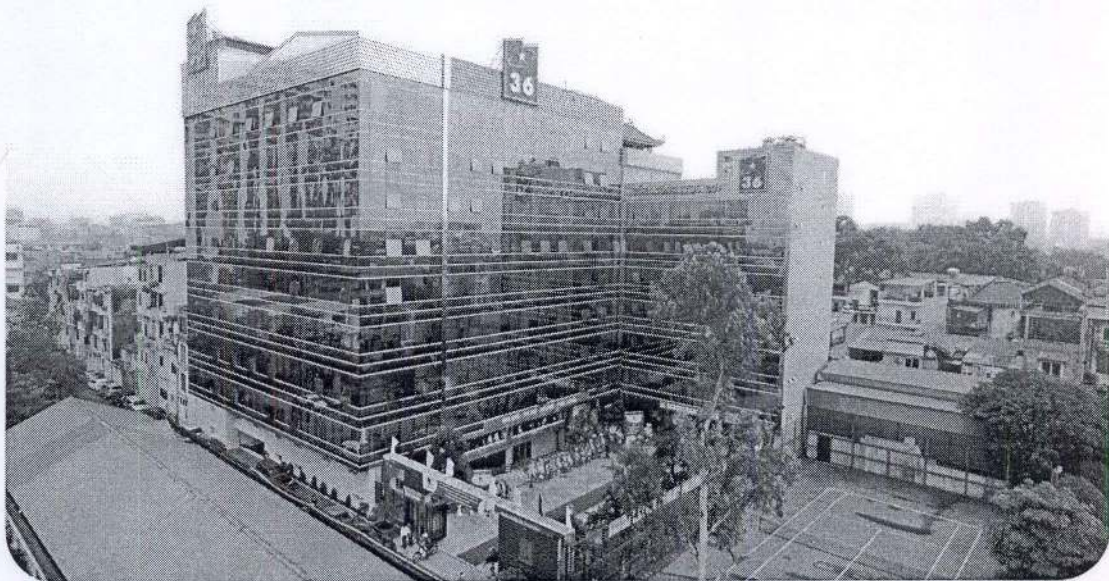


# TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Hà Nội, Tháng 4 năm 2017

## MỤC LỤC

|  |           |
|--|-----------|
| <b>THÔNG TIN CHUNG</b>                           | <b>2</b>  |
| Thông tin cơ bản                                 | 2         |
| Quá trình hình thành và phát triển               | 3         |
| Các giải thưởng tiêu biểu                        | 4         |
| Ngành nghề kinh doanh                            | 6         |
| Mô hình quản trị                                 | 8         |
| Các rủi ro                                       | 12        |
| <b>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016</b>        | <b>14</b> |
| Tổ chức và nhân sự                               | 16        |
| Tình hình nhân sự và người lao động              | 25        |
| Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án          | 27        |
| Tình hình tài chính                              | 30        |
| Cơ cấu cổ đông                                   | 31        |
| <b>BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH</b>                 | <b>33</b> |
| Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh | 34        |
| Cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý | 35        |
| Tình hình tài chính                              | 36        |
| Kế hoạch phát triển cho tương lai                | 37        |
| <b>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>             | <b>40</b> |
| Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty        | 41        |
| Đánh giá về các mặt hoạt động của Ban Điều hành  | 41        |
| Kế hoạch và định hướng năm 2017                  | 42        |
| <b>QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>                          | <b>43</b> |
| Hoạt động của Hội đồng quản trị                  | 44        |
| Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị | 45        |
| Hoạt động của Ban kiểm soát                      | 47        |
| Giao dịch thù lao Ban điều hành                  | 48        |
| <b>BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG</b>               | <b>49</b> |
| Chính sách với người lao động                    | 50        |
| Trách nhiệm với cộng đồng xã hội                 | 52        |
| Trách nhiệm với nhà đầu tư                       | 54        |
| <b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN</b>   | <b>55</b> |
| Ý kiến của Kiểm toán                             | 55        |
| Báo cáo tài chính được kiểm toán                 | 55        |

**TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP**

Tên tiếng anh: 36 CORPORATION

Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY 36

Giấy CNĐKKD: Số 0105454762 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/3/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 13/06/2016

Vốn điều lệ: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 3533 2471

Số fax: (84-4) 3533 2472

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com

Website: [www.tongcongy36.com](http://www.tongcongy36.com)

Mã cổ phiếu: G36

Sàn giao dịch: Upcom

### **Năm 1996**

Ngày 04/04/1996, Bộ quốc phòng thành lập Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 theo Quyết định số 400/QĐ-BQP chính là tiền thân của Tổng công ty 36.

### **Năm 2008**

Ngày 09/03/2006, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 39/2006/QĐ-BQP về việc thành lập Công ty TNHH nhà nước MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36, là mô hình Công ty TNHH đầu tiên trong Quân đội.

Ngày 21/07/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 109/2008/QĐ-BQP về việc sát nhập Công ty Xây dựng Công trình 56 vào Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36.

### **Năm 2011**

Ngày 23/08/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3036/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty 36 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36.

### **Năm 2014**

Ngày 25/03/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 916/QĐ-BQP về việc thực hiện cổ phần hóa toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con theo đề nghị của Tổng công ty 36 nhằm thu hút nguồn lực cho đầu tư và phát triển, khai thác hiệu quả những cơ hội và lợi ích mà cổ phần hóa mang lại.

### **Năm 2016**

Ngày 13/06/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105454762 (thay đổi lần thứ 19), theo đó, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/07/2016 với số vốn điều lệ là 430 tỷ đồng. Theo quy định của Pháp luật, Tổng công ty sau cổ phần hóa được thừa kế toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ từ doanh nghiệp Nhà nước trước đây.

Ngày 15/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng công ty 36 – CTCP là Công ty đại chúng.

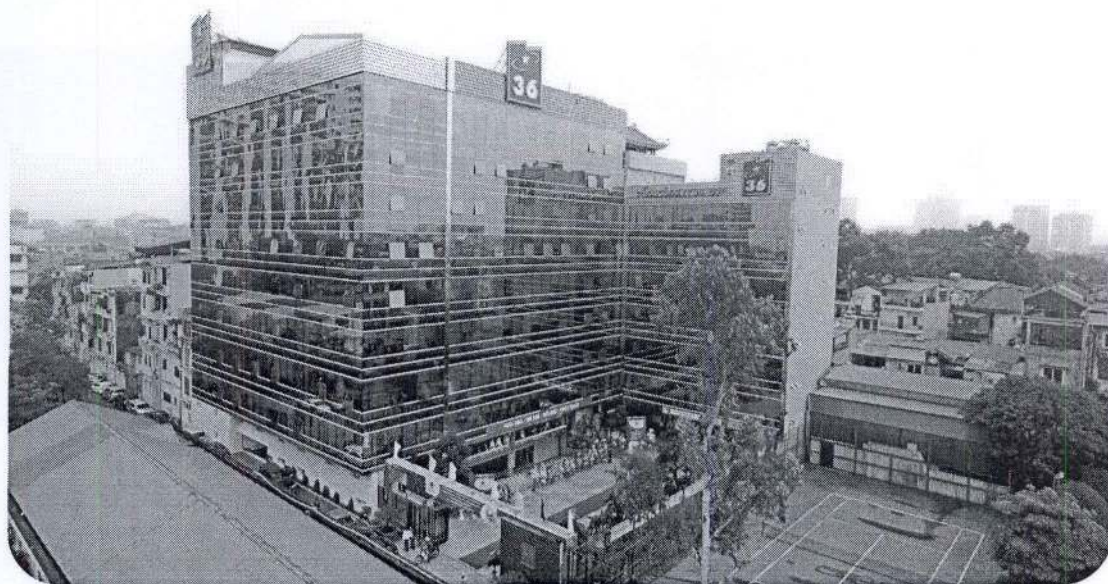
Ngày 26/12/2016 là phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty 36 – CTCP trên sàn giao dịch Upcom.

## CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU



Tổng công ty vinh dự được Chủ tịch liên hiệp UNESCO thế giới và chủ tịch UNESCO Việt Nam tặng Bằng vàng doanh nghiệp văn hoá UNESCO năm 2011 (đơn vị điển hình về thực hiện trách nhiệm xã hội và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam). Được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 02 Huân chương lao động hạng nhì trong đó 01 huân chương lao động hạng nhì do nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng, 03 Huân chương lao động hạng ba, 01 Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2010, 2014, 2015, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu 5 năm liền 2006 - 2010 và 2010 - 2015. Tổng cục Chính trị tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2011. Đảng bộ là 1 trong 100 Tổ chức đảng tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2011, ngoài ra Tổng công ty còn giành được nhiều Bằng, giấy khen, cúp vàng, các giải thưởng do các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trao tặng. Đặc biệt Tổng công ty 36 và cá nhân đồng chí Tổng Giám đốc được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh Hùng Lao Động.

## CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU



- ❖ Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước, các công trình công cộng, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
- ❖ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình giao thông; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Lập các dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện các dự án trung tâm thương mại, cao ốc và văn phòng dịch vụ cho thuê; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trạm thu phí giao thông; Tư vấn quản lý dự án công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá (không gồm tư vấn giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng);
- ❖ Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- ❖ Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cơ, điện; Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình (bao gồm cả cáp quang học), hệ thống máy báo động chống trộm, đèn trên đường băng sân bay;
- ❖ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nước công trình;
- ❖ Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: Khảo sát, dò tìm; xử lý bom, mìn vật nổ (hoạt động theo Giấy phép của Bộ Quốc phòng);
- ❖ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



## ĐỊA BÀN KINH DOANH

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay Tổng công ty 36 là một trong những Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam với địa bàn hoạt động trải dài khắp cả nước và vươn ra cả nước ngoài.

Đơn vị: Triệu đồng

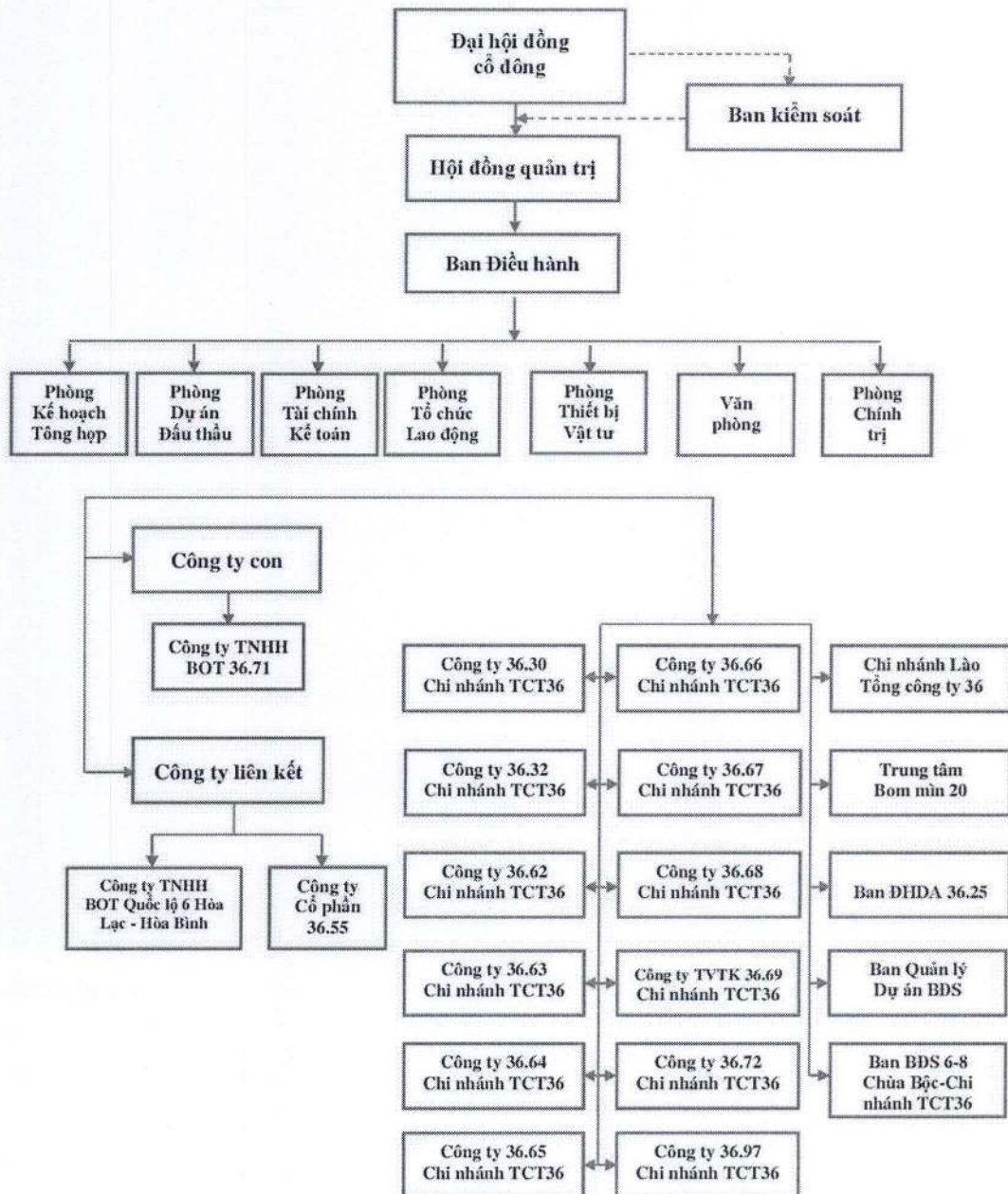




## MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên (gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT)
- Ban kiểm soát: 03 thành viên (gồm 01 Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát).

### SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY



Hiện nay Tổng công ty có 01 công ty con, 02 công ty liên kết, 15 chi nhánh và 02 Ban quản lý dự án bất động sản, chi tiết như sau:

| TT   | Tên công ty                                      | Thông tin về công ty   |
|--|--|--|
| <b>I. Công ty con</b>  |  |  |
| 1.   | Công ty TNHH BOT 36.71                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 141, phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Dự án, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.</li> <li>- Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 279.501.000.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty tại công ty: 100%</li> </ul>  |
| <b>II. Công ty liên kết</b>  |  |  |
| 1.   | Công ty Cổ phần 36.55                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 38, Ngách 25, Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.</li> <li>- Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 30.000.000.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty tại công ty: 30%</li> </ul> |
| 2.   | Công ty TNHH BOT- Quốc lộ 6 - Hoà Lạc – Hoà Bình | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Quốc lộ 6, Hòa Lạc, Hòa Bình.</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Dự án, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng khác.</li> <li>- Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 374.000.000.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty tại công ty: 40,00%.</li> </ul>  |
| <b>III. Các đơn vị phụ thuộc – Chi nhánh Tổng công ty và Ban quản lý dự án</b> |  |  |
| 1.   | Công ty 36.30 (Chi nhánh Tổng công ty)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.</li> </ul>  |
| 2.   | Công ty 36.32 (Chi nhánh Tổng công ty)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.</li> </ul>  |
| 3.   | Công ty 36.62 (Chi nhánh Tổng công ty)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Hoàn thiện công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</li> </ul>  |
| 4.   | Công ty 36.63 (Chi nhánh Tổng công ty)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| công ty)   | dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.   |
| 5. Công ty 36.64<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                     | - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.                                   |
| 6. Công ty 36.65<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                     | - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.                                  |
| 7. Công ty 36.66<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                     | - Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.   |
| 8. Công ty 36.67<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                     | - Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.   |
| 9. Công ty 36.68<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                     | - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.                                  |
| 10. Công ty Tư vấn<br>Thiết kế 36.69<br>(Chi nhánh Tổng công ty) | - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan.  |
| 11. Công ty 36.72<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                    | - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.                                   |
| 12. Công ty 36.97<br>(Chi nhánh Tổng công ty)                    | - Địa chỉ: Tổ 6, Khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Khai thác đá, cát sỏi, đất sét. |
| 13. Chi nhánh Lào  | - Địa chỉ: Thành phố Viêng - chăn, Lào<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.                     |
| 14. Ban Điều hành<br>Dự án 36.25 (Chi<br>nhánh Tổng công<br>ty)  | - Địa chỉ: Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; chủ sử dụng hoặc đi thuê.   |

|   |   |
|---|---|
| 15. Trung tâm bom mìn 20<br>(Chi nhánh Tổng công ty)        | - Địa chỉ: Tổ dân số 1, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Chuẩn bị mặt bằng; Khảo sát; Dò tìm; Xử lý bom mìn vật liệu nổ.  |
| 16. Ban quản lý Dự án Bất động sản                          | - Địa chỉ: Số 141 Hồ Đặc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý các dự án kinh doanh bất động sản; Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; Chủ sử dụng hoặc đi thuê. |
| 17. Ban bất động sản 6-8 Chùa Bộc – Chi nhánh Tổng công ty) | - Địa chỉ: Số 141 Hồ Đặc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.<br>- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.   |



### **RỦI RO VỀ KINH TẾ**

Năm 2016 khép lại với nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới. Rất nhiều các sự kiện bất ngờ xảy ra trên thị trường tài chính quốc tế như việc Anh rời khỏi liên minh Châu Âu, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng áp đảo của Đảng Cộng Hòa, thủ tướng Italy từ chức...khiến đồng Euro rơi thẳng đứng ở mức thấp nhất trong 1 năm trở lại đây, gây bất ổn cho thị trường tiền tệ.

Đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đà tăng trưởng có dấu hiệu chững lại GDP năm 2016 chỉ đạt 6,2%. CPI năm 2016 tăng 4,74% so với thời điểm đầu năm. Tỷ giá USD/VND được duy trì ổn định trong 10 tháng nhưng đầu năm và bắt đầu tăng vào 2 tháng cuối năm. Kinh tế Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều thách thức khó khăn như các vấn đề nợ công cao, nợ xấu, tăng trưởng năng suất thấp và sụt giảm, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, các nguồn lực cạn kiệt do phân bổ không hợp lý, kém hiệu quả, môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu...

### **RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP**

Là một công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn đang giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội, ngoài việc chịu ảnh hưởng dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung. Không chỉ có vậy, Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty phải chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới... của Nhà nước, nhất là những điều chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh hưởng tới Tổng công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Tổng công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Song song đó, những sự thay đổi về chính sách ưu đãi đối với ngành xây dựng và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

## **RỦI RO KINH DOANH**

Tổng công ty hiện đang hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản, theo đó, Tổng công ty phải đối mặt với một số rủi ro đặc thù ngành như sau:

**Rủi ro về thị trường:** Đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản là nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công các dự án, công trình thường kéo dài. Nếu chủ đầu tư phải duy trì hệ số nợ cao và thời gian chiếm dụng vốn vay dài. Như vậy, Tổng công ty trong vai trò là nhà thầu có thể phải đối mặt với rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Những đặc thù của ngành có thể sẽ gây ra rủi ro giảm khả năng thanh toán và giảm lợi nhuận dự kiến của Tổng công ty.

**Rủi ro về vốn:** Trước đây, Tổng công ty có khả năng đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn nhưng sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cũng như đảm bảo được tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, Tổng công ty có chiến lược thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2017.

**Rủi ro về nguyên vật liệu:** Tổng công ty hiện cũng đối mặt với rủi ro về sự biến động giá cả thị trường và nguồn cung cấp nguyên vật liệu không ổn định. Tình hình biến động giá cả và nguồn cung cấp các nguyên liệu đầu vào quan trọng của Tổng công ty như nhựa đường, xăng dầu, sắt thép, cát, đá, sỏi, xi măng, ... đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, quá trình bàn giao và nghiệm thu cần nhiều thủ tục dẫn đến tiến độ giải ngân vốn thường chậm, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ và dòng tiền hoạt động.

## **RỦI RO LÃI SUẤT**

Cũng như các doanh nghiệp khác, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tổng công ty 36 - CTCP cũng thường xuyên sử dụng kênh huy động vốn truyền thống là tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay. Do đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận mà Tổng công ty đạt được.

Rủi ro về lãi suất đối với một doanh nghiệp xuất hiện khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận. Mức rủi ro về lãi suất là khác nhau giữa các ngành tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó. Mức lãi suất càng cao thì doanh nghiệp càng khó khăn trong việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

## **RỦI RO KHÁC**

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Tổng công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Tổng công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy...

# TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016



## TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng công ty 36 – CTCP chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/07/2016. Kỳ kế toán của Tổng công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. Kỳ kế toán bắt đầu từ 01/07/2016 đến 31/12/2016 là kỳ kế toán đầu tiên của Tổng công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Đơn vị: Triệu đồng

| Chi tiêu             | Năm 2015  | Từ 01/01/2016<br>đến<br>30/06/2016<br>(* ) | Từ 01/07/2016<br>đến<br>31/12/2016<br>(* ) | Tăng/<br>Giảm |
|----------------------|-----------|--|--|---------------|
| Doanh thu thuần      | 3.785.814 | 1.305.810                                  | 2.377.167                                  | (2,72)%       |
| Lợi nhuận gộp        | 188.380   | 59.639                                     | 137.931                                    | 4,88%         |
| Lợi nhuận trước thuế | 59.254    | (21.412)                                   | 35.407                                     | (40)%         |
| Lợi nhuận sau thuế   | 45.784    | (22.434)                                   | 25.773                                     | (43)%         |
| Cổ tức (đồng/cp)(*)  |           | -  | 430  |               |

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 và giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2016 của Tổng công ty 36 (Công ty TNHH Một thành viên) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/07/2016 – 31/12/2016 của Tổng công ty 36 - CTCP)

(\*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 25/05/2016). Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/07/2016 nên chỉ dự kiến chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2016.

Hết năm 2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của toàn Tổng công ty đạt 3.683 tỷ đồng. Trước khi chuyển thành công ty cổ phần, Tổng công ty ghi nhận khoản lỗ 22,4 tỷ do phát sinh khoản chi phí tài chính lớn trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên đến thời điểm 16/12/2016, Tổng công ty đã thực hiện quyết toán ghi nhận khoản lỗ này vào vốn Nhà nước để bàn giao sang Công ty cổ phần do đó cả năm công ty mẹ lãi 38,4 tỷ và toàn Tổng công ty lãi 25,7 tỷ đồng.



**DANH SÁCH VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**



**1. Ông: Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

- Ngày sinh: 16/06/1954
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 92, Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Quá trình công tác:

| Thời gian           | Đơn vị công tác                         | Chức vụ                          |
|---------------------|---|----------------------------------|
| 01/1972-02/1972     | Đoàn Huấn luyện 22, Quân khu 4          | Chiến sĩ                         |
| 03/1972-04/1972     | Trường đào tạo lái xe Quân khu 4        | Học viên                         |
| 05/1972-06/1975     | Binh trạm 14, Đoàn 559                  | Chiến sỹ lái xe                  |
| 07/1975-12/1986     | C35, Đoàn 576 (Xavanakhet, Lào)         | Làm nhiệm vụ quốc tế             |
| 01/1987-04/1990     | Lữ đoàn 394, Binh đoàn 11               | Trợ lý vật tư xe máy             |
| 05/1990-07/1992     | Trạm T02, Binh đoàn 11                  | Trạm trưởng                      |
| 08/1992-08/2001     | Công ty 665, Binh đoàn 11               | Đội trưởng                       |
| 09/2001-09/2003     | Xí nghiệp 37, Công ty 665, Binh đoàn 11 | Phó Giám đốc                     |
| 10/2003-02/2006     | Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11              | Giám đốc                         |
| 03/2006-08/2011     | Công ty 36, Binh đoàn 11                | Giám đốc                         |
| 09/2011- 24/05/2016 | Tổng công ty 36/BQP                     | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc      |
| 25/05/2016 - nay    | Tổng công ty 36 – CTCP                  | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 6.889.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 6.880.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 9.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

| STT | Họ tên            | Quan hệ với người khai | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Thị Thu An | Con gái                | 5.100            | 0,012     |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Hà | Con gái                | 2.200            | 0,005     |
| 3   | Nguyễn Đăng Trung | Em trai                | 113.000          | 0,26      |
| 4   | Nguyễn Đăng Thuận | Em trai                | 2.736.200        | 6,36      |
| 5   | Nguyễn Đăng Hiếu  | Em trai                | 22.600           | 0,05      |
| 6   | Nguyễn Đăng Hùng  | Em trai                | 81.100           | 0,19      |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



## 2. Ông: Nguyễn Thanh Giang – Thành viên HĐQT/PTGD

- Ngày sinh: 04/09/1960
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 112 - A49, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Đơn vị công tác                              | Chức vụ                        |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 12/1983-02/1990 | Binh đoàn 11                                 | Trợ lý kỹ thuật                |
| 03/1990-04/1992 | Xí nghiệp 89, Tổng công ty Xây dựng II       | Đội trưởng                     |
| 05/1992-12/1993 | Công ty Xây lắp 87, Tổng công ty Xây dựng II | Đội trưởng                     |
| 01/1994-05/1995 | Công ty Xây lắp 87, Tổng công ty Xây dựng II | Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất |
| 06/1995-05/1996 | Công ty Xây lắp 87, Tổng công ty Xây dựng II | Phó Giám đốc                   |
| 06/1996-07/1999 | Phòng Kế hoạch Đầu tư, Binh đoàn 11          | Trợ lý kỹ thuật                |
| 09/1999-09/2002 | Binh đoàn 11                                 | Phó phòng Kế hoạch Đầu tư      |
| 10/2002-10/2004 | Binh đoàn 11                                 | Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư   |
| 11/2004-08/2008 | Công ty 56, Binh đoàn 11                     | Phó Giám đốc                   |
| 09/2008-08/2011 | Công ty 36, Binh đoàn 11                     | Phó Giám đốc                   |

| Thời gian           | Đơn vị công tác        | Chức vụ                                |
|---------------------|------------------------|--|
| 09/2011- 24/05/2016 | Tổng công ty 36/BQP    | Phó Tổng Giám đốc                      |
| 25/05/2016 – nay    | Tổng công ty 36 – CTCP | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.588.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 2.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 8.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



### 3. Ông: Nguyễn Đăng Thuận – Thành viên HĐQT/PTGD

- Ngày sinh: 06/11/1978
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 102, Tổ 33, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian            | Đơn vị công tác             | Chức vụ   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| 11/2002 - 08/2003    | Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11  | Nhân viên kinh tế   |
| 9/2003 - 12/2003     | Trường Quân sự Quân Khu III | Học viên  |
| 01/2004 - 09/2006    | Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11  | Trợ lý tài chính  |
| 10/2006 - 09/2009    | Công ty 36, Binh đoàn 11    | Trợ lý phòng tài chính  |
| 10/2009 - 09/2011    | Công ty 36, Binh đoàn 11    | Phó Giám đốc Xí nghiệp 63   |
| 10/2011-11/2011      | Tổng công ty 36/BQP         | Phó Giám đốc Xí nghiệp 63   |
| 12/2011 - 05/2012    | Tổng công ty 36/BQP         | Quyền Giám đốc Công ty 36.70  |
| 06/2012 - 02/2013    | Tổng công ty 36/BQP         | Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp  |
| 03/2013 – 24/05/2016 | Tổng công ty 36/BQP         | Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 36.67 (Chi nhánh Tổng công ty)                      |
| 25/05/2016 - nay     | Tổng công ty 36 - CTCP      | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 36.67 (Chi nhánh Tổng công ty) |

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty 36.67 (Chi nhánh Tổng công ty 36 – CTCP)
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.736.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,36% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 2.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 152.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

| STT | Họ tên            | Quan hệ với người khai | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Đăng Giáp  | Anh trai               | 6.889.300        | 16,02     |
| 2   | Nguyễn Đăng Trung | Anh trai               | 113.000          | 0,26      |
| 3   | Nguyễn Đăng Hiếu  | Anh trai               | 22.600           | 0,05      |
| 4   | Nguyễn Đăng Hùng  | Anh trai               | 81.100           | 0,19      |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



#### 4. Ông: Nguyễn Đăng Trung – Thành viên HĐQT/PTGD

- Ngày sinh: 06/06/1970
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: P101- H3A Thanh Xuân, Nam Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

| Thời gian         | Đơn vị công tác                        | Chức vụ   |
|-------------------|--|---|
| 10/1991 - 03/2000 | Đội 18, Công ty 665                    | Nhân viên kinh tế   |
| 04/2000 - 07/2004 | Đội 18, Công ty 665                    | Nhân viên kinh tế   |
| 08/2004 - 09/2007 | Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11             | Đội phó   |
| 10/2007 - 09/2009 | Xí nghiệp 63, Công ty 36, Binh đoàn 11 | Phó Giám đốc  |
| 10/2009 - 08/2011 | Công ty 36, Binh đoàn 11               | Trưởng phòng Dự án Đấu thầu   |
| 2011 – 24/05/2016 | Tổng công ty 36/BQP                    | Trưởng phòng Dự án Đấu thầu kiêm Giám đốc Công ty 36.66 (Chi nhánh Tổng công ty)            |
| 25/05/2016 - nay  | Tổng công ty 36 – CTCP                 | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.66 (Chi nhánh Tổng công ty) |

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty 36.67 (Chi nhánh Tổng công ty 36 – CTCP)
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 113.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 113.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

| STT | Họ tên            | Quan hệ với người khai | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Đăng Giáp  | Anh trai               | 6.889.300        | 16,02     |
| 2   | Nguyễn Đăng Thuận | Em trai                | 2.736.200        | 6,36      |
| 3   | Nguyễn Đăng Hiếu  | Anh trai               | 22.600           | 0,05      |
| 4   | Nguyễn Đăng Hùng  | Anh trai               | 81.100           | 0,19      |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



#### 5. Ông: Đoàn Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

- Ngày sinh: 18/05/1959
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Chính trị cao cấp
- Quá trình công tác:

| Thời gian        | Đơn vị công tác                   | Chức vụ           |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 04/1978-08/1981  | d8. E102, f308, Quân đoàn 1       | Chiến sỹ          |
| 09/1981-10/1984  | Trường Sĩ quan lục quân 1         | Học viên          |
| 11/1984-09/1986  | e584, f432, Quân khu 3            | Trung đội trưởng  |
| 10/1986-11/1989  | Phòng chính trị, f342, Quân khu 3 | Trợ lý thanh niên |
| 12/1989-08/1991  | Ban CHQS, Tiền Hải, Thái Bình     | Trợ lý tổ chức    |
| 09/1991-11/1994  | Học viện Chính trị Quân sự        | Học viên          |
| 12//1994-06/1996 | d1, lữ 239, BC Công binh          | D phó Chính trị   |
| 07/1996-11/1999  | Lữ 239 Công binh                  | Trợ lý Chính trị  |
| 12/1999-11/2001  | Lữ 279 Công binh                  | Trợ lý tổ chức    |

| Thời gian        | Đơn vị công tác                                       | Chức vụ                   |
|------------------|---|---------------------------|
| 12/2001-07/2002  | D1, lữ 279 Công binh                                  | D phó Chính trị           |
| 08/2002-03/2003  | Công ty 491, Binh đoàn 11                             | Trợ lý Chính trị          |
| 04/2003-08/2003  | Công ty 491, Binh đoàn 11                             | Phó Giám đốc về Chính trị |
| 09/2003-09/2004  | Công ty 665, Binh đoàn 11                             | Phó Chủ nhiệm Chính trị   |
| 10/2004-03/2006  | Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11                            | Phó Giám đốc về Chính trị |
| 04/2006-08/2011  | Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36, Binh đoàn 11 | Phó Giám đốc              |
| 09/2011- 05/2016 | Tổng công ty 36/BQP                                   | Phó Tổng Giám đốc         |
| 06/2016 – nay    | Tổng công ty 36 – CTCP                                | Phó Tổng Giám đốc         |

- Chức vụ hiện tại: PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 8.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 8.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

| STT | Họ tên      | Quan hệ với người khai | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Đoàn Thu Hà | Con gái                | 2.300            | 0,005     |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



#### **6. Ông: Trần Văn Thụy – Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày sinh: 09/08/1957
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 79, tổ 52, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Đơn vị công tác                 | Chức vụ  |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| 06/1974-03/1975 | C1d3e271 Quân khu Trị Thiên Huế | Chiến sỹ |
| 04/1975-10/1977 | Học viên văn hóa Quân khu 4     | Chiến sỹ |

| Thời gian         | Đơn vị công tác                        | Chức vụ           |
|-------------------|--|-------------------|
| 11/1977-10/1982   | Học viện kỹ thuật quân sự              | Học viên          |
| 11/1982-07/1985   | C16 lữ 394 BĐ11                        | Cơ phó, Cơ trưởng |
| 08/1985-12/1989   | D3 lữ 386 Binh đoàn 11                 | Cơ trưởng         |
| 01/1990-06/1991   | C5 CT1 Xí nghiệp 386 Binh đoàn 11      | Đội trưởng        |
| 07/1991-05/1996   | CT1 Công ty 524 Binh đoàn 11           | Chỉ huy trưởng    |
| 06/1996-08/2002   | Xí nghiệp 55 Công ty 524, Binh đoàn 11 | Giám đốc          |
| 09/2002-08/2003   | Công ty 524, Binh đoàn 11              | Phó Giám đốc      |
| 09/2003-08/2008   | Công ty 56, Binh đoàn 11               | Phó Giám đốc      |
| 09/2008-08/2011   | Công ty 36, Binh đoàn 11               | Phó Giám đốc      |
| 09/2011 – 05/2016 | Tổng công ty 36/BQP                    | Phó Tổng Giám đốc |
| 06/2016 - nay     | Tổng công ty 36 – CTCP                 | Phó Tổng Giám đốc |

- Chức vụ hiện tại: PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan:

| STT | Họ tên             | Quan hệ với người khai | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1   | Trần Thị Thu Huyền | Con gái                | 2.500            | 0,006     |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



#### **7. Ông: Trần Kiệt – Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày sinh: 20/03/1959
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 89A, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian        | Đơn vị công tác                              | Chức vụ                |
|------------------|--|------------------------|
| 10/1976-09/1981  | Học viện Kỹ thuật Quân sự                    | Học viên               |
| 10/1981-09/1982  | d14, e551, Hải quân                          | Trợ lý tham mưu        |
| 10/1982-06/1984  | d14, lữ 394, Binh đoàn 11                    | Trợ lý tham mưu        |
| 07/1984-03/1988  | Xí nghiệp 22, Binh đoàn 11                   | Trợ lý kế hoạch        |
| 04/1988-12/1990  | Xí nghiệp 56, Binh đoàn 11                   | Trợ lý kế hoạch        |
| 01/1991- 04/1995 | Công ty Xây dựng công trình 56, Binh đoàn 11 | Trưởng phòng thi công  |
| 05/1995-10/1997  | Công ty Xây dựng công trình 56, Binh đoàn 11 | Phó Giám đốc           |
| 11/1997-09/2003  | Dự án 1A, Binh đoàn 11                       | Giám đốc Ban điều hành |
| 10/2003-09/2004  | Ban quản lý dự án N20, Binh đoàn 11          | Giám đốc               |
| 10/2004-08/2008  | Công ty 56, Binh đoàn 11                     | Giám đốc               |
| 09/2008-08/2011  | Công ty 36, Binh đoàn 11                     | Phó Giám đốc           |
| 09/2011- 05/2016 | Tổng công ty 36/BQP                          | Phó Tổng Giám đốc      |
| 06/2016 - nay    | Tổng công ty 36 – CTCP                       | Phó Tổng Giám đốc      |

- Chức vụ hiện tại: PTGD Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 8.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 8.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có



#### **8. Ông: Vũ Xuân Sắc – Kế toán trưởng**

- Ngày sinh: 06/07/1960
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Phòng 21, Nhà 11C, Khu tập thể Binh đoàn 11, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- Quá trình công tác:



| <b>Thời gian</b> | <b>Đơn vị công tác</b>                                  | <b>Chức vụ</b>                                     |
|------------------|---|--|
| 8/1978-11/1978   | Sư đoàn 350, Quân khu III                               | Huấn luyện tân binh                                |
| 11/1978-8/1979   | Cục Chính trị, Quân đoàn IV                             | Tiểu đội trưởng                                    |
| 09/1979-07/1982  | Trường Sĩ quan tài chính                                | Học viên   |
| 08/1982-03/1994  | Phòng Tài chính kế toán, Binh đoàn 11                   | Trợ lý tài chính                                   |
| 04/1994-09/1997  | Công ty 665, Binh đoàn 11                               | Kế toán trưởng                                     |
| 10/1997-09/2002  | Ban quản lý Dự án ADB2-N1 Hà Nội-Lạng Sơn, Binh đoàn 11 | Kế toán trưởng                                     |
| 10/2002-05/2004  | Binh đoàn 11  | Phó phòng TCKT                                     |
| 06/2004-09/2008  | Công ty 56, Binh đoàn 11                                | Kế toán trưởng                                     |
| 10/2008-8/2011   | Công ty 36, Binh đoàn 11                                | Chánh văn phòng                                    |
| 9/2011-04/2013   | Tổng công ty 36/BQP                                     | Chánh văn phòng                                    |
| 05/2013- 5/2016  | Tổng công ty 36/BQP                                     | Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán |
| 6/2016 – nay     | Tổng công ty 36 – CTCP                                  | Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán |

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 2.588.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,02% vốn điều lệ.
  - Đại diện sở hữu: 2.580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: 8.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối tới tổ chức phát hành: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

# TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

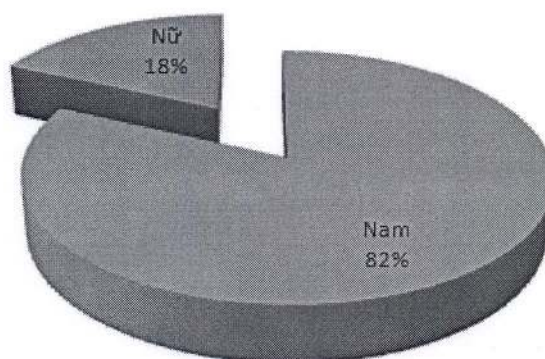
Số liệu thống kê nhân sự

Tổng số lao động bình quân năm 2016:

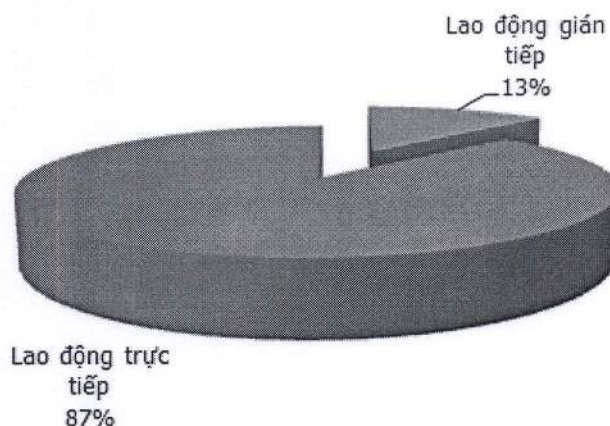
**8.200** người



**Cơ cấu lao động theo giới tính**



**Hình thức lao động**



## VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

### Chính sách tiền lương

Chính sách lương và phân phối thu nhập của Tổng công ty đảm bảo dân chủ, công bằng và công khai.

Việc trả lương cho người lao động trong Tổng công ty được thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Tiền lương gắn kết với kết quả lao động của từng người lao động, phụ thuộc vào kết quả cuối cùng (hoàn thành nhiệm vụ, có hiệu quả) của từng người, từng phòng, Ban. Người

lao động được hưởng chế độ đãi ngộ đúng với năng lực, vị trí công việc và đóng góp với Tổng công ty. Chế độ lương của Tổng công ty được quy định để đảm bảo độ giãn cách giữa các cấp bậc, chức vụ và vị trí làm việc trong Tổng công ty. Quan điểm của Ban lãnh đạo là trả lương và phân phối thu nhập phải thật sự là động lực khuyến khích, động viên người lao động không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng công ty cũng gắn chính sách tiền lương với chính sách tinh giản lao động, từng bước thay đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng lao động. Tổng công ty có chính sách đãi ngộ khuyến khích đối với lao động có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, tay nghề giỏi, đóng góp nhiều vào kết quả sản xuất kinh doanh thì được trả lương cao.

Quỹ tiền lương được xác định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, từ các hoạt động dịch vụ khác, từ quỹ lương dự phòng các năm trước chuyển sang, bao gồm:

- Quỹ tiền lương của các chức danh quản lý: Được tách riêng, không tính vào đơn giá tiền lương, bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát.
- Quỹ tiền lương của người lao động: Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên phải xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Tổng công ty và xác định tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

### **Chính sách tiền thưởng**

Nguồn tiền thưởng của Tổng công ty trích từ nguồn lợi nhuận phân phối hàng năm.

Hình thức khen thưởng: Hằng năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh (vượt các chỉ tiêu về giá trị sản xuất, giá trị doanh thu, thu nộp Tổng công ty .v.v...) và mức độ hoàn thành của từng vị trí, các đơn vị được trích thưởng cho người lao động. Quy chế thưởng được quy định cụ thể trong Thỏa ước lao động tập thể nhưng tổng chi phí lương, thưởng không vượt quá mức trích nộp chi phí quản lý bộ máy của đơn vị được quy định trong Quy chế của Tổng công ty.

Tùy thuộc vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty có thể thưởng theo định kỳ như quý, 06 tháng, cả năm; thưởng danh hiệu thi đua; thưởng nhân dịp lễ, tết; thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc...cho những tập thể, cá nhân người lao động trong Tổng công ty làm việc có năng suất, chất lượng cao, có thành tích đột xuất, xuất sắc trong SXKD và thưởng cho tập thể, cá nhân khác có đóng góp thành tích cho đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD.

### **Chính sách đào tạo**

Đối với lao động tuyển mới: Để có thể nắm bắt nhanh, tiếp cận ngay với công việc, Tổng công ty giao các phòng ban, các đơn vị trực thuộc có lao động tuyển mới cử cán bộ có trình độ kèm cặp, hướng dẫn,... tại địa điểm làm việc.

Đào tạo nâng cao tay nghề: Để sử dụng tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, hiệu quả công việc, phòng Tổ chức lao động phối hợp với các Phòng, ban Cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

## 1. Dự án 55 Định Công

### ❖ Quy mô công trình:

- Diện tích khu đất của dự án: 7.533 m<sup>2</sup>, Trong đó:
- Lô 1 có diện tích 3.984,5m<sup>2</sup>; 25 tầng nổi và 02 tầng hầm;
- Lô 2 có diện tích đất là 3.167,1m<sup>2</sup>; 25 tầng nổi và 02 tầng hầm;
- Tổng diện tích đất còn lại để xây dựng công trình: 6.306m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng: Tối đa 45% (Đối với khu vực xây dựng cao tầng)
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình có chức năng nhà ở cao tầng, dịch vụ và nhà trẻ; hoàn thiện quy hoạch kiến trúc khu vực theo quy hoạch được duyệt.

### ❖ Tiến độ thi công

- Đã thi công xong phần ngầm và phần xây thô công trình.
- Đang tiến hành thi công phần hoàn thiện, điện nước, phòng cháy chữa cháy, lắp dựng cửa công trình.

## 2. Dự án B6 Giảng Võ

### ❖ Quy mô dự án

- Diện tích khu đất nghiên cứu: 3.015 m<sup>2</sup>, trong đó:  
  - + Diện tích đất xây dựng công trình: 2.726,2 m<sup>2</sup>
  - + Diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ: 288,8 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng công trình cao tầng: 1.800 m<sup>2</sup>
- Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 43.200m<sup>2</sup>
- Tầng cao công trình: 24 tầng
- Số tầng hầm: 03 tầng

### ❖ Tiến độ thi công

Hiện tại dự án đã hoàn thành xong kết cấu phần ngầm, đang tiến hành thi công hoàn thiện phần hầm.

## 3. Dự án 4/678

- Thủ tục pháp lý: Đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi mở bán các căn hộ của Dự án.
- Tiến độ dự án: Đã thi công xong phần ngầm và dầm sàn tầng 12 công trình. Hiện tại đang thi công kết cấu phần dầm, sàn tầng 13.

## 4. Dự án 6-8 Chùa Bộc

- Thủ tục pháp lý: Đã hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Đang tiến hành làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch với UBND thành phố Hà Nội.

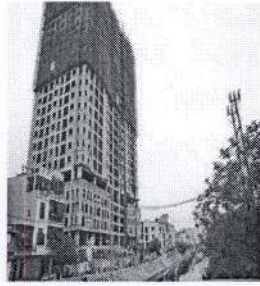
## 5. Cập nhật tiến độ, bổ sung các Dự án mới

| TT | Dự án   | Giá trị<br>HĐ+PLHĐ<br>(tỷ đồng) | Tiến độ<br>hoàn<br>thành | Tiến độ<br>thay đổi |
|----|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | Thi công xây dựng đoạn Km779+162-Km789+00 Quốc Lộ 1 - Quảng Trị   | 197                             | 2016                     | Không               |
| 2  | Tràn xả lũ và Đập phụ thuộc Tiểu dự án công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi   | 163                             | 2016                     | Không               |
| 3  | Dự án xây dựng Đường giao thông QL1A, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An   | 665                             | 2016                     | 2/2017              |
| 4  | Xây dựng phần móng, tầng hầm và kết cấu phần thân Nhà khách 8 tầng. Hạng mục: Nhà Khách Bộ Quốc Phòng 266 Thụy Khuê   | 48                              | 2016                     | Không               |
| 5  | Xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai   | 1.289                           | 2017                     | Không               |
| 6  | Thi công xây dựng phần ngầm, phần thân, cung cấp, lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật và hoàn thiện nội ngoại thất nhà làm việc liên cơ quan tại 105B-107 Quán Thánh | 345                             | 2016                     | Không               |
| 7  | Hoàn thiện mặt ngoài khối cao tầng và khối kỹ thuật phụ trợ Trung tâm THVN bước 2 - GD 1  | 218                             | 2016                     | Không               |
| 8  | Xây dựng đoạn KM10+00 đến Km40+987,86 đường Yên tĩnh- Hữu Khuông - Nghệ An  | 464                             | 2016                     | Không               |
| 9  | Khởi công trình chính và khởi các công trình phụ trợ dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục thuế.   | 393                             | 2017                     | Không               |
| 10 | Hoàn thiện công trình thuộc dự án thành phần 1 - Tòa nhà làm việc của Chính phủ dự án cải tạo trụ sở làm việc của Chính Phủ và Văn phòng chính phủ                      | 345                             | 2016                     | Không               |
| 11 | Trung tâm thông tin Khoa học & Công nghệ khu vực phía nam   | 330                             | 2016                     | Không               |
| 12 | XD hạng mục phần thân DA Trung tâm SX chương trình (Trung tâm THVN) bước 2 - GD 1   | 304                             | 2016                     | Không               |
| 13 | Hoàn thiện nhà và cung cấp lắp đặt trang bị công trình dự án Trung tâm Sản Xuất chương trình  | 397                             | 2016                     | Không               |
| 14 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà làm việc, nhà phụ trợ, các hạng mục phụ trợ Dự án xây dựng Trụ sở giao dịch Hội sở chính sách ngân hàng chính sách xã hội     | 144                             | 2016                     | Không               |
| 15 | Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy dự án: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  | 143                             | 2016                     | Không               |
| 16 | Gói thầu XD-01: Nhà làm việc Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị   | 100                             | 2017                     |                     |
| 17 | Trung tâm huấn luyện, nghiên cứu và đào tạo Y học Quân sự - Học viện Quân y   | 123                             | 2019                     |                     |
| 18 | Gói XD-01 Công trình Sở Chỉ huy BDBP tỉnh Sóc Trăng   | 53                              | 2018                     |                     |
| 19 | Gói 6: Xây lắp các công trình Kho Y dự án Hệ thống kho kỹ thuật/Binh chủng tăng thiết giáp  | 31                              | 2016                     |                     |
| 20 | Xưởng sản xuất vỏ tàu nhà máy X52 Vùng 4/HQ   | 53                              | 2017                     |                     |

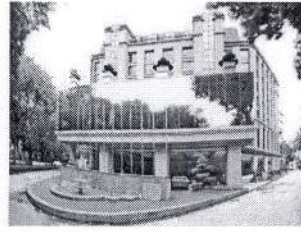
Một số công trình lớn mà Tổng công ty đã thực hiện:



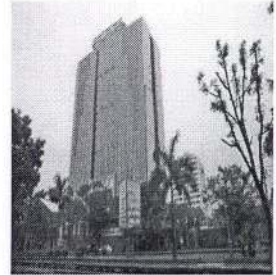
Thủy điện Khe Bó



Chung cư 55 Định Công



Khách sạn 5 sao BQP



Công trình Học viện kỹ  
thuật quân sự

## TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu                                | Năm 2015  | Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016 |
|-----|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản                    | 5.446.712 | 6.007.636                    | 6.866.680                    |
| 2   | Doanh thu thuần                         | 3.785.814 | 1.305.810                    | 2.377.167                    |
| 3   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 64.724    | (27.878)                     | 22.319                       |
| 4   | Lợi nhuận khác                          | (5.470)   | 6.465                        | 13.087                       |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                    | 59.254    | (21.412)                     | 35.407                       |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                      | 45.784    | (22.434)                     | 25.773                       |
| 7   | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đồng/cp)    | -         | -                            | 430                          |

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 và giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2016 của Tổng công ty 36 (Công ty TNHH Một thành viên) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/07/2016 – 31/12/2016 của Tổng công ty 36 - CTCP)

### CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

| STT      | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Năm 2015 | Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016 |
|----------|---|-------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>                  |             |          |                              |                              |
|          | Khả năng thanh toán ngắn hạn                            | Lần         | 1,05     | 1,01                         | 0,95                         |
|          | Khả năng thanh toán nhanh                               | Lần         | 0,78     | 0,59                         | 0,53                         |
| <b>2</b> | <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                           |             |          |                              |                              |
|          | Hệ số nợ/Tổng tài sản                                   | %           | 93,92    | 90,47                        | 93,30                        |
|          | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu                                 | %           | 1544,32  | 948,91                       | 1392,78                      |
| <b>3</b> | <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                   |             |          |                              |                              |
|          | Vòng quay hàng tồn kho                                  | Vòng        | 4,17     | 0,91                         | 1,16                         |
|          | Vòng quay tổng tài sản                                  | Vòng        | 0,77     | 0,23                         | 0,37                         |
| <b>4</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                    |             |          |                              |                              |
|          | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | %           | 1,21     | (1,74)                       | 1,08                         |
|          | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân       | %           | 13,18    | (5,04)                       | 5,00                         |
|          | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân         | %           | 0,94     | (0,4)                        | 0,40                         |
|          | Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | %           | 1,71     | (2,13)                       | 0,94                         |

(Nguồn: Tính toán từ BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 và giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2016 của Tổng công ty 36 (Công ty TNHH Một thành viên) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/07/2016 – 31/12/2016 của Tổng công ty 36 - CTCP)

## CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

### THÔNG TIN CỔ PHIẾU NĂM 2016

Mã cổ phiếu: **G36**

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 43.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.000.000 cổ phiếu

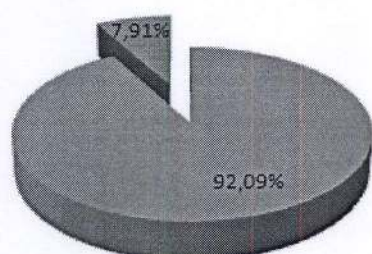
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

| STT       | Loại cổ đông              | Số lượng cổ đông | Số cổ phiếu       | Giá trị (đồng)         | Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%) |
|-----------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Cổ đông trong nước</b> |                  |                   |                        |                      |
|           | Cổ đông nhà nước          | 1                | 17.200.000        | 172.000.000.000        | 40                   |
|           | Cổ đông tổ chức           | 3                | 22.397.833        | 223.978.330.000        | 52,09                |
|           | Cổ đông cá nhân           | 704              | 3.402.167         | 34.021.670.000         | 7,91                 |
| <b>2.</b> | <b>Cổ đông nước ngoài</b> |                  |                   |                        |                      |
|           | Cá nhân                   | -                | -                 | -                      | -                    |
|           | Tổ chức                   | -                | -                 | -                      | -                    |
| <b>3.</b> | <b>Cổ phiếu quỹ</b>       |                  |                   |                        |                      |
|           |                           | -                | -                 | -                      | -                    |
|           | <b>Tổng</b>               | <b>708</b>       | <b>43.000.000</b> | <b>430.000.000.000</b> | <b>100</b>           |

Cơ cấu cổ đông



- Tổ chức trong nước
- Cá nhân trong nước
- Tổ chức nước ngoài
- Cá nhân nước ngoài



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

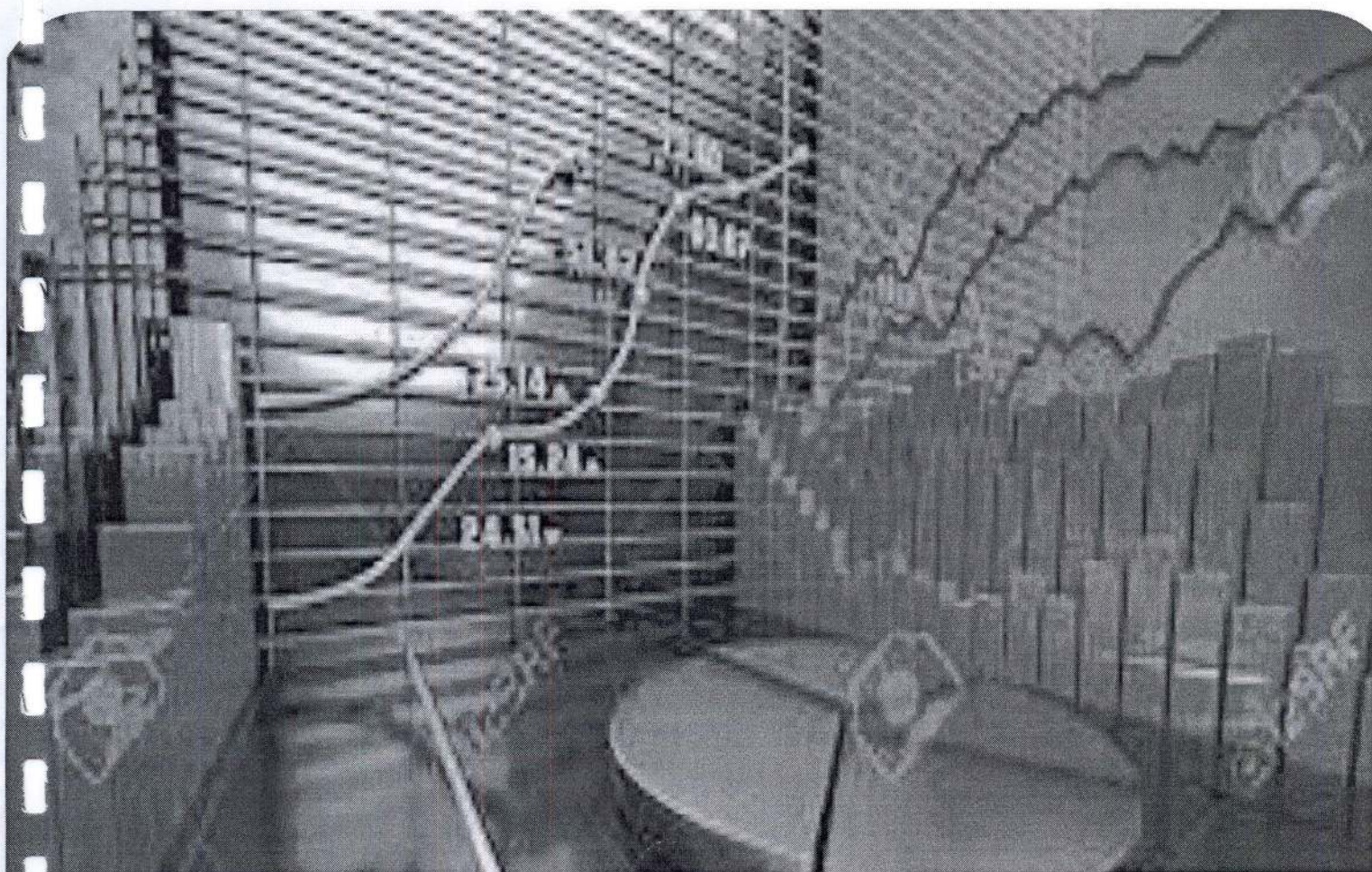
| STT              | Tên cổ đông                                     | Số cổ phần        | Giá trị                | Tỷ lệ (%)    |
|------------------|---|-------------------|------------------------|--------------|
| 1.               | Bộ Quốc phòng                                   | 17.200.000        | 172.000.000.000        | 40           |
| 2.               | Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Trường Lộc | 14.152.200        | 141.522.000.000        | 32,91        |
| 3.               | Công ty cổ phần Vận tải & Thương mại Anh Quân   | 4.000.000         | 40.000.000.000         | 9,3          |
| 4.               | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện          | 4.245.633         | 42.456.330.000         | 9,87         |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>39.597.833</b> | <b>395.978.330.000</b> | <b>92,09</b> |

## TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

**Quá trình tăng vốn điều lệ:** Kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 13/06/2016 đến nay, Tổng công ty 36 – CTCP chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.

**Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có

**Các chứng khoán khác:** Không có





**BÁO CÁO CỦA  
BAN ĐIỀU HÀNH**

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty đã cùng nhau đồng lòng, sát cánh, năng động, sáng tạo cùng vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

Năm 2016 Tổng công ty vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vừa hoàn thành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ ngày 01/7/2016 đồng thời giải quyết nhiều các tồn đọng, vướng mắc phát sinh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

- Tổng giá trị tài sản của Tổng công ty đạt 6.866.680 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.407 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25.773 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra là 20.408 triệu đồng
- Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng
- Chia cổ tức dự kiến: 5,03%
- Thu nhập bình quân: 7,66 triệu đồng/người/tháng
- Lao động bình quân năm: 8.200 người

Đối với Tổng công ty 36 – CTCP, công tác quản trị luôn được đề cao đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, Tổng công ty đã đăng ký công ty đại chúng và niêm yết giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom.

Song song với việc xây dựng Quy chế quản trị nội bộ (như Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế Quản lý hoạt động tài chính, Quy chế Quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Quy chế công bố thông tin...) căn cứ các quy định của Pháp luật và nhu cầu thực tiễn, Tổng công ty sẽ từng bước nghiên cứu áp dụng Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) và các thông lệ quốc tế nhằm: Tạo điều kiện phát huy quyền cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, nâng cao vai trò các bên liên quan (bộ máy Tổng công ty – cổ đông – người lao động), đề cao trách nhiệm HĐQT, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng công bố thông tin.

Trong năm 2016 HĐQT đã triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

- Thực hiện tổ chức lại bộ máy toàn Tổng công ty để phù hợp với loại hình doanh nghiệp mới sau cổ phần hóa.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý tham gia khóa học, chương trình đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí, quản trị tài chính và pháp chế, thường xuyên đối chiếu công nợ, có biện pháp quyết liệt thu hồi công nợ để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ phân tích các tín hiệu và quy luật thị trường, đưa ra cảnh báo và giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của Tổng công ty.

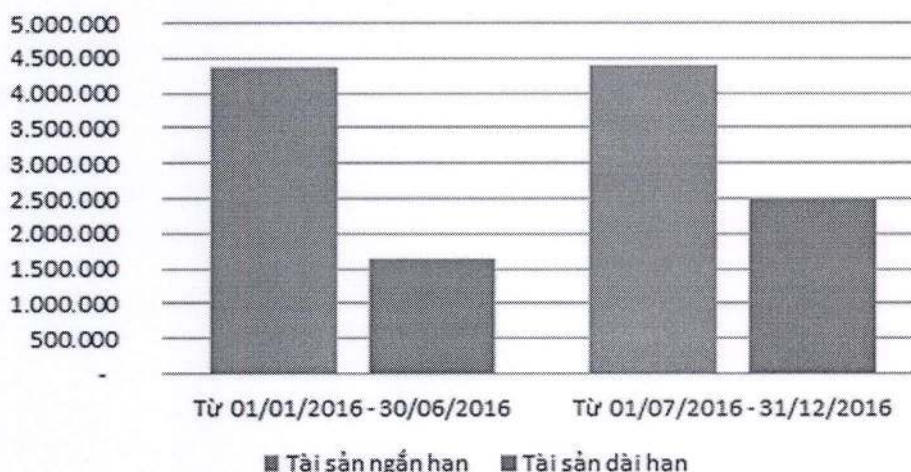
**TÌNH HÌNH TÀI SẢN**

Đơn vị: Triệu đồng

| Chi tiêu         | Từ 01/01/2016 - 30/06/2016 |              | Từ 01/07/2017 - 31/12/2016 |              |
|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|                  | Giá trị (triệu đồng)       | Tỷ trọng (%) | Giá trị (triệu đồng)       | Tỷ trọng (%) |
| Tài sản ngắn hạn | 4.354.670                  | 72%          | 4.656.277                  | 68%          |
| Tài sản dài hạn  | 1.652.966                  | 28%          | 2.210.403                  | 32%          |
| Tổng tài sản     | 6.007.636                  | 100%         | 6.866.680                  | 100%         |

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2016 của Tổng công ty 36 (Công ty TNHH Một thành viên) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/07/2016 – 31/12/2016 của Tổng công ty 36 - CTCP)

**Cơ cấu tài sản**



**TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ**

| Chi tiêu    | Từ 01/01/2016 - 30/06/2016 |              | Từ 01/07/2017 - 31/12/2016 |              |
|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|             | Giá trị (triệu đồng)       | Tỷ trọng (%) | Giá trị (triệu đồng)       | Tỷ trọng (%) |
| Nợ ngắn hạn | 4.295.080                  | 79           | 4.913.291                  | 77           |
| Nợ dài hạn  | 1.139.804                  | 21           | 1.493.397                  | 23           |
| Nợ phải trả | 5.434.884                  | 100          | 6.406.688                  | 100          |

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 30/06/2016 của Tổng công ty 36 (Công ty TNHH Một thành viên) và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/07/2016 – 31/12/2016 của Tổng công ty 36 - CTCP)

## KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI

Năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, Tổng công ty đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ vừa sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Thủ trưởng và các cơ quan Bộ Quốc phòng cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, CNV. Tổng công ty đã vượt qua mọi khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD đề ra.

Căn cứ vào tình hình hiện tại, cũng như dự đoán năm 2017 công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do nhà nước tiếp tục chỉ đạo thắt chặt đầu tư công, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án thật sự cần thiết. Dựa trên các hợp đồng đang triển khai và dự kiến ký mới, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 như sau:

### KẾ HOẠCH KINH DOANH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Doanh thu: 4.772 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 124,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng
- Cổ tức: 8,8% (880 đồng/cổ phần)
- Thu nhập bình quân: 8,218 triệu đồng/người/tháng

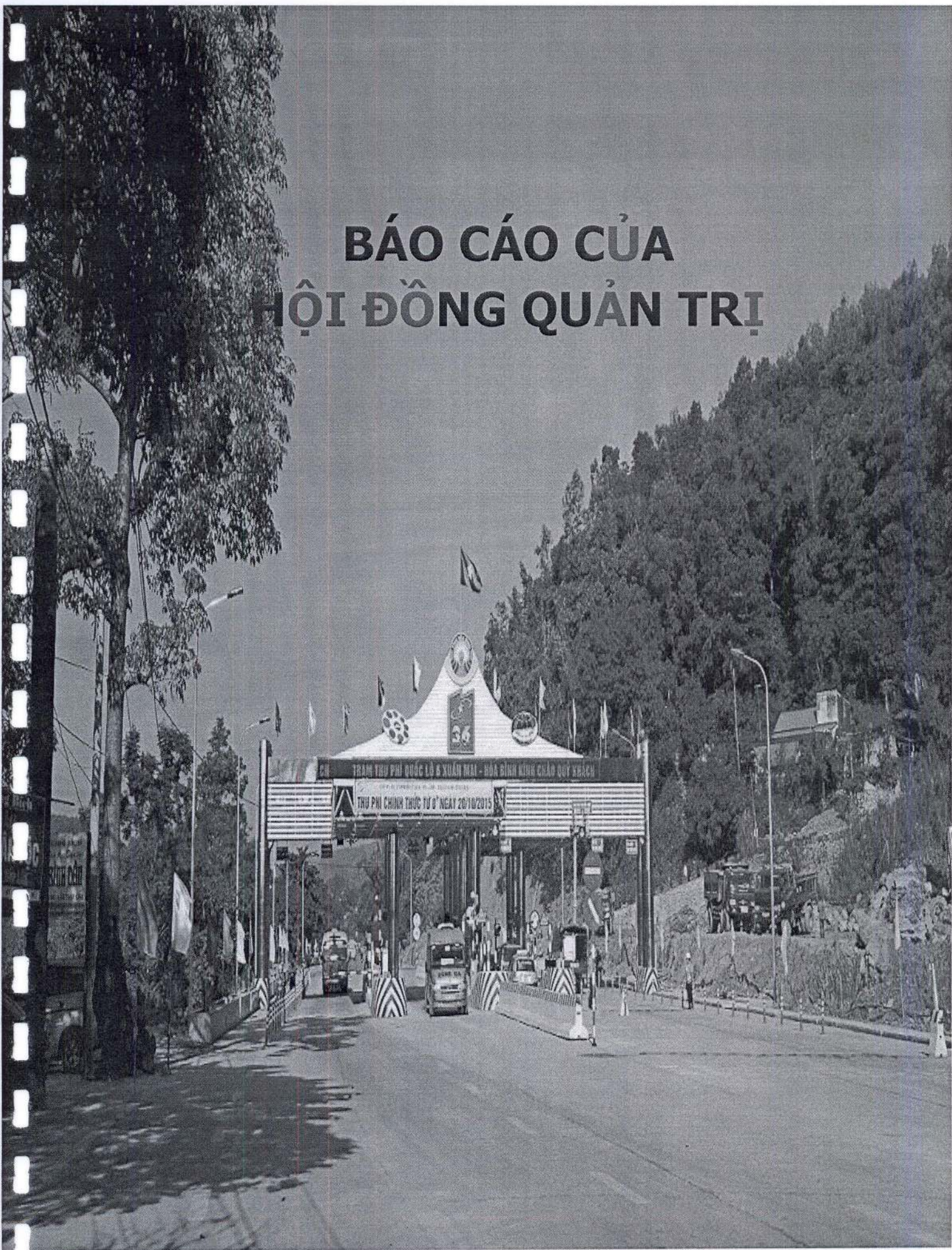
### BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2017, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tích cực, chủ động trong công tác tiếp thị, tìm kiếm đảm bảo đủ việc làm trong năm 2017 và gói đầu sang năm tiếp theo. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết để hợp tác làm chủ đầu tư các dự án BOT, bất động sản. Mở rộng địa bàn, loại hình công việc trong tiếp thị đấu thầu. Ngoài thị trường truyền thống tập trung cho các dự án đầu tư tư, các dự án có nguồn vốn nước ngoài phù hợp với doanh nghiệp cổ phần: WB, ODA...
2. Hoàn tất các thủ tục bàn giao còn tồn đọng giữa Tổng công ty 36 (Công ty TNHH MTV) và Tổng công ty 36-CTCP; Hoàn tất các thủ tục về hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để đẩy nhanh thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; nắm bắt tình hình chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông Nhà nước, trình Hội đồng quản trị phương án phù hợp; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị thành viên, thành lập một số đơn vị hạch toán độc lập để phát huy năng lực và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Trước hết tổ chức lại Công ty 36.62 thành đơn vị hạch toán độc lập theo loại hình được HĐQT phê duyệt, nếu đạt hiệu quả sẽ nhân rộng trong Tổng công ty.
4. Tập trung giải quyết dứt điểm công nợ cá nhân và có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư. Củng cố hồ sơ đối với công nợ phức tạp, kéo dài để báo cáo Bộ Quốc phòng và khởi kiện ra tòa khi cần thiết.
5. Tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức; tiếp tục sắp xếp, bố trí lại bộ máy các phòng, ban Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc theo mô hình tổ chức của doanh nghiệp cổ phần, đảm bảo tinh, gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, CNV, người lao động đặc biệt là đội ngũ sỹ quan, QNCN khi đơn vị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh định kỳ, giải quyết chế độ chuyển ra cho các đối tượng có đủ điều kiện và có nguyện vọng; quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng.
6. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. Quan tâm xây dựng toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn kỹ thuật ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; công tác xây dựng, phát triển đảng.
7. Xây dựng nhiều đơn vị điển hình, kiểu mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất ở cơ quan, các công trường để làm cơ sở nhân rộng trong toàn Tổng công ty.

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Năm 2016 Ban lãnh đạo Tổng công ty 36 – CTCP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu để nhằm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế tình hình hoạt động của Tổng công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn, chú trọng đến quyền và lợi ích của các cổ đông Tổng công ty. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình lớn, trọng điểm, công trình sắp hoàn thành, các dự án BOT đưa vào khai thác thu phí từng bước hoàn vốn đầu tư. Kết quả thi công đều bảo đảm chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Kịp thời triển khai thi công các công trình vừa được trúng thầu, chỉ định thầu theo đúng hợp đồng với chủ đầu tư. Chỉ đạo tập trung giải quyết, xử lý các công trình có khó khăn về nguồn vốn, thi công kéo dài, những công trình có nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý như: công trình B6 Giàng Vỡ, công trình Bản Mông, công trình Trung tâm phát thanh Truyền hình quân đội, phần hoàn thiện trường đại học Kinh tế quốc dân,...
- Sau Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (ngày 25/5/2016) Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tổng công ty từng bước hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý, xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy trình, quy định triển khai thực hiện; đặc biệt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2016 thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, điều chỉnh Kế hoạch SXKD giai đoạn 2017 - 2018 theo vốn điều lệ mới nhằm nâng cao năng lực, tính tự chủ của doanh nghiệp để tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển bền vững, tham gia cạnh tranh vào các dự án lớn, trọng điểm.
- Hội đồng quản trị dù mới được thành lập nhưng luôn có tinh thần đoàn kết, có đủ năng lực toàn diện, phối hợp chặt chẽ, thống nhất; linh hoạt, năng động sáng tạo trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đề ra. Năm 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và cổ phần hóa doanh nghiệp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đề ra được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

### **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

- ❖ Về sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng cuối năm 2016:
  - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 2.377.167 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 25.773 triệu đồng
  - Thu nhập bình quân đầu tiên đầu người: 7.660.000 đồng/người/tháng
- ❖ Về công tác cổ đông:
  - Tại thời điểm 26/12/2016, Tổng công ty có 708 cổ đông sở hữu 43.000.000 cổ phần.

- Về việc chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (ngày 25/5/2016), tỷ lệ cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 dự kiến là 4,3 % với điều kiện lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt vượt mức kế hoạch đưa ra, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng cuối năm đạt 25.8 tỷ đồng. Vì vậy số tiền chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 cao hơn so với kế hoạch đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, cụ thể là 21.6 tỷ đồng, (tương đương 5,03%).

## ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao và hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng và giao phó.

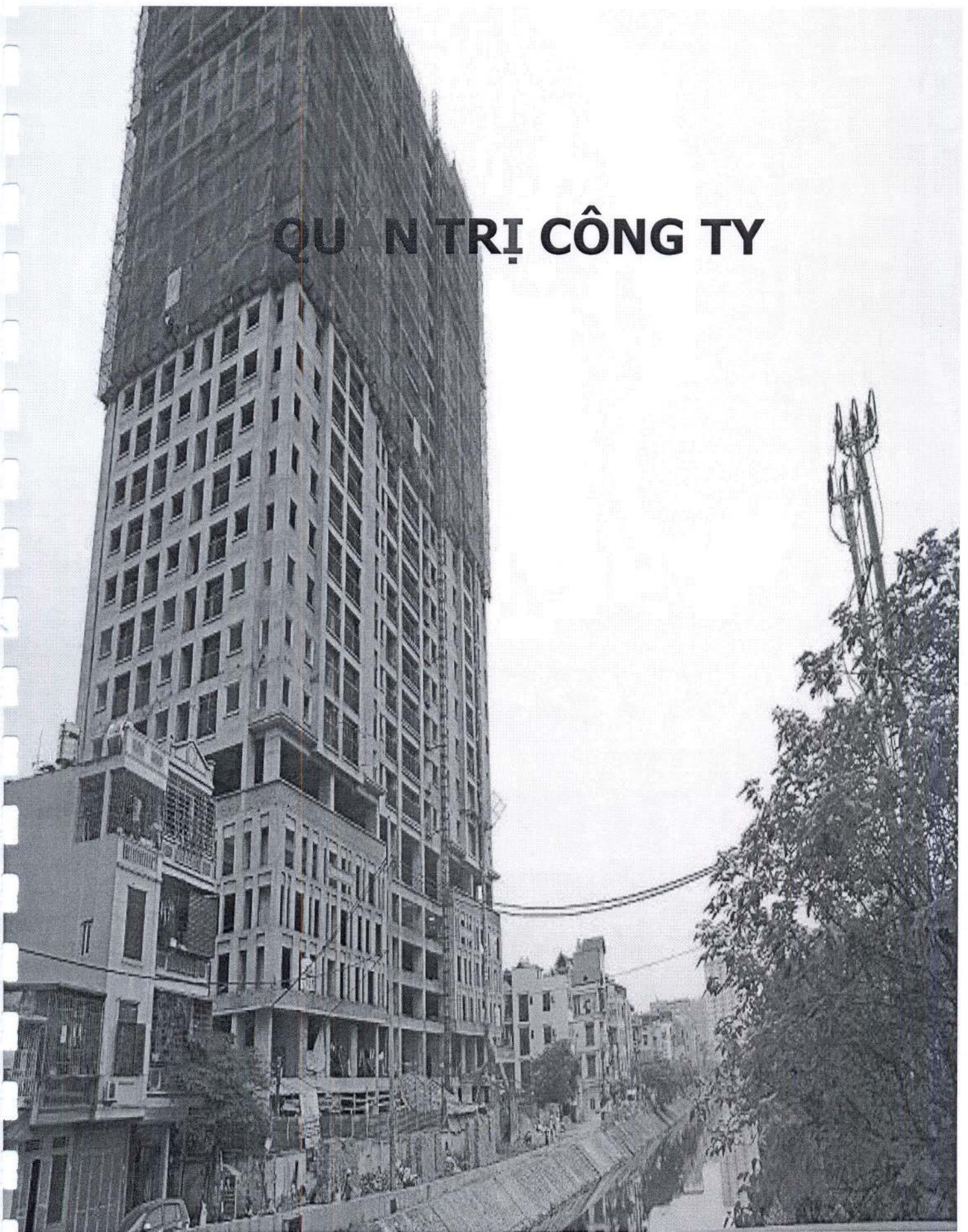
Thông qua các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các thời kỳ và đề xuất các giải pháp, chính sách với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, sự cố gắng với tinh thần, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao của Ban Điều hành cùng bộ máy điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường; Từ thực tế tình hình kinh tế năm 2016 và dự báo năm 2017, Hội đồng quản trị tập trung thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty theo hướng ổn định bền vững, đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. Năm 2017, Tổng công ty tập trung đột phá thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- 1) Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- 2) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.
- 3) Tập trung đổi mới cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực đầu tư.
- 4) Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn Tổng công ty, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí và kiểm soát chi phí trong từng khâu.
- 5) Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài với Tổng công ty.

# QUẢN TRỊ CÔNG TY



## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Họ và Tên              | Chức vụ         | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ | Thành viên độc lập, không điều hành |
|-----|------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đăng Giáp   | Chủ tịch HĐQT   | 9.300              | 0,02% |                                     |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Giang | Thành viên HĐQT | 8.200              | 0,02% |                                     |
| 3   | Ông Nguyễn Đăng Thuận  | Thành viên HĐQT | 156.200            | 0,36% |                                     |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Hiền    | Thành viên HĐQT | 0                  | 0     |                                     |
| 5   | Ông Nguyễn Đăng Trung  | Thành viên HĐQT | 113.000            | 0,26% |                                     |

**CÁC TIÊU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** Không có

### CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành 44 Nghị quyết, Quyết định và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của Hội đồng quản trị là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng công ty để thực hiện việc kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành hàng tháng, hàng quý để kịp thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất. Đặc biệt chỉ đạo việc chủ động khai thác tiếp thị mở rộng thị trường đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; rà soát đánh giá, tìm kiếm các công trình, dự án đầu tư phù hợp với năng lực và sở trường của Tổng công ty.

## CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 05/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 – CTCP                           |
| 2   | 07/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Thanh Giang                           |
| 3   | 08/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận                            |
| 4   | 09/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Trần Văn Thụy                                |
| 5   | 10/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Đoàn Minh Tuấn                               |
| 6   | 11/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Trần Kết                                     |
| 7   | 12/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Đăng Trung                            |
| 8   | 13/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Vũ Xuân Sắc |
| 9   | 14/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Đặng Huy Tuấn                                  |
| 10  | 15/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm chính trị Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi                            |
| 11  | 16/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng thiết bị vật tư Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Văn Điệt                   |
| 12  | 16b/QĐ-HĐQT               | 01/7/2016 | Về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty.                             |
| 13  | 18/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng                 |
| 14  | 19/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Dự án đấu thầu Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Việt Hải                    |
| 15  | 23/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.32, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Vũ Lập Phương                          |
| 16  | 24/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.64, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Nguyễn Văn Anh                         |
| 17  | 26/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.68, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Đào Tiến Thành                         |
| 18  | 27/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.69, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh                      |
| 19  | 28/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Nguyễn Trung Dũng             |
| 20  | 29/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.72, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Trần Văn Thanh                         |
| 21  | 30/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban điều hành Dự án 36.25, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Vũ Văn Thìn                |
| 22  | 32/QĐ-HĐQT                | 01/7/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại Lào, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Trương Công Thịnh     |

|    |             |            |  |
|----|-------------|------------|--|
| 23 | 37/QĐ-HĐQT  | 20/7/2016  | Về việc cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần 36 land  |
| 24 | 32b/QĐ-HĐQT | 26/7/2016  | Về việc thành lập Ban bắt động sản 6 – 8 Chùa Bộc – Chi nhánh Tổng công ty 36 - CTCP   |
| 25 | 16/QĐ-HĐQT  | 01/8/2016  | Về việc Ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty 36 - CTCP  |
| 26 | 17/QĐ-HĐQT  | 01/9/2016  | Về việc Quy định mức thu nộp cho Tổng công ty 36– CTCP đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc và mức thu phí chuyển nhượng sử dụng nhãn hiệu đối với Công ty cổ phần 36.55 |
| 27 | 19/QĐ-HĐQT  | 01/9/2016  | Về việc chuyển nguồn vốn đầu tư tài sản cố định  |
| 28 | 20/QĐ-HĐQT  | 01/9/2016  | Về việc quy định hạn mức cấp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty 36 - CTCP                                       |
| 29 | 20b/QĐ-HĐQT | 05/9/2016  | Về việc Đầu tư tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty  |
| 30 | 01/QĐ-HĐQT  | 08/10/2016 | Về việc sát nhập phòng đầu tư/TCT vào phòng Kế hoạch tổng hợp/TCT  |
| 31 | 21/QĐ-HĐQT  | 10/10/2016 | Về việc quy định mức thu nộp Tổng công ty 36 – CTCP đối với gói thầu “CP-1B: Bảo vệ hồ Tân Xã và cải tạo suối Dứa Gai”   |
| 32 | 10/NQ-HĐQT  | 10/10/2016 | Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   |
| 33 | 35/QĐ-HĐQT  | 15/10/2016 | Về việc điều chuyển nguyên trạng các công trình do Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Phương – đội trưởng đội 39/Công ty 36.67 làm chủ nhiệm về Công ty 36.30                     |
| 34 | 02/QĐ-HĐQT  | 15/10/2016 | Về việc thôi giữ chức phụ trách Giám đốc Công ty 36.30, Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Nguyễn Đình Trọng   |
| 35 | 34/QĐ-HĐQT  | 15/10/2016 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 36.30, Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Xuân Phương   |
| 36 | 21b/QĐ-HĐQT | 16/10/2016 | Về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty  |
| 37 | 01/QĐ-HĐQT  | 25/10/2016 | Về việc miễn nhiệm Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Dương Thị Huệ   |
| 38 | 33/QĐ-HĐQT  | 28/10/2016 | Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Tổng công ty 36 - CTCP: Đồng chí Nguyễn Thành Trung  |
| 39 | 22/QĐ-HĐQT  | 07/11/2016 | Về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty.   |
| 40 | 22b/QĐ-HĐQT | 10/11/2016 | Về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của Tổng công ty.   |
| 41 | 23/QĐ-HĐQT  | 10/12/2016 | Về việc thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán   |
| 42 | 24/QĐ-HĐQT  | 10/12/2016 | Về việc thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty 36 - CTCP  |
| 43 | 37/QĐ-HĐQT  | 14/12/2016 | Về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc công ty 36.65, Tổng công ty 36 – CTCP: Đồng chí Nguyễn Đăng Hiếu  |

## HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| STT | Họ và Tên             | Chức vụ              | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Lanh    | Trưởng Ban Kiểm soát | 6.700              | 0,02% |
| 2   | Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên BKS       | 0                  | 0     |
| 3   | Ông Đỗ Mạnh Cường     | Thành viên BKS       | 2.400              | 0,01% |

### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai các công tác như sau:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ (03 cuộc họp) để đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Tổng công ty;
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty;
- Thực hiện tốt chức năng giám sát, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, cụ thể như sau:
  - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2016 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty;
  - + Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong năm;
  - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng;
  - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016 đối với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tổng công ty;
  - + Phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các cuộc kiểm tra tại các đơn vị: Công ty TNHH BOT 36.71 (02 trạm thu phí Quốc lộ 19 ở Gia Lai và Bình Định), Công ty 36.65.
- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2016, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Điều hành;
- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.



**LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO NĂM 2016**

| Họ tên            | Số người  | Lương                | Thù lao            | Thưởng             | Ghi chú               |
|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Hội đồng quản trị | 5         | 867.750.000          | 204.000.000        | 150.000.000        | 6 tháng cuối năm 2016 |
| Ban Điều hành     | 4         | 834.600.000          | 0                  | 140.000.000        | 6 tháng cuối năm 2016 |
| Ban kiểm soát     | 3         | 322.650.000          | 30.000.000         | 55.000.000         | 6 tháng cuối năm 2016 |
| <b>Tổng</b>       | <b>12</b> | <b>2.025.000.000</b> | <b>234.000.000</b> | <b>345.000.000</b> |                       |

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Không có

**GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

Không có

**VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty theo Quy chế nội bộ và quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



The image features a stylized illustration of business professionals in silhouette. They are positioned on a cityscape of various buildings. A large, light-colored arrow points upwards and to the right, set against a background of a grid pattern. The overall theme is business growth and development.

# BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tặng đường phát triển trong suốt thời gian qua không thể không nhắc tới vai trò tối quan trọng của nguồn nhân lực toàn Tổng công ty. Ban lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm, chú trọng đến CBCNV – người lao động. Cụ thể thông qua các chính sách sau:

➤ **Chính sách lương và phụ cấp**

- Trong giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình hoạt động công ty cổ phần (01/07/2016) Tổng công ty đang xây dựng lại hệ thống ngạch lương mới và chính sách lương cho toàn Tổng công ty. Việc áp dụng chính sách lương mới nhằm khuyến khích hiệu quả kinh doanh cho Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng ban hành, sửa đổi một số chính sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm nhằm tạo động lực khuyến khích đổi ngũ kinh doanh làm việc hiệu quả và tích cực hơn.
- Chính sách phụ cấp vẫn được kế thừa như trước thời điểm công ty cổ phần bao gồm: phụ cấp lưu động, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niên... Các khoản phụ cấp này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, giúp người lao động yên tâm làm việc.

➤ **Chế độ bảo hiểm**

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

### TỔNG SỐ NHÂN SỰ

**8.200** Người

### LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

**7.166** Người

### LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP

**1.034** Người

### NAM

**7.608** Người

### NỮ

**592** Người

### THU NHẬP BÌNH QUÂN

**7.660.000**

Đồng/Người/Tháng

➤ **Chính sách khen thưởng**

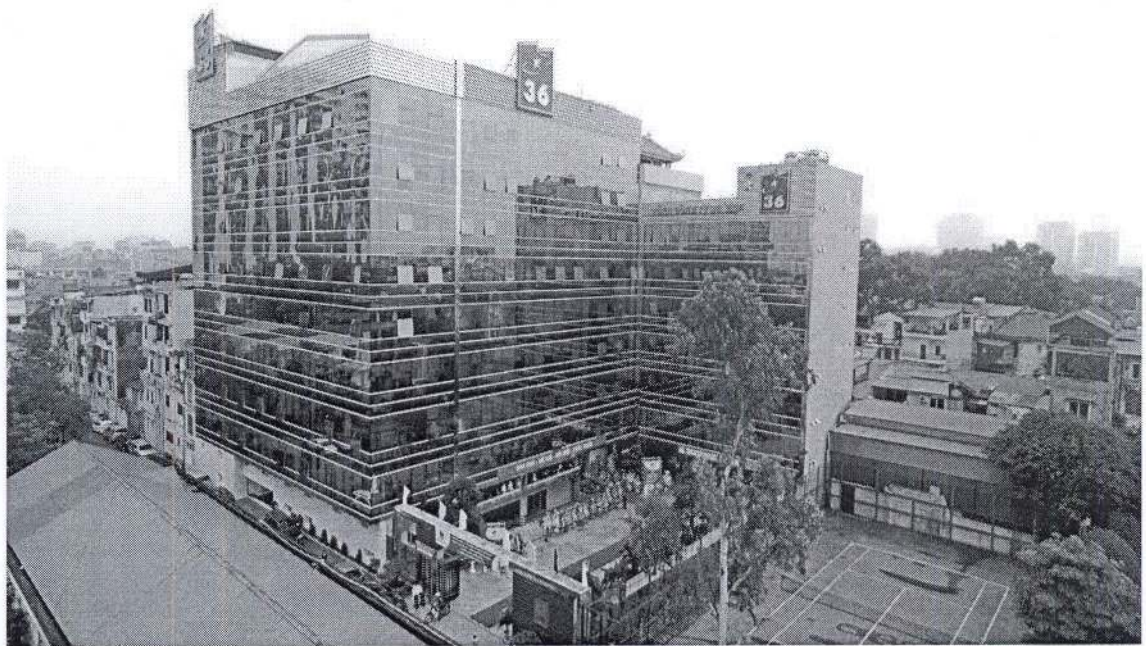
Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CBCNV gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty áp dụng các chính sách thưởng như:

- Thưởng lương 13
- Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc
- Thưởng kinh doanh theo quý, năm
- Thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ.

➤ **Chế độ chính sách khác**

Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định pháp luật, Tổng công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, kỷ niệm ngày thành lập Tổng công ty, ngày Quốc khánh...; vẫn duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ CBCNV khi có hoàn cảnh quá khó khăn, ... Ngoài ra, CBCNV nữ được hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản...

Với chính sách tốt về lương, thưởng, phúc lợi, các chính sách khác về cơ hội phát triển, môi trường làm việc, giá trị văn hóa công ty..., năm 2016, Tổng công ty đạt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn.



## TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh, có cơ hội phát triển, nuôi sống được bản thân, gia đình...tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương là một trách nhiệm xã hội lớn mà Tổng công ty 36 - CTCP đã làm được.

Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Hàng năm, Tổng công ty luôn dành một phần lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống...cùng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn.

### MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

**20** Tỷ đồng

Ứng hộ xây cầu treo trong chương trình "Nhiệm vụ cầu yêu thương"

**03** Tỷ đồng

Ứng hộ quỹ "Vì ngày mai tươi sáng" do Bộ Y tế Phát động

**01** Tỷ đồng

Ứng hộ quỹ "Vì người nghèo"

**01** Tỷ đồng

Ứng hộ chương trình "Đường chính Nam Lào" do Báo Nhân dân phát động

**100** Triệu đồng

Xây dựng nhà tình nghĩa

**100** Triệu đồng

Ứng hộ đại hội của Hội truyền thống Trường Sơn.

## MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

| Năm  | Danh hiệu thi đua  | Cơ quan ban hành quyết định   |
|------|--|---|
| 2016 | Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo giai đoạn 2012-2016   | Số 7228/BYT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế                                       |
| 2016 | Bằng khen của Bộ trưởng BQP vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng giai đoạn 2005-2016 góp phần vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước | Số 4892/QĐ-BQP ngày 23/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng                              |
| 2016 | Vinh danh "Tấm lòng vàng vì nghĩa tình Trường Sơn"   | Số 101/QĐ-TWH ngày 30/8/2016 của Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam |
| 2016 | Bằng khen của Bộ trưởng BQP vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội chợ thương mại Việt Nam năm 2016 tại Campuchia   | Số 3905/QĐ-BQP ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng                              |
| 2016 | Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn   |   |



## TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Là một doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, Tổng công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn công bố thông tin một cách kịp thời, minh bạch, truyền tải thông tin tới nhà đầu tư thông qua chuyên mục "Quan hệ cổ đông" trên website của Tổng công ty và qua kênh thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bộ phận phụ trách công bố thông tin của Tổng công ty luôn cập nhật các văn bản mới nhất về Quản trị công ty, công bố thông tin đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cổ đông của Tổng công ty cũng như các nhà đầu tư quan tâm tới Tổng công ty 36 - CTCP.

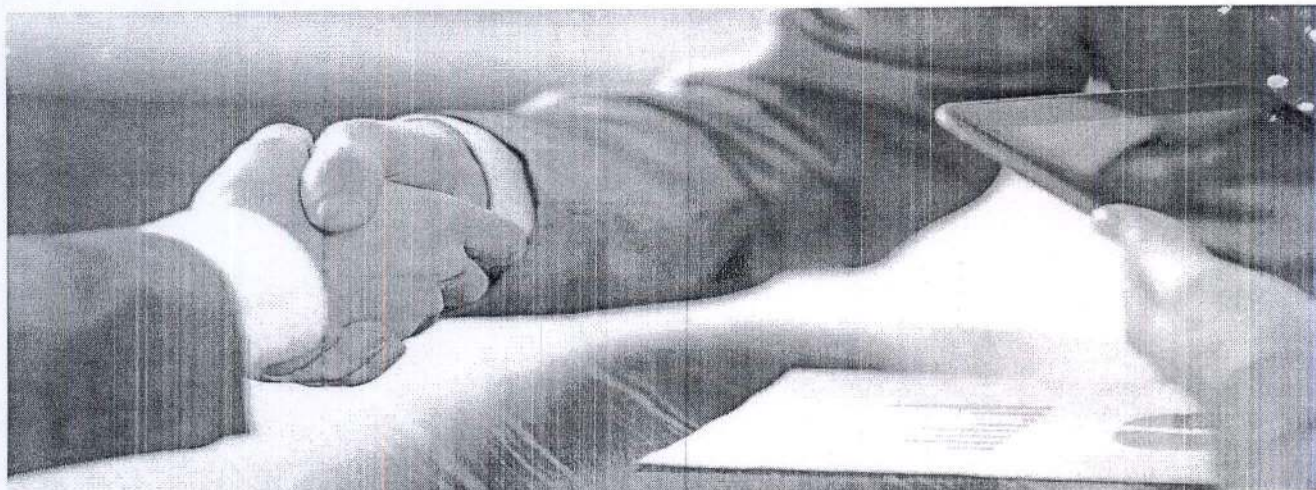
**Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN**

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty 36 – CTCP tại ngày 31/12/2016, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm được kiểm toán của Tổng công ty được công bố thông tin lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Tổng công ty: [www.tongcongtty36.com](http://www.tongcongtty36.com)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Giáp