

Số: 98 /BC-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(6 tháng đầu năm 2021)

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: 1.017.565.750.000 đồng (*Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: G36
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số:01/2021/NQ-ĐHĐCĐ36	08/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.2. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty 36-CTCP và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p> <p>9. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty 36-CTCP.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

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/ không còn thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch	08/4/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	08/4/2021	
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên	08/4/2021	
4	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT	08/4/2021	
5	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	08/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	06	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	06	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	06	100%	
4	Ông Đặng Thanh Thế	06	100%	
5	Bà Trần Thị Trang	06	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty 36, cụ thể:

- HĐQT 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; Đồng thời, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết (8 cuộc họp) để đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT đã ban hành ... các vấn đề được sự thống nhất cao trong các cuộc họp HĐQT, đồng thời kịp thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn trong quá trình điều hành SXKD của Ban Điều hành Tổng Công ty, cụ thể các quyết định nội dung sau:

+ Quyết định về thay đổi mức vốn điều lệ và tỷ lệ phân vốn góp mới của Tổng công ty 36 sau khi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

+ Quyết định miễn nộp phí thương hiệu năm 2020 cho Công ty 36.55

+ Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty 36 – CTCP

+ Quyết định phê duyệt mức thu chi phí quản lý 4,4 % (Bốn phẩy bốn phần trăm “Gói thầu số 5: Thi công xây dựng khu tưới xa Tân Linh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên”

+ Quyết định phê duyệt mức thu chi phí quản lý xây dựng 3% Doanh thu (ba phần trăm) Đối với phần việc giao thầu phụ cho Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp công trình 575 “Hạng mục: Thi công xây dựng cầu Rạch Múc Gói thầu XL03: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1)

+ Quyết định về việc xử lý công nợ tồn đọng các công trình liên quan

+ Quyết định Trích lập quỹ dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71, Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 và đánh giá lại tài sản cố định tại Dự án Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ

- + Quyết định phê duyệt thanh xử lý phương tiện vận tải năm 2021.
- + Quyết định phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ;
- + Quyết định nhận cấp giới hạn tín dụng ngắn hạn, thế chấp tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội
- + Quyết định thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP
- + Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Bất động sản 36
- + Quyết định phê duyệt thanh xử lý và phê duyệt giá sàn phương tiện vận tải
- + Quyết định nhận cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn; vay vốn và thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
- + Quyết định chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
- + Quyết định Phê duyệt giá Kiot kinh doanh thương mại còn lại của Chủ đầu tư tại tầng 2 Dự án “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ” tại B6 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- + Về việc thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng
- + 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 2021 cho Tổng công ty 36 - CTCP
- + QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán TCT36-CTCP
- 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 SXKD của Tổng Công ty nhằm đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo Quyết định HĐQT và Đại hội HĐQT đã thông qua;
- 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.

4. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty 36-CTCP được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2021 Quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT. Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy chế hoạt động đã được phê duyệt và ban hành.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ- HĐQT	08/01/2021	Vv báo cáo 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	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số 01/QĐ-HĐQT	08/01/2021	Vv thay đổi mức vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp mới của Tổng công ty 36-CTCP sau khi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.	100
3	Số 01b/QĐ-HĐQT	08/01/2021	V/v phê duyệt miễn nộp phí thương hiệu năm 2020 cho Công ty Cổ phần 36.55	100
4	Số 02/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Vv lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
5	Số 02/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Vv thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty 36 - CTCP.	100
6	Số 03/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Vv phê duyệt mức thu chi phí quản lý 4,4% (Bốn phẩy bốn phần trăm) doanh thu "Gói thầu số 5: Thi công xây dựng khu tưới xã Tân Linh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên"	100
7	Số 03b/QĐ-HĐQT	22/02/2021	V/v phê duyệt mức thu chi phí quản lý xây dựng 3% Doanh thu (ba phần trăm) đối với phần việc giao thầu phụ cho Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp công trình 575 "Hạng mục: Thi công xây dựng cầu Rạch Múc Gói thầu XL03: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1)	100
8	Số 04/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng các công trình liên quan đối với ông Nguyễn Trung Hiếu – Công ty 36.63	100
9	Số 05/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng các công trình liên quan đối với ông Nguyễn Minh Quang – Công ty 36.65	100
10	Số 06/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng các công trình liên quan đối với ông Lương Văn Trinh – Công ty 36.65	100
11	Số 07/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng đối với ông Nguyễn Văn Tới	100
12	Số 08/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v Trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71, Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình và đánh giá lại tài sản cố định tại Dự án Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ	100
13	Số 09/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Về việc phê duyệt thanh xử lý phương tiện vận tải năm 2021.	100
14	Số 10/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Vv phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm xe ô tô du lịch và ô tô bán tải phục vụ nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty 36 - CTCP	100
15	Số 11/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp xe ô tô du lịch và ô tô bán tải phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 36 - CTCP	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	Số 12/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Vv nhận cấp hạn tín dụng ngắn hạn, thế chấp tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội	100
17	Số 13/QĐ-HĐQT	30/3/2021	Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý và xử lý nợ Tổng Công ty 36 - CTCP	100
18	Số: 04/2021/NQ-HĐQT	08/4/2021	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026	100
19	Số: 14a/QĐBN-HĐQT	08/4/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 - CTCP	100
20	Số: 02/QĐBN-HĐQT	14/4/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 - CTCP	100
21	Số: 05/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100
22	Số 14b/QĐ-HĐQT	15/4/2021	Vv thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 - CTCP	100
23	Số: 15/QĐ-HĐQT	15/4/2021	V/v thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Bất động sản 36	100
24	Số: 16/QĐ-HĐQT	15/4/2021	v/v thanh xử lý và phê duyệt giá sàn phương tiện vận tải thuộc Tổng công ty 36-CTCP	100
25	Số: 17/QĐ-HĐQT	26/4/2021	QĐ v/v nhận cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100
26	Số: 18/QĐ-HĐQT	26/4/2021	QĐ V/v đầu tư tài sản cố định	100
27	Số: 06/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	100
28	Số: 19/QĐ-HĐQT	11/5/2021	QĐ v/v phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản thuộc Tổng Công ty 36-CTCP	100
29	Số: 20/QĐ-HĐQT	12/5/2021	QĐ Phê duyệt giá Kiot kinh doanh thương mại còn lại của Chủ đầu tư tại tầng 2 Dự án “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ” tại B6 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.	100
30	Số: 07/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; 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	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			giao dịch UpCom)	
31	Số: 21/QĐ-HĐQT	17/6/2021	QĐ Về việc thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng	100
32	Số: 22/QĐ-HĐQT	17/6/2021	QĐ về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	100
33	Số: 23/QĐ-HĐQT	18/6/2021	QĐ v/v 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 2021 cho Tổng công ty 36 - CTCP	100
34	Số: 24/QĐ-HĐQT	18/6/2021	QĐ Về việc vay vốn phục vụ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	100
35	Số: 25/QĐ-HĐQT	18/6/2021	QĐ v/v Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý và xử lý nợ Tổng công ty 36 - CTCP	100
36	Số: 06/QĐNS- HĐQT	16/6/2021	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ	100
37	Số: 26/QĐ-HĐQT	21/6/2021	QĐ V/v đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh TCT	100
38	Số: 27/QĐ-HĐQT	21/6/2021	QĐ về việc lắp đặt hệ thống PCCC tòa 7 tầng trụ sở TCT	100
39	Số: 08/2021/NQ- HĐQT	23/6/2021	V/v lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021	100
40	Số: 28/QĐ-HĐQT	30/6/2021	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán TCT36-CTCP	100

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Thanh Thế	Chủ nhiệm	Ngày bắt đầu: 15/4/2021	Cử nhân Luật
2	Bà Trần Thị Trang	Thành viên	Ngày bắt đầu: 15/4/2021	Kiểm toán viên

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Thế	02	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Trang	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. HĐQT đã ban hành các quyết định, nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức phòng ban, đơn vị và nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP và Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời có những biện pháp điều hành cần thiết để khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời để phát huy tối đa năng lực của Tổng công ty, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và hoạt động đầu tư.

- Hàng tháng/quý HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã giao, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận/đơn vị.

- Đối với cổ đông, Ủy ban kiểm toán sẽ có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật.

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

- Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Ban điều hành và những người quản lý khác đã suy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tổng công ty và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và quy định nội bộ.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Ủy ban kiểm toán thường xuyên trao đổi với các bộ phận/ phòng ban chức năng để nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

- UBKT đã tổ chức 02 phiên họp của Ủy Ban kiểm toán (phiên họp tháng 4 về việc xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán và phiên họp tháng 5 thực hiện triển khai kiểm tra tình hình kiểm tra nội bộ các khoản công nợ tại 13 chi nhánh trực thuộc Tổng công ty)

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong 7 tháng cuối năm 2021;
- Thực hiện kiểm tra, rà soát các khoản công nợ tại 13 chi nhánh của Tổng công ty;
- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện thu hồi, giải quyết các khoản công nợ, chi phí tồn đọng đảm bảo dòng tiền lưu động cho Tổng công ty, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Đặng Sơn	02/07/1973	Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố	14/4/2021
2	Nguyễn Đăng Thuận	06/11/1978	Tiến sỹ kinh tế	25/5/2016
3	Nguyễn Đăng Trung	06/06/1970	Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng	25/5/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hồng Kiên	21/5/1982	Cử nhân tài chính ngân hàng	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của 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 Tổng công ty với các đối tượng khác: *Không có*.

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

1. Danh sách 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 23/3/2021 đến ngày 20/4/2021 Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 1.000.000 cổ phiếu G36.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCLĐ (QHCB).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Đăng Giáp

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

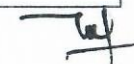

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đính kèm theo Báo cáo số 98/BC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về tình hình quản trị Tổng công ty 36-CTCP (TCT36) trong 6 tháng đầu năm 2021, 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
(6 tháng đầu năm 2021)

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					12.542.302	12,326	
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 Tuấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6.654.911	6,540	Em trai
1.4	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP phần 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.731.978	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; Phó Tổng Giám đốc TCT36	Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	4.373.247	4,298	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	761.166	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	582.276	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	12.893	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	5.561	0,0055	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
2	Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT					6.654.911	6,540	

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)
2.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Đăng Ngo		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	12.542.302	12,326	Anh trai
2.4	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.731.978	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	4.373.247	4,298	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	761.166	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	582.276	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

Handwritten signature and initials

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					229	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					582.276	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	12.542.302	12,326	Anh trai
4.3	Nguyễn Đăng Ngọ		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	6.654.911	6,540	Anh trai
4.5	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.731.978	1,702	Anh trai
4.6	Nguyễn Đăng Trung		08046800	Giám đốc Công ty CP 36.66; Phó Tổng Giám đốc TCT 36	Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	4.373.247	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	761.166	0,748	Anh 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)
4.8	Nguyễn Thu Thủy		031179000824		Số 6, Ngõ 102, Tổ 33, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Vợ
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	Bà Trần Thị Trang – Thành viên HĐQT							
5.1	Trần Minh Hiền		036058001362		Căn hộ E2.2807 – Dự án The Emerald – CT8 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Bố đẻ
5.2	Trần Thị Thủy		036163001344		Căn hộ E2.2807 – Dự án The Emerald – CT8 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Chi	TK 573460 tại Công ty VPS	036187008797		Căn hộ 1801 – Tòa Trung Chung cư Rice city Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.			Em gái
5.4	Trần Văn Hậu		012985285		Căn hộ E2.2807 – Dự án The Emerald – CT8 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em trai
5.5	Nguyễn Ngọc Lân	TK 007391 tại Công ty VPS	037081000001		Số 37, Ngõ 193, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Chồng
5.6	Nguyễn Gia Minh		Còn nhỏ		Số 37, Ngõ 193, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con 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)
5.7	Nguyễn Minh Nhật		Còn nhỏ		Số 37, Ngõ 193, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con trai
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Võ Đăng Sơn – Tổng Giám đốc					0	0	
1.1	Võ Quốc Khánh		013014858		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Kim Thu		013598667		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Võ Hồng Quân		012859977		Số 95E, Tò 6 Trung Liệt Đống Đa Hà Nội			Em trai
1.4	Hà Mỹ Hạnh		00117902502		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
1.5	Võ Hà An Nguyên		C5079650		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
1.6	Võ Hà Khánh Linh		C5079649		Nhà số 9 ngách 55 ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Con đẻ
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					4.373.247	4,298	
3.1	Nguyễn Thị Sinh				Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An			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)
3.2	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	12.542.302	12,326	Anh trai
3.3	Nguyễn Đăng Ngọ		182272561		Số 65, Trường Chinh, Thành phố Vinh, Nghệ An			Anh trai
3.4	Nguyễn Văn Hiền		040065000046	Thành viên HĐQT TCT36	Số lô 1, Khu B, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	6.654.911	6,540	Anh trai
3.5	Nguyễn Đăng Hùng		012570620	Giám đốc Công ty CP 36.62	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1.731.978	1,702	Anh trai
3.6	Nguyễn Đăng Hiếu		040075000078	Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)	Tổ 22, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	761.166	0,748	Em trai
3.7	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	582.276	0,572	Em trai
3.8	Lương Thị Ngọc Thủy		012624357		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Linh		Còn nhỏ		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
3.10	Nguyễn Kim Chi		Còn nhỏ		Phòng 101, H3A, Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Con đẻ
III	Kế toán trưởng							
1	Ông Nguyễn Hồng Kiên – Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Nguyễn Hồng Cải		030056000400		Phố Nguyễn Trãi, phường Cộng Hòa,			Bố 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)
					TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.			
1.2	Nguyễn Thị Mai		030156002057		Phố 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
IV	Tổ chức có liên quan							
1	Bộ Quốc phòng					18.699.424	18,376	Do ông Nguyễn Đăng Thuận đại diện
2	Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc					23.191.790	22,791	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên HĐQT TCT36

