

Số: 01/BC-TCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty 36 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3533 2471
- Vốn điều lệ: 936.000.000.000 đồng (*Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: G36

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số:01/2020/QN-ĐHĐCĐ36	29/6/2020	1.Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 2.Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 3.Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 4.Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5.Thông qua phương án về chi trả cổ tức năm 2019. 6.Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hiền	Chủ tịch	01/01/2020	13	100	
2	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Thành viên	01/01/2020	13	100	
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên	25/5/2016	13	100	
4	Ông Nguyễn Đăng Trung	Thành viên	25/5/2016	13	100	
5	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên	10/4/2018	13	100	

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

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty 36, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Tổng Công ty. Cụ thể, HĐQT đã họp 13 phiên và lấy các ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc về các vấn đề, lĩnh vực SXKD của Tổng Công ty như: công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp; chuẩn bị mọi mặt để tiến hành thoái 100 % vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và công tác cán bộ, công tác chính sách cho cán bộ nhân viên.

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản: Về tổng thể, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ, hiệu quả kinh tế và chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư;

+ Chỉ đạo, điều hành công tác đấu thầu và tổ chức thi công xây lắp: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tham gia đấu thầu để tạo dòng tiền và doanh thu từ mảng thi công xây lắp như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2; Gói thầu XL 03: Xây dựng đoạn tuyến Km 120+500 - Km 130+337 (bao gồm khảo sát, tiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần thơ, giai đoạn 1; Gói thầu XL 06 Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn; Gói thầu HT 07: Xây dựng đường liên xã huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh....

- Công tác quản trị doanh nghiệp: Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, hoạt động của các Công ty, Chi nhánh, Ban Điều hành phù hợp với định hướng phát triển theo phương án cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, xem xét các chủ trương về việc chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc sát nhập các đầu mối hoạt động thiếu hiệu quả, không phù hợp với nhiệm vụ SXKD như: Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TVTK 36.69; Quyết định về việc gia hạn giới hạn tạm ngừng kinh doanh đối với Ban Điều hành Dự án 36.25 (Chi nhánh Tổng Công ty 36); Quyết định về việc tách Phòng Kế hoạch - Đấu thầu/TCT thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Phòng Dự án Đấu thầu; Quyết định về việc Trung tâm Bom mìn 20 - Chi nhánh Tổng Công ty 36 thành Công ty 36.20 - Chi nhánh Tổng Công ty 36 - CTCP- Thường xuyên xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tháng. Nắm bắt tình hình thực tế để đề ra các biện pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị trong toàn Tổng công ty. Luôn tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn Tổng công ty, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.

Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu cho các đơn vị thành viên. Triển khai có hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các công trình quan trọng, có giá trị lớn, yêu cầu gấp tiến độ để bàn giao, đồng thời đã quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, vướng mắc về thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng cho một số công trình như Dự án số 6-8 Chùa Bộc. Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán A-B, quyết toán nội bộ và thanh lý hợp đồng các công trình với chủ đầu tư, thanh lý nội bộ.

- Quản lý và tổ chức thi công đảm bảo hiệu quả, chất lượng các dự án gói thầu của Tổng công ty;

- Nâng cao năng lực đấu thầu và thị trường xây lắp dân dụng, cầu đường và lĩnh vực xây lắp ngành y tế;

- Tích cực thu hồi công nợ, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng kéo dài; công tác thanh quyết toán công trình.

- Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống, thu nộp cho cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty.

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Tổng công ty 36 - CTCP thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là cần thiết nhưng không bắt buộc. Cho đến thời điểm này, Tổng công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Quyết định về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.
2	01b/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, dụng cụ, công cụ.
3	02/QĐ-HĐQT	31/01/2020	Quyết định về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty Cổ phần 36.64 và Công ty Cổ phần 36.66.
4	02b/QĐ-HĐQT	02/3/2020	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty 36-CTCP.
5	03/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Quyết định về việc nhận giới hạn tín dụng ngắn hạn, thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh TP Hà Nội.
6	04/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Quyết định về việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71.
7	01/NQ-HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020.
8	03/NQ-HĐQT	31/3/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phần.
9	05/QĐ-HĐQT	04/4/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
10	01/QĐNS-HĐQT	06/4/2020	Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty 36-CTCP.
11	06/QĐ-HĐQT	05/5/2020	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty 36

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	07/QĐ-HĐQT	06/5/2020	Quyết định về việc phê duyệt giá trị tài sản cố định đưa vào sử dụng tại dự án khu nhà gia đình cán bộ quân đội Dự án 4-678 của Tổng công ty 36-CTCP.
13	04/NQ-HĐQT	14/5/2020	Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuối hợp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020.
14	08/QĐ-HĐQT	30/5/2020	Quyết định về việc tách phòng Kế hoạch- Đấu thầu/TCT thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Phòng Dự án Đấu thầu.
15	09/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
16	10/QĐ-HĐQT	05/6/2020	Quyết định về việc nhận cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hoàn Kiếm.
17	11/QĐ-HĐQT	08/6/2020	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt tài sản
18	02/QĐNS-HĐQT	09/6/2020	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty 36-CTCP.
19	03/QĐNS-HĐQT		Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Dự án Đấu thầu Tổng công ty 36-CTCP.
20	11b/QĐ-HĐQT	25/6/2020	Quyết định về việc phê duyệt mức thu nộp 3% Doanh thu (ba phần trăm) đối với phần việc giao thầu phụ cho Công ty TNHH Nhạc Sơn.
21	12/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Quyết định về việc phê duyệt quả bán thanh lý tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36-CTCP.
22	04/QĐMN-HĐQT	30/6/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty 36-CTCP.
23	05/QĐBN-HĐQT	30/6/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính Kế toán Tổng công ty 36-CTCP.
24	13/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Quyết định về việc chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng công ty 36-CTCP.
25	14/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
26	16/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Quyết định về việc miễn giảm tiền thuê mặt bằng trông giữ xe ô tô cho Công ty TNHH Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Minh Anh ATC tại dự án chung cư Metropolitan tại Tổ 24, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
27	17/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Quyết định về việc miễn giảm tiền thuê mặt bằng trong thời gian dịch Covid19 cho Trường mầm non HN Bé Hạnh Phúc tại tọa nhà CT36 Dự án chung cư Metropolitan tại tổ 24, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
28	18/QĐ-HĐQT	10/7/2020	Quyết định về việc kiện toàn hội đồng quản lý và xử lý nợ Tổng công ty 36-CTCP.
29	19/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định gia hạn tạm ngừng hoạt động Ban Điều hành Dự án 36.25 (CN Tổng công ty 36-CTCP).
30	19b/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
31	08/NQ-HĐQT	21/8/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành.
32	09/NQ-HĐQT	07/9/2020	Nghị quyết về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết.
33	20/QĐ-HĐQT	08/9/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
34	10/NQ-HĐQT	22/9/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 chi tiết và triển khai phương án phát hành
35	06/QĐBN-HĐQT	30/9/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty 36-CTCP.
36	11/NQ-HĐQT	26/10/2020	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.
37	21/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty 36.69 (CN Tổng công ty 36-CTCP).
38	22/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Quyết định về việc đề nghị mức thu nộp 3,5 (Ba phẩy

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>năm trăm</i>) doanh thu đối với gói thầu “Xây dựng và hoàn thiện công trình dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Agribank – CN tỉnh Yên Bái”.
39	23/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Quyết định phê duyệt chủ trương đánh giá lại giá trị tài sản tăng để xe ô tô thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Dự án chung cư Metropitan CT 36 tại Tổ 24, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
40	23b/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
41	24/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Quyết định phê duyệt không áp dụng thu nộp đối với “Gói thầu số 34: Kênh dẫn dòng và kênh xả sau tràn” Tiểu dự án: Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi Dự án: Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Tràng- Hà Tĩnh”.
42	12/NQ-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết về việc thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom).
43	25/QĐ-HĐQT	16/12/2020	Quyết định về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP.
44	26/QĐ-HĐQT	11/12/2020	Quyết định về việc nhận cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam-CN Hoàn Kiếm.
45	27/QĐ-HĐQT	25/12/2020	Quyết định về việc TT Bom mìn 20-CN Tổng công ty thành công ty 36.20-CN Tổng công ty 36-CTCP.
46	09/QĐBN-HĐQT	31/12/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.20 Tổng công ty 36-CTCP.

IV. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Lanh	Trưởng ban kiểm soát	25/5/2016	04	100	
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	Kiểm soát viên	25/5/2016	04	100	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Kiểm soát viên	30/11/2016	04	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36 - CTCP. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty 36 - CTCP theo các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng;

- Theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động thu phí tại trạm BOT Quốc lộ 19 và BOT Quốc lộ 6 – Hòa Lạc – Hòa Bình.

- Kết hợp với phòng kế hoạch và công ty BOT 36.71 kiểm tra tuyến đường Quốc lộ 19 để lên kế hoạch sửa chữa hết bảo hành.

- Kết hợp với phòng đấu thầu, thực hiện làm hồ sơ đấu thầu đạt hiệu quả tốt nhất.

- Tham gia sửa đổi các quy chế hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty 36 - CTCP phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT36, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

V. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VI. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Không có*
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm phụ lục I*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

Từ ngày 04/3/2020 đến ngày 03/4/2020 Ông Nguyễn Hồng Lợi - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 60.000 cổ phiếu G36.

Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 16/6/2020 Ông Trần Ngọc Lanh- Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 160.580 cổ phiếu G36.

Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 24/6/2020 Bà Nguyễn Phương Thảo-Thành Viên BKS Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 14.999 cổ phiếu G36.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 05/11/2020 Ông Đỗ Mạnh Cường – Thành Viên BKS Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 17.246 cổ phiếu G36.

Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 05/11/2020 Bà Vũ Thị Tường - Người liên quan đến người nội bộ (mẹ ruột ông Đỗ Mạnh Cường- Thành viên BKS) đã chuyển nhượng 16.434 cổ phiếu G36.

Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 28/11/2020 Ông Nguyễn Đăng Hiếu – Người liên quan đến người nội bộ (em trai ruột của Ông Nguyễn Văn Hiền Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đăng Giáp Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Đăng Trung Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Đăng Thuận Thành viên HĐQT) đã chuyển nhượng 31.000 cổ phiếu G36.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 12/11/2020 Ông Đặng Thanh Thê- Thành viên HĐQT độc lập đã chuyển nhượng 45.100 cổ phiếu G36.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 12/11/2020 Ông Đặng Tiến Dũng – Người liên quan đến người nội bộ (con đẻ của ông Đặng Thanh Thê- TV HĐQT độc lập) đã chuyển nhượng 2.900 cổ phiếu G36.

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 12/11/2020 Bà Đặng Kim Thanh – Người liên quan đến người nội bộ (con đẻ của ông Đặng Thanh Thê- TV HĐQT độc lập) đã chuyển nhượng 5.900 cổ phiếu G36.

Từ ngày 09/12/2020 đến ngày 25/12/2020 Ông Nguyễn Văn Hiền –Chủ tịch HĐQT đã chuyển nhượng 3.600.000 cổ phiếu G36.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu TCLĐ (QHCB).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đính kèm theo Báo cáo số 01/BC-TCT ngày 20 tháng 01 năm 2021 về tình hình quản trị Tổng công ty 36- CTCP(TCT36) trong năm 2020, Tổng công ty 36-CTCP cung cấp thông tin về người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Năm 2020)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch Hội đồng quản trị					12.901.977	13,361	
1.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đăng Ngọ		182272561		Số 65, Trường Chinh, Thành phố Vinh, Nghệ An			Em trai
1.3	Nguyễn Văn Hiền		040065000046	Thành viên HĐQT TCT36	Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6.010.765	6,422	Em trai
1.4	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP phần 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.643.555	1,702	Em trai

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
1.5	Nguyễn Đăng Trung		080468000	Giám đốc Công ty CP 36.66; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT36	Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	4.149.979	4,297	Em trai
1.6	Nguyễn Đăng Hiếu		040075000078	Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)	Tổ 22, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	722.306	0,748	Em trai
1.7	Nguyễn Đăng Thuận		12008858	Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT36	Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	552.549	0,572	Em trai
1.8	Lê Thị Thu Lan		040160000221		Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			Vợ
1.9	Nguyễn Thị Lê Bình		01245447		Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
1.10	Nguyễn Thị Thu An		012442760	Phó Ban quản lý bất động sản TCT36	Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	12.235	0.013	Con đẻ
1.11	Nguyễn Thị Thu Hà		012822535		Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	5.278	0,0053	Con đẻ
1.12	Nguyễn Thị Lan Thành		012973996		Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			Con đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
2	Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT					6.010.765	6.422	
2.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Đăng Ngọ		182272561		Số 65, Trường Chinh, Thành phố Vinh, Nghệ An			Anh trai
2.3	Nguyễn Đăng Giáp		040054000328	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT36	Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	12.901.977	13,361	Anh trai
2.4	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.643.555	1,702	Em trai
2.5	Nguyễn Đăng Trung		08046800	Giám đốc Công ty CP 36.66; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36	Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	4.149.979	4.297	Em trai
2.6	Nguyễn Đăng Hiếu		040075000078	Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)	Tổ 22, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	722.306	0,748	Em trai
2.7	Nguyễn Đăng Thuận		12008858	Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36	Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	552.549	0,572	Em trai
2.8	Hà Thanh Vân				Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
2.9	Nguyễn Đăng Dũng				Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
2.10	Nguyễn Thu Trang				Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
3	Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT					212	0,00022	
3.1	Đỗ Thị Tuyền		034159000026		Phòng 1008, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.			Vợ
3.2	Đặng Tiến Dũng		001083001329	Phó phòng Tổ chức lao động	Phòng 1008, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
3.3	Đặng Kim Thanh		012784965	Thủ quỹ	Phòng 1104, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT					552.549	0,572	
4.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Đăng Giáp		040054000328	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT36	Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	12.901.977	13,361	Anh trai
4.3	Nguyễn Đăng Ngo		182272561		Số 65, Trường Chinh, Thành phố Vinh, Nghệ An			Anh trai
4.4	Nguyễn Văn Hiền		040065000046	Thành viên HĐQT TCT36	Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6.010.765	6,422	Anh trai
4.5	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.643.555	1,702	Anh trai
4.6	Nguyễn Đăng Trung		08046800	Giám đốc Công ty CP 36.66; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36	Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	4.149.979	4,298	Anh trai
4.7	Nguyễn Đăng Hiếu		040075000078	Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)	Tổ 22, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	722.549	0,748	Anh trai
4.8	Nguyễn Thu Thủy		031179000824		Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Vợ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
4.9	Nguyễn Đăng Thịnh		Còn nhỏ		Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
4.10	Nguyễn Đăng Trường		Còn nhỏ		Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
5	Ông Nguyễn Đăng Trung – Thành viên HĐQT					4.149.979	4,298	
5.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Đăng Giáp		040054000328	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT36	Số 92, Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	12.901.977	13,361	Anh trai
5.3	Nguyễn Đăng Ngọ		182272561		Số 65, Trường Chinh, Thành phố Vinh, Nghệ An			Anh trai
5.4	Nguyễn Văn Hiền		040065000046	Thành viên HĐQT TCT36	Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6.010.765	6.422	Anh trai
5.5	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.643.555	1,702	Anh trai
5.6	Nguyễn Đăng Hiếu		040075000078	Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)	Tổ 22, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	722.306	0,748	Em trai
5.7	Nguyễn Đăng Thuận		12008858	Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36	Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	552.549	0,572	Em trai
5.9	Lương Thị Ngọc Thủy		012624357		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Vợ
5.10	Nguyễn Ngọc Linh		Còn nhỏ		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
5.11	Nguyễn Kim Chi		Còn nhỏ		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Con đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp – Tổng Giám đốc – Xem Mục 1 Phần I – Hội đồng quản trị							
2	Ông Nguyễn Đăng Thuận - Phó Tổng Giám đốc– Xem Mục 4 Phần I – Hội đồng quản trị							
3	Ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng Giám đốc– Xem Mục 5 Phần I – Hội đồng quản trị							
4	Ông Võ Đăng Sơn – Phó Tổng Giám đốc					0	0	
4.1	Võ Quốc Khánh		013014858		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Đặng Thị Kim Thu		013598667		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
4.3	Võ Hồng Quân		012859977		Số 95E , Tổ 6 Trung Liệt Đống Đa Hà Nội			Em trai
4.4	Hà Mỹ Hạnh		00117902502		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
4.5	Võ Hà An Nguyên		C5079650		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
4.6	Võ Hà Khánh Linh		C5079649		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
III	Ban Kiểm soát							
1	Ông Trần Ngọc Lanh – Trưởng Ban Kiểm soát					5.158	0,00053	
1.1	Trần Thị Nê				Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình			Mẹ đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
1.2	Trần Hoàng Oanh				Tương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Anh trai
1.3	Trần Ngọc Khanh		034073000080		Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Em trai
1.4	Nguyễn Thị Đông				Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Vợ
1.5	Trần Bình Minh				Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Con đẻ
2	Ông Đỗ Mạnh Cường – Kiểm soát viên					0	0	
2.1	Đỗ Văn Thảo		02606600550		Tập thể 386 Bình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội	3.198	0,0033	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Tường		52A821187834	Nhân viên văn thư TCT36	Tập thể 386 Bình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội			Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Phương Chi		Còn nhỏ		Tập thể 386 Bình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội			Em gái
3	Bà Nguyễn Phương Thảo – Kiểm soát viên					0	0	
3.1	Nguyễn Đăng Quế		040049000057		Số 53, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Phương Hồng		010233848		Số 53, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Phương Anh		012398151		Số 53, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Chị gái
3.4	Phí Ngọc Tân		112410993		Cao Xá, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội			Chồng
3.5	Phí Hữu Minh Nhật		Còn nhỏ		Số 53, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
3.6	Phí Hữu Minh Khang		Còn nhỏ		Số 53, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ
IV	Kế toán trưởng							
1	Ông Nguyễn Hồng Kiên – Kế toán trưởng					0	0	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại TCT36	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
1.1	Nguyễn Hồng Cải		030056000400		Phó Nguyễn Trãi, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Mai		030156002057		Phó Nguyễn Trãi, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.			Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Cao Cường		142468243		Chung Cư Xuân Mai, phố Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội			Em trai
1.4	Nguyễn Anh Thư		Còn nhỏ		Tổ 13 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			Con đẻ
1.5	Nguyễn Ngân An		Còn nhỏ		Tổ 13 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			Con đẻ
V	Tổ chức có liên quan							
1	Bộ Quốc phòng					17.744.757	18,376	Do ông Nguyễn Đăng Thuận đại diện
2	Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc					22.007.772	22,791	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên HĐQT TCT36