

Số: 04 /BC-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(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
1	Số 01/2021/NQ-DHĐCĐ36	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 2016-2021.6. 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 2021-2026.7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<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>
2	Số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ36	13/8/2021	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>1. Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.</p> <p>2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổng công ty.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch	08/4/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HDQT 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 HDQT	08/4/2021	
5	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HDQT không điều hành	08/4/2021	
6	Ông Nguyễn Đăng Trung	Thành viên		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	14	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	14	100%	
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	14	100%	
4	Ông Đặng Thanh Thế	14	100%	
5	Bà Trần Thị Trang	14	100%	

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

Trong 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 Tổng giám đốc 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 (14 cuộc họp) để đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo quyết định 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 08 Nghị quyết và 60 Quyết định, 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 sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- 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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Quyết định HĐQT 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, tránh 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 và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 15/4/2021, HĐQT ra Quyết định Số 14b/QĐ-HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực 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 kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	100
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 sau khi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.	100
3	Số 01b/QĐ-HĐQT	08/01/2021	V/v miễn nộp phí thương hiệu năm 2020 cho Công ty 36.55	100
4	Số 01c/QĐ-HĐQT	08/01/2021	Về việc Phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	100
5	Số 02/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Vv lập danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
6	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
7	Số 03/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Vv 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”	100
8	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
9	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
10	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
11	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
12	Số 07/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v xử lý công nợ tồn đọng các công trình liên quan đối với ông Nguyễn Văn Tới	100
13	Số 08/QĐ-HĐQT	23/02/2021	V/v 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	100
14	Số 09/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Về việc phê duyệt thanh xử lý phương tiện vận tải năm 2021	100
15	Số 10/QĐ-HĐQT	24/02/2021	Vv phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm xe ô tô du lịch và xe bán tải phục vụ SXKD của Tổng công ty 36-CTCP	100
16	Số 03/2021/NQ-HĐQT	26/3/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	100
17	Số 11/QĐ-	29/3/2021	Vv Phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm xe oto du lịch và	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	Số 11/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Vv Phê duyệt dự toán đầu tư, mua sắm xe oto du lịch và ô tô bán tải phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36-CTCP	100
18	Số 12/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Vv 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	100
19	Số 12a/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Về việc Phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất công trình hỗn hợp và tài sản trên đất Khu đất trụ sở cũ: Cơ quan huyện ủy - HĐND - UBND huyện Nghi Lộc, Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc, Hội người mù huyện Nghi Lộc và phần diện tích mặt đất mặt nước chuyên dụng hiện trạng là ao bèo không do UBND huyện Nghi Lộc quản lý (DA Khu phức hợp Kinh doanh Thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)	100
20	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
21	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
22	14/QĐ-HĐQT	08/4/2021	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị	100
23	Số: 14a/QĐBN-HĐQT	08/4/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP	100
24	Số 02/QĐBN-HĐQT	08/4/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP	100
25	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
26	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
27	Số 15/QĐ-HĐQT	15/4/2021	V/v thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Bất động sản 36	100
28	Số 16/QĐ-HĐQT	15/4/2021	Phê duyệt thanh xử lý và phê duyệt giá sản phẩm tiện vận tải thuộc Tổng công ty 36-CTCP	100
29	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
30	Số 18/QĐ-HĐQT	26/4/2021	QĐ v/v đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty	100
31	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
32	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
33	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
34	Số 07/2021/	07/6/2021	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	NQ-HĐQT		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 giao dịch UpCom)	
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	Số 06/QĐNS-HĐQT	16/6/2021	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ	100
41	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
42	Số 27/QĐ-HĐQT	21/6/2021	QĐ về việc lắp đặt hệ thống PCCC tòa 7 tầng trụ sở Tổng công ty	100
43	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
44	Số 28/QĐ-HĐQT	30/6/2021	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty 36-CTCP	100
45	Số 29/QĐ-HĐQT	22/7/2021	V/v trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình	100
46	Số 30/QĐ-HĐQT	23/8/2021	QĐ điều chỉnh giới hạn tín dụng ngắn hạn năm 2020-2021 tại ngân hàng	100
47	Số 30a/QĐ-HĐQT	14/9/2021	V/v phê duyệt chấp thuận tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư (phía Bắc của khu dân cư Vĩnh Thông) tại Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	100
48	Số 30b/QĐ-HĐQT	14/9/2021	V/v phê duyệt chấp thuận tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư (phía Đông của khu dân cư Vĩnh Thông) tại Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	100
49	Số 31/QĐ-HĐQT	17/9/2021	Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tài chính của Tổng công ty 36-CTCP	100
50	Số 32/QĐ-HĐQT	17/9/2021	Ban hành Quy định Quản lý công nợ phải thu, phải trả	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HDQT		công, may thi công và chi phí gián tiếp	
52	Số 34/QĐ-HDQT	17/9/2021	Ban hành quy định tạm ứng vốn, thanh toán vốn thi công xây dựng công trình	100
53	Số 35/QĐ-HDQT	17/9/2021	Ban hành quy chế phân cấp quản lý hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị của các Đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT36-CTCP	100
54	Số 36/QĐ-HDQT	17/9/2021	Ban hành quy định nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình	100
55	Số 37/QĐ-HDQT	17/9/2021	Về việc phê duyệt áp dụng thu nộp 2% Doanh thu phát sinh lợi nhuận “Gói thầu số 9: Xây dựng nhà điều hành, nhà ăn và các công trình phụ trợ thuộc dự án đầu tư di dời công ty thuốc lá Thăng Long tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội”	100
56	Số 38/QĐ-HDQT	20/9/2021	Về việc phê duyệt áp dụng thu nộp chi phí quản lý 4% Doanh thu “Gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng công trình (PMU-CW-02) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội”	100
57	Số 39/QĐ-HDQT	01/10/2021	QĐ về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình tài chính tại các đơn vị thành viên	100
58	Số 40/QĐ-HDQT	01/10/2021	V/v Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án: Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	100
59	Số 41/QĐ-HDQT	01/10/2021	V/v áp dụng mức thu nộp 3,9% (ba phẩy chín phần trăm) doanh thu đối với doanh thu phát sinh từ ngày 01/10/2021 đến hết công trình “Gói thầu số 02: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ thuộc Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc”	100
60	Số 42/QĐ-HDQT	22/10/2021	V/v trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	100
61	Số 43/QĐ-HDQT	17/11/2021	V/v phê duyệt tham gia đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK 18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai	100
62	Số 44/QĐ-HDQT	01/12/2021	v/v phê duyệt giảm tiền thuê mặt bằng trong thời gian dịch Covid-19 cho Trường mầm non HN Bé Hạnh Phúc tại tòa nhà CT36B Dự án chung cư Metropolitan tại Tổ 24 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	100
63	Số 45/QĐ-HDQT	20/12/2021	V/v phê duyệt tham gia đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới (Khu đất giáp Sở Lao động, Thương binh xã hội) tại Tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	100
64	Số 46/QĐ-HDQT	20/12/2021	Về việc huy động vay vốn từ các nguồn vay khác ngoài ngân hàng phục vụ các dự án đầu tư	100
65	Số 47/QĐ-HDQT	27/12/2021	V/v thôi ủy quyền đại diện phần vốn góp của TCT tại Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	Số 48/QĐ-HĐQT	27/12/2021	V/v ủy quyền đại diện phần vốn góp của TCT tại Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình	100
67	Số 49/QĐ-HĐQT	27/12/2021	V/v sáp nhập BQLDA Đầu tư BĐS vào Ban QLDA Đầu tư BĐS 36 và đổi tên thành Ban Đầu tư	100
68	Số 50/QĐ-HĐQT	28/12/2021	Về việc giảm lãi vay Công trình Nhà máy Thủy điện Nậm Mô cho Công ty 36.32	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	04	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Trang	04	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 năm 2021.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời 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 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 đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động 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 Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã duy 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 Ban Tổng giám đốc.

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

- 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 năm 2021;

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các khoản công nợ tại 13 chi nhánh của Tổng công ty;

- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021;

- Phối hợp Ban Tổng giám đốc thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính các đơn vị thành viên;

- 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 tháng của Ban Tổng giám đốc 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 bán 1.000.000 cổ phiếu G36.
Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 06/7/2021 Ông Nguyễn Đăng Hùng – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36-CTCP đã chuyển nhượng 1.643.555 cổ phiếu G36.

Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 12/11/2021 Ông Nguyễn Đăng Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 36-CTCP đã bán 1.000.000 cổ phiếu G36.

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 18/11/2021 Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP đã bán 5.475.500 cổ phiếu G36.

Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 07/12/2021 Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP đã bán 858.644 cổ phiếu G36.

Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 10/12/2021, Công ty CP Xây lắp & Thương mại Trường Lộc – công ty có liên quan đến thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP đã bán 76.102 cổ phiếu G36.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCLĐ (QHCD).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY 36
QUẢN ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Đăng Giáp

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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

Đính kèm theo Báo cáo số 04/BC-TCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 về tình hình quản trị Tổng công ty 36-CTCP (TCT36) trong 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
(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							Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đăng Ngộ							Em trai
1.3	Nguyễn Văn Hiền			Thành viên HĐQT TCT36		320.767	0,315	Em trai
1.4	Nguyễn Đăng Hùng			Giám đốc Công ty CP phần 36.62		88.423	0,087	Em trai
1.5	Nguyễn Đăng Trung			Phó Tổng Giám đốc TCT36 kiêm Giám đốc Công ty 36.66		3.373.247	3,315	Em trai
1.6	Nguyễn Đăng Hiếu			Giám đốc Công ty 36.65		761.166	0,748	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)
				(Chi nhánh TCT36)				
1.7	Nguyễn Đăng Thuận			Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT36		582.276	0,572	Em trai
1.8	Lê Thị Thu Lan							Vợ
1.9	Nguyễn Thị Lê Bình							Con đẻ
1.10	Nguyễn Thị Thu An					12.893	0,013	Con đẻ
1.11	Nguyễn Thị Thu Hà			Phó Ban quản lý dự án đầu tư bất động sản		5.561	0,0055	Con đẻ
1.12	Nguyễn Thị Lan Thành							Con đẻ
2	Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên HĐQT					320.767	0,315	
2.1	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Đăng Ngọ							Anh trai
2.3	Nguyễn Đăng Giáp			Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT36		12.542.302	12,326	Anh trai
2.4	Nguyễn Đăng Hùng			Giám đốc Công ty CP 36.62		88.423	0,087	Em trai
2.5	Nguyễn Đăng Trung			Phó Tổng Giám đốc TCT 36 kiêm Giám đốc Công ty 36.66		3.373.247	3,315	Em trai
2.6	Nguyễn Đăng Hiếu			Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)		761.166	0,748	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)
2.7	Nguyễn Đăng Thuận			Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36		582.276	0,572	Em trai
2.8	Hà Thanh Vân							Vợ
2.9	Nguyễn Đăng Dũng							Con đẻ
2.10	Nguyễn Thu Trang							Con đẻ
3	Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT					229	0,00022	
3.1	Đỗ Thị Tuyền							Vợ
3.2	Đặng Tiến Dũng			Phó phòng Tổ chức lao động				Con đẻ
3.3	Đặng Kim Thanh			Thủ quỹ				Con đẻ
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT					582.276	0,572	
4.1	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Đăng Giáp			Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT36		12.542.302	12,326	Anh trai
4.3	Nguyễn Đăng Ngọ							Anh trai
4.4	Nguyễn Văn Hiền			Thành viên HĐQT TCT36		320.767	0,315	Anh trai
4.5	Nguyễn Đăng Hùng			Giám đốc Công ty CP36.62		88.423	0,087	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)
4.6	Nguyễn Đăng Trung			Phó Tổng Giám đốc TCT 36 kiêm Giám đốc Công ty 36.66		3.373.247	3,315	Anh trai
4.7	Nguyễn Đăng Hiếu			Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)		761.166	0,748	Anh trai
4.8	Nguyễn Thu Thủy							Vợ
4.9	Nguyễn Đăng Thịnh							Con đẻ
4.10	Nguyễn Đăng Trường							Con đẻ
5	Bà Trần Thị Trang – Thành viên HĐQT							
5.1	Trần Minh Hiền							Bố đẻ
5.2	Trần Thị Thủy							Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Chi							Em gái
5.4	Trần Văn Hậu							Em trai
5.5	Nguyễn Ngọc Lân							Chồng
5.6	Nguyễn Gia Minh							Con trai
5.7	Nguyễn Minh Nhật							Con trai
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Ông Võ Đặng Sơn – Tổng Giám đốc					0	0	
1.1	Võ Quốc Khánh							Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Kim Thu							Mẹ đẻ
1.3	Võ Hồng Quân							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)
1.4	Hà Mỹ Hạnh							Vợ
1.5	Võ Hà An Nguyên							Con đẻ
1.6	Võ Hà Khánh Linh							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					3.373.247	3,315	
3.1	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Đăng Giáp			Chủ tịch HĐQT		12.542.302	12,326	Anh trai
3.3	Nguyễn Đăng Ngọc							Anh trai
3.4	Nguyễn Văn Hiền			Thành viên HĐQT TCT36		320.767	0,315	Anh trai
3.5	Nguyễn Đăng Hùng			Giám đốc Công ty CP 36.62		88.423	0,087	Anh trai
3.6	Nguyễn Đăng Hiếu			Giám đốc Công ty 36.65 (Chi nhánh TCT36)		761.166	0,748	Em trai
3.7	Nguyễn Đăng Thuận			Giám đốc Công ty 36.67; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT 36		582.276	0,572	Em trai
3.8	Lương Thị Ngọc Thủy							Vợ
3.9	Nguyễn Ngọc Linh							Con đẻ
3.10	Nguyễn Kim Chi							Con đẻ
III	Kế toán trưởng							

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	Ông Nguyễn Hồng Kiên – Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Nguyễn Hồng Cải							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Cao Cường							Em trai
1.4	Nguyễn Anh Thu							Con đẻ
1.5	Nguyễn Ngân An							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					23.115.688	22,717	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên HĐQT TCT36