

Số: 87/BC-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG****(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty 36 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3533 2471
- Vốn điều lệ: 430.000.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: G36

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ36	10/4/2017	<p>Thông qua:</p> <p>(1). Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;</p> <p>(2). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;</p> <p>(3). Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;</p> <p>(4). Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (06 tháng cuối năm) và phương án chi trả năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;</p> <p>(5). Bổ sung các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh “quản lý vận hành nhà chung cư” và “quản lý vận hành, khai thác khách sạn”; bổ sung “tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập”; ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ sở hữu của nhà</p>



		đầu tư nước ngoài; ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung các nội dung trên vào Điều lệ;  (6). Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.
--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch	25/5/2016	06	100	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên	25/5/2016	06	100	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	10/4/2017	06	100	
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên	25/5/2016	06	100	
5	Ông Nguyễn Đăng Trung	Thành viên	25/5/2016	06	100	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty 36 - CTCP. Cụ thể:

HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc bất thường khi cần thiết để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Tổng công ty nhằm đảm bảo đảm bảo đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo Quyết nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh Tổng công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền và lợi ích của các cổ đông Tổng công ty.

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

Tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn Tổng công ty, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.

### 3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT: Tổng công ty chưa có các tiểu ban thuộc HĐQT



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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐBN-HĐQT	Ngày 29/3/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Cố vấn pháp lý kiêm Trưởng phòng Pháp chế xử lý công nợ Tổng công ty 36 - CTCP.
2	Số 06/QĐBN-HĐQT	Ngày 01/6/2017	Quyết định về việc kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP.
3	Số 05/QĐBN-HĐQT	Ngày 01/6/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm chính trị, Tổng công ty 36 - CTCP.
4	Số 04/QĐBN-HĐQT	Ngày 13/6/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Lợi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP.
5	Số 01a/QĐ-HĐQT	Ngày 10/01/2017	Quyết định về việc góp vốn và cử người đại diện tham gia, quản lý vốn góp vào doanh nghiệp.
6	Số 01/QĐ-HĐQT	Ngày 19/01/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7	Số 01b/QĐ-HĐQT	Ngày 19/01/2017	Quyết định về việc quy định mức thu nộp 0% doanh thu đối với hạng mục công việc "Di chuyển Tiểu cốt đợt 1, di chuyển Tiểu cốt đợt 2 thuộc Gói thầu XI-02: Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm và kết cấu phần thân Nhà khác 8 tầng. Hạng mục: Nhà khách BQP 266 Thụy Khuê".
8	Số 02/QĐ-HĐQT	Ngày 20/02/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị Thông qua việc bán quyền mua cổ phần và phương án bán quyền mua cổ phần của Bộ quốc phòng tại Tổng công ty 36 - CTCP.
9	Số 03a/QĐ-HĐQT	Ngày 13/3/2017	Quyết định về việc quy định mức thu nộp 0% (không phần trăm) doanh thu đối với phần khối lượng Công ty 36.63 nhận bàn giao từ Công ty 36.65 của công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Nam Đàn thuộc Công an tỉnh Nghệ An và phần khối lượng Công ty 36.66 nhận bàn giao từ Công ty 36.65 của công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

1054  
TỔ  
CÔN  
ĐỒNG



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Số 03/QĐ-HĐQT	Ngày 14/3/2017	Quyết định về việc quy định mức thu nộp 2% (Hai phần trăm) doanh thu đối với: “Gói thầu: Thi công xây lắp. Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4” và “Công trình xây dựng Hồ sinh học”.
11	Số 04a/QĐ-HĐQT	Ngày 15/3/2017	Quyết định về việc thành lập Phòng pháp chế - Xử lý công nợ trực thuộc Tổng công ty trên cơ sở điều chuyển Ban Pháp chế thuộc Phòng chính trị và Ban công nợ thuộc Phòng tài chính/Tổng công ty.
12	Số 04/QĐ-HĐQT	Ngày 15/4/2017	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị.
13	Số 05/QĐ-HĐQT	Ngày 15/5/2017	Quyết định Về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
14	Số 07a/QĐ-HĐQT	Ngày 15/5/2017	Quyết định về việc quy định mức thu nộp 0% doanh thu đối với công trình “Trụ sở Viện phát triển Công nghệ truyền thông và hỗ trợ cộng đồng”.
15	Số 03/QĐ-HĐQT	Ngày 09/6/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm đồng chí Đoàn Minh Tuấn thôi chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP.
16	Số 07/QĐ-HĐQT	Ngày 15/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ” tại B6 phố Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
17	Số 08/QĐ-HĐQT	Ngày 30/6/2017	Quyết định về việc chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng công ty 36 - CTCP.
18	Số 28/QĐ-HĐQT	Ngày 30/6/2017	Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH 36.HOME và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp.

5478  
NG  
GT  
36  
ĐA-T

#### IV. Ban kiểm soát



### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Ngọc Lanh	Trưởng Ban kiểm soát	25/5/2016	3	100	
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	25/5/2016	3	100	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên Ban kiểm soát	30/11/2016	3	100	

### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Ban kiểm soát đã 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.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2017, 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.

### 3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

**V. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có.

### VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

(Đính kèm danh sách người liên quan - Phụ lục I)

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

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

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ - Phụ lục II)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty đại chúng: *Không có*

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: TCLĐ (QHCD); Ch.



Nguyễn Đăng Giáp