

Số: 508/BC-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(sáu tháng đầu năm 2019)**

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
	Số:01/2019/NQ-ĐHĐCĐ36	18/4/2019	(1). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (2). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (3). Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; (4). Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; (5). Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019; (6). Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty 36 - CTCP; (7). Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho năm tài chính 2019.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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 Đăng Giáp	Chủ tịch	25/5/2016	06	100	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên	25/5/2016	06	100	
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên	25/5/2016	06	100	
4	Ông Nguyễn Đăng Trung	Thành viên	25/5/2016	06	100	
5	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên	10/4/2018	06	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty 36, cụ thể:

Hội đồng quản trị chủ động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để triển khai sát, đúng các hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp, chiến lược đã đề ra. Đưa ra các quyết định quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ; thanh xử lý và phê duyệt giá tài sản cố định; việc ra hàng và thông qua chính sách bán hàng đợt 4 Dự án “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ” tại B6, phố Nam Cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội v.v...

Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các chỉ huy phòng ban phải xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý. Định kỳ hàng tuần tiến hành họp giao ban khối cơ quan Tổng công ty và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tuần và kế hoạch tuần tiếp theo tới Hội đồng quản trị, đồng thời Hội đồng quản trị chủ động có phương án xử lý trong các trường hợp cần thiết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty 36 - CTCP (ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2019). Hiện nay, công tác quản lý và chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty (được ủy quyền đại diện góp vốn) tại doanh nghiệp có phần vốn góp của Tổng công ty còn nhiều bất cập do áp dụng các văn bản đến nay đã thay đổi đối tượng áp dụng nên việc ban hành các quy định liên quan để thống nhất thực hiện là điều cần thiết.

Thường xuyên xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, bất thường khi cần thiết để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm triển khai đúng chiến lược đã đề ra theo Quyết định Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ đã thông qua.

Tập trung đổi mới cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư.

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, tranh lãng phí.

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị là cần thiết nhưng không bắt buộc. Cho đến thời điểm này, Tổng công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	26/01/2019	Quyết định về việc cho phép người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH36.Home biểu quyết phương án trả tiền cho các thành viên góp vốn.
2	02/QĐ-HĐQT	26/01/2019	Quyết định về việc đầu tư tài sản cố định, công ty dụng cụ.
3	03/QĐ-HĐQT	26/01/2019	Quyết định về việc chuyển đổi nguồn vốn tài sản cố định từ nguồn vốn vay sang vốn điều lệ.
4	04/QĐ-HĐQT	28/01/2019	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sàn tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36 - CTCP.
5	02/NQ-HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6	05/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Quyết định về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36 - CTCP.
7	06/QĐ-HĐQT	08/3/2019	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty 36 - CTCP.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	07/QĐ-HĐQT	08/3/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty 36 - CTCP.
9	08/QĐ-HĐQT	30/3/2019	Quyết định về việc ra hàng và thông qua chính sách bán hàng đợt 4 Dự án “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ” tại B6 phố Nam Cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
10	09/QĐ-HĐQT	30/3/2019	Quyết định về việc trích thưởng cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty nhân dịp ngày lễ 30/4 và 01/5/2019.
11	10/QĐ-HĐQT	30/3/2019	Quyết định về việc giảm phạt chậm thanh toán của khách hàng Nguyễn Thiên Hương mua căn hộ 1901 tòa B chung cư Metropolitan CT36 tại tổ 24 phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
12	04/QĐBN-HĐQT	26/4/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu Tổng công ty 36 - CTCP.
13	11/QĐ-HĐQT	26/4/2019	Quyết định về việc cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
14	12/QĐ-HĐQT	26/4/2019	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sản tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36 - CTCP.
15	05/QĐBN-HĐQT	02/5/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.62, Tổng công ty 36 - CTCP.
16	12a/QĐ-HĐQT	22/5/2019	Quyết định về việc đồng ý hỗ trợ vốn cho Công ty 36.55 để thi công phần khối lượng còn lại của công trình nhà ở cán bộ chiến sỹ báo công an nhân dân.
17	13/QĐ-HĐQT	28/5/2019	Quyết định về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36 - CTCP.
18	14/QĐ-HĐQT	04/6/2019	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 2019 cho 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	02	100	
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	Kiểm soát viên	25/5/2016	02	100	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Kiểm soát viên	30/11/2016	02	100	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Kết hợp với ban Tổng giám đốc, kiểm soát công tác làm hồ sơ đấu thầu đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó kiến nghị ban Tổng giám đốc chủ động tích cực tìm kiếm thêm các công trình ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Ban kiểm soát đã chủ động giám sát các Dự án BOT quốc lộ 6, quốc lộ 19 kịp thời đưa ra các kiến nghị để ban Tổng giám đốc xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quá trình vận hành các Dự án.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận 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 Tổng công ty 36 - CTCP, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý công nợ với chủ đầu tư.

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: *Đính kèm tại phụ lục I*
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: *Không có*

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

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, QHCB; Ch.



Nguyễn Đăng Giáp