

Số: 01/BC-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
( 6 tháng cuối 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 : Không có**

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	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 HDQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2019, HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổng Công ty 36-CTCP, cụ thể:

· HĐQT chủ động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các chủ trương, biện pháp, chiến lược đã đề ra trong các hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

Triệu tập các cuộc họp của HĐQT xem xét, quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư theo thẩm quyền: đã phê duyệt góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes nhằm phục vụ dự án 6-8 Chùa Bộc.

Tăng cường giám sát vốn đầu tư thông qua chỉ đạo người đại diện Người đại diện tại Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty bằng việc 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 tháng 3 năm 2019*).

Thực hiện tách biệt, không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã tiến hành họp miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và quyết định chuẩn y Chủ tịch HĐQT mới.

Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết để đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: ban hành các quyết định về trích lập quỹ dự phòng, hạn mức tín dụng ngân hàng nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Thường xuyên cử đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, bất thường để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội Đồng cổ đông 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, để bổ sung quỹ lương chi tiền thưởng và các lợi ích khác cho cán bộ quản lý điều hành và người lao động nhằm tạo sự gắn bó, yên tâm xây dựng 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
01	18/QĐ-HĐQT	12/7/2019	Về việc quy định mức thu nộp đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc mức thu phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, giá trị hợp đồng thi công xây lắp Tổng công ty 36-CTCP ký với công ty cổ phần.
02	19/QĐ-HĐQT	12/7/2019	Về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hoàn Kiếm.
03	20/QĐ-HĐQT	15/7/2019	Quyết định về việc cử, thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty Cổ phần 36.55.
04	21/QĐ-HĐQT	15/7/2019	Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị và xử lý nợ Tổng công ty 36-CTCP.
05	22/QĐ-HĐQT	15/7/2019	Về việc thông qua giá trị tài sản cố định vào sử dụng tại dự án khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội Dự án 4-678 của Tổng công ty 36-CTCP.
06	22a/QĐ-HĐQT	16/7/2019	Về việc quyết định phê duyệt đầu tư, mua sắm xe ô tô con phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36-CTCP.
07	23/QĐ-HĐQT	08/8/2019	Về việc tạm ngừng kinh doanh đối với Ban Điều hành Dự án 36.25 ( Chi nhánh Tổng công ty 36).
08	24/QĐ-HĐQT	08/8/2019	Về việc mức thu nộp Tổng công ty 36-CTCP đối với các công trình ở nước ngoài do Chi nhánh Lào thi công.
09	25/QĐ-HĐQT	20/8/2019	Về việc trích thưởng cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty nhân dịp ngày lễ Quốc khánh 02/9/2019.
10	26/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp xe ô tô con phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36-CTCP.
11	26a/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Về việc trích lập quỹ dự phòng của Tổng công ty 36-CTCP.
12	27/QĐ-HĐQT	26/8/2019	Về việc kiện toàn Ban thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
13	27a/QĐ-HBQT	27/8/2019	Về việc đầu tư tài sản có định, công cụ định cụ.
14	27b/QĐ-HBQT	26/8/2019	Về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sản tài sản có định thuộc Tổng công ty 36-CTCP.
15	28/QĐ-HBQT	30/9/2019	Về việc thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
16	29/QĐ-HBQT	26/9/2019	Về phương án trích khấu hao Tài sản có định.
17	30/QĐ-HBQT	27/9/2019	Về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản có định thuộc Tổng công ty 36-CTCP.
18	31/QĐ-HBQT	27/9/2019	Về việc đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-HO.
19	32/QĐ-HBQT	23/10/2019	Về việc thoái vốn của Tổng công ty 36-CTCP đã góp tại Công ty cổ phần 36.62, Công ty cổ phần 36.64 và Công ty cổ phần 36.66, hủy việc góp vốn và Công ty cổ phần 36.68.
20	33/QĐ-HBQT	23/10/2019	Về việc điều chỉnh lãi mức trích khấu hao và bàn giao giá trị tài sản có định Công ty 36.63 tại Thành phố Vinh-Nghệ An về Tổng công ty 363-CTCP.
21	34/QĐ-HBQT	24/10/2019	Về việc điều chỉnh, xử lý giá trị còn lại, khấu hao, lãi vay đối với một số thiết bị, xe máy ngừng hoạt động của Công ty 36.67.
22	35/QĐ-HBQT	29/11/2019	Về việc trích thường công nhân viên không cơ quan Tổng công ty nhân dịp 22/12/2019 và Tết dương lịch năm 2020.
23	12/NQ-HBQT	11/12/2019	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thành lập pháp nhân mới và góp vốn vào Dự án số 6-8 Chùa Bộc.
24	36/QĐ-HBQT	16/12/2019	Về việc giám lãi vay chậm trả và dừng tính lãi vay vốn đối với đồng chí Nguyễn Trung Hiếu-Công ty 36.63.
25	37/QĐ-HBQT	16/12/2019	Về việc giám lãi vay chậm trả và dừng tính lãi vay vốn đối với đồng chí Trần Hữu-Công ty 36.32.
26	38/QĐ-HBQT	17/12/2019	Về việc điều chỉnh giới hạn tín ngân năm 2020 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
27	39/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần góp vốn tại Doanh nghiệp.
28	40/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Về việc trích thưởng cán bộ, công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty dịp Tết Canh Tý 2020.
29	41/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Về việc giảm tính lãi vay và dừng tính lãi vay vốn đối với đồng chí Nguyễn Minh Quang-Công ty 36.65.
30	42/QĐ-HĐQT	30/12/2019	Về việc giảm tính lãi vay và dừng tính lãi vay vốn đối với đồng chí Nguyễn Đình Trọng-Công ty 36.30.

#### 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

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng giám sát sự điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

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

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty 36 trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Trong 6

tháng cuối năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty 36 như sau:

- + Quyết định về việc chuyển đổi nguồn vốn tài sản cố định từ vốn vay sang vốn điều lệ.
- + Quyết định về điều chỉnh định mức thu nộp đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc và mức thu phí chuyển quyền sử dụng Nhân hiệu, mức thu nộp với các đơn vị hạch toán độc lập.
- + Quyết định về việc ban hành quy chế người đại diện phần vốn của TCT36-CTCP
- + Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36.

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; các hoạt động sản xuất kinh doanh (đầu tư, xây lắp, kinh doanh BĐS...) của Tổng công ty 36 theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát được ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, xử lý công nợ với chủ đầu tư.

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 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 phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, 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:

Ngày 18/07/2019 Ông Nguyễn Hồng Lợi - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 60.000 cổ phiếu G36.

Ngày 28/08/2019 Bà Nguyễn Phương Thảo-Thành Viên BKS Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 5.000 cổ phiếu G36.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCLĐ (QHCD).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp