC CHUYÊN TRÁCH TẠI CÔNG TY		X
7	SỐ CUỘC HỌP BKS NHIỀU HƠN 2 LẦN/NĂM	X	
8	THÙ LAO , CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS VÀ TỪNG THÀNH VIÊN TUÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 167 LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY	X	

Hà Nội ngày 13 tháng 03 năm 2020

Tổng giám đốc /Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Hùng

Nhan 10/03/2020

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 311/SGDHN-QLNY

V/v tuân thủ quy định quản trị công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH 6
★ 10-03-2020 ★
Đến Số: 45

Quản lý - Công ty
Lao động của Công ty

[Signature]

Kính gửi: Tổ chức Niêm yết/Tổ chức Đăng ký giao dịch

Để đảm bảo việc tuân thủ những quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đề nghị Quý Công ty thực hiện:

- Rà soát tình hình quản trị công ty tại doanh nghiệp hiện tại, bao gồm những nội dung liên quan đến: Cổ đông và đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (BKS) và kiểm soát viên; Nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin nhằm điều chỉnh (nếu cần thiết) và đảm bảo doanh nghiệp đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

- Báo cáo thông tin tại Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty (theo mẫu đính kèm) và Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT và BKS (theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Sở GDCK Hà Nội đề nghị Quý Công ty gửi báo cáo nêu trên trước ngày 10/03/2020 theo địa chỉ phòng Quản lý Niêm yết, Sở GDCK Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3941.2626

Fax: (024) 3934.7818

Trân trọng./. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: VT, QLNY.

Tài liệu đính kèm:

- Bảng tổng hợp thông tin;

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Signature]
Nguyễn Tuấn Anh