

TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



THÔNG TIN CHUNG

- 02 Quá trình hình thành và phát triển
- 03 Thành tích đạt được
- 06 Ngành nghề kinh doanh
- 07 Địa bàn kinh doanh
- 08 Mô hình quản trị
- 08 Cơ cấu bộ máy quản lý
- 12 Các nhân tố rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

- 15 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 16 Tổ chức và nhân sự
- 25 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
- 28 Tình hình tài chính
- 29 Cơ cấu cổ đông

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

- 31 Báo cáo của Ban điều hành
- 39 Báo cáo của HĐQT
- 40 Đánh giá của HĐQT về các mặt
- 42 Phương hướng hoạt động của HĐQT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 44 Hoạt động HĐQT
- 49 Hoạt động của Ban kiểm soát
- 52 Giao dịch, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành
- 52 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
- 52 Giao dịch với các bên liên quan

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

- 54 Chính sách với người lao động
- 56 Trách nhiệm với cộng đồng xã hội
- 58 Trách nhiệm với nhà đầu tư

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 59 Ý kiến của Kiểm toán
- 59 Báo cáo tài chính được kiểm toán



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 20 ngày 01/8/2017

Vốn điều lệ: 936.000.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng)

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 936.000.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng)

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

Số điện thoại: (84-24) 3533 2471

Số fax: (84-24) 3533 2472

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

Website: www.36corporation.vn

Mã cổ phiếu: G36

Sàn giao dịch: Upcom

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 1996

Ngày 04/4/1996 Bộ quốc phòng thành lập Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 (tiền thân của Tổng công ty 36 - CTCP) theo Quyết định số 400/QĐ-BQP.

Năm 2006

Ngày 9/4/2006, 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 (mô hình Công ty TNHH đầu tiên trong Quân đội).

Năm 2008

Ngày 21/7/2008, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 109/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 23/8/2011, 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 và Tổng công ty 36 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2016 với số vốn điều lệ là 430 tỷ đồng. Theo quy định của Pháp luật, Tổng công ty 36 sau cổ phần hóa vẫn thừa kế toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ từ công ty trước cổ phần hóa.

Ngày 26/12/2016 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty 36 – CTCP (TCT36) trên sàn giao dịch Upcom với mã cổ phiếu G36.

Năm 2017

Tháng 8 năm 2017, TCT36 hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ lên 936 tỷ đồng.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

TCT36 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 TCT36 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 (năm 2010, 2013).

Ngày 19/12/2017 vừa qua, Tổ chức Doanh nghiệp Châu Á đã trao giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (APEA) cho Đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Giáp về những thành tựu nổi bật trong việc phát triển doanh nghiệp (ngành công nghiệp xây dựng).



CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU





NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- ❖ 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;
- ❖ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- ❖ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

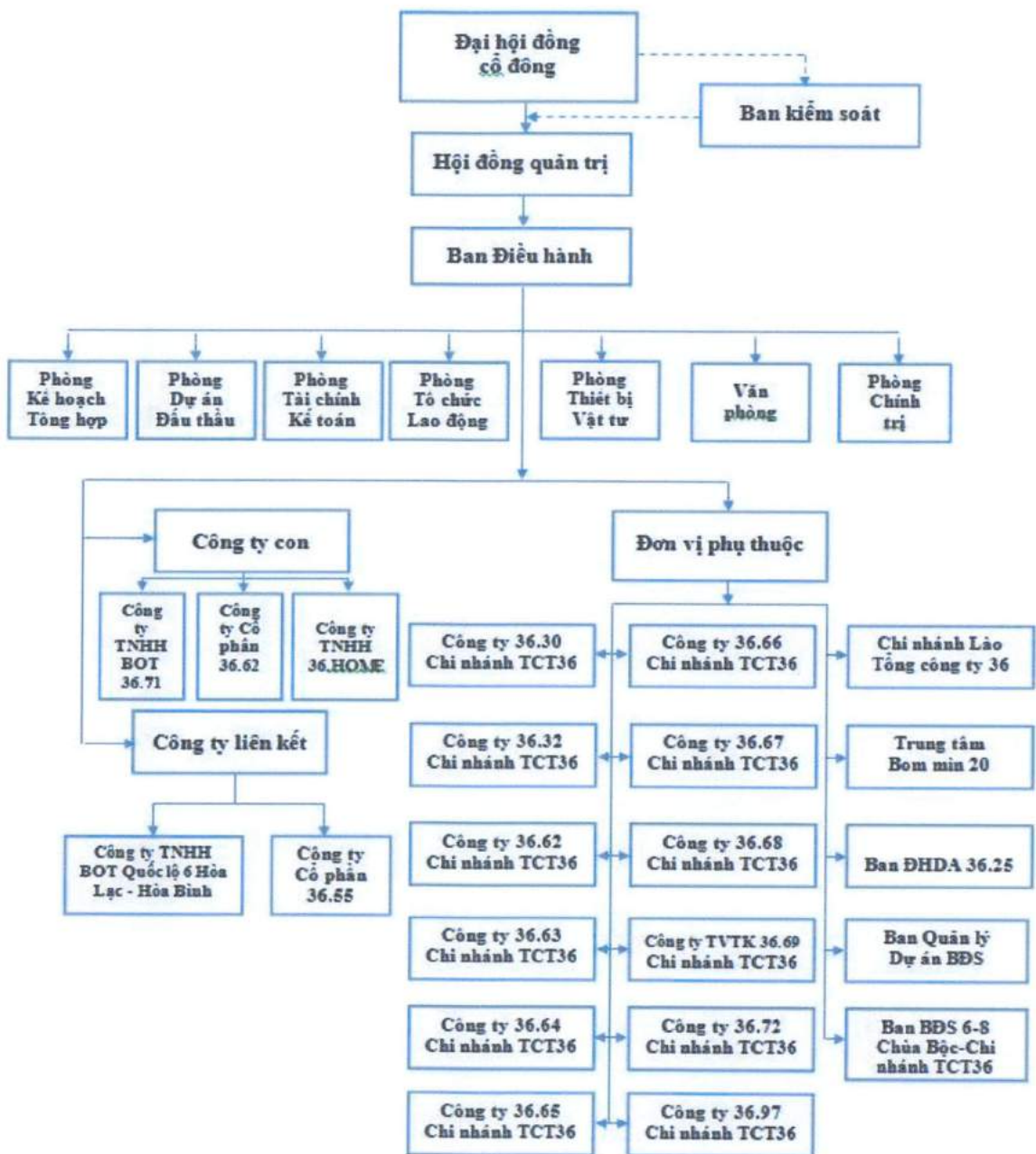


MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA TCT36

TCT36 hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý công ty cổ phần được quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông - Cơ quan có thẩm quyền cao nhất của TCT36.
2. Hội đồng quản trị - Cơ quan quản trị của TCT36.
3. Ban kiểm soát - Cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của TCT36.
4. Tổng giám đốc - Cơ quan điều hành của TCT36.

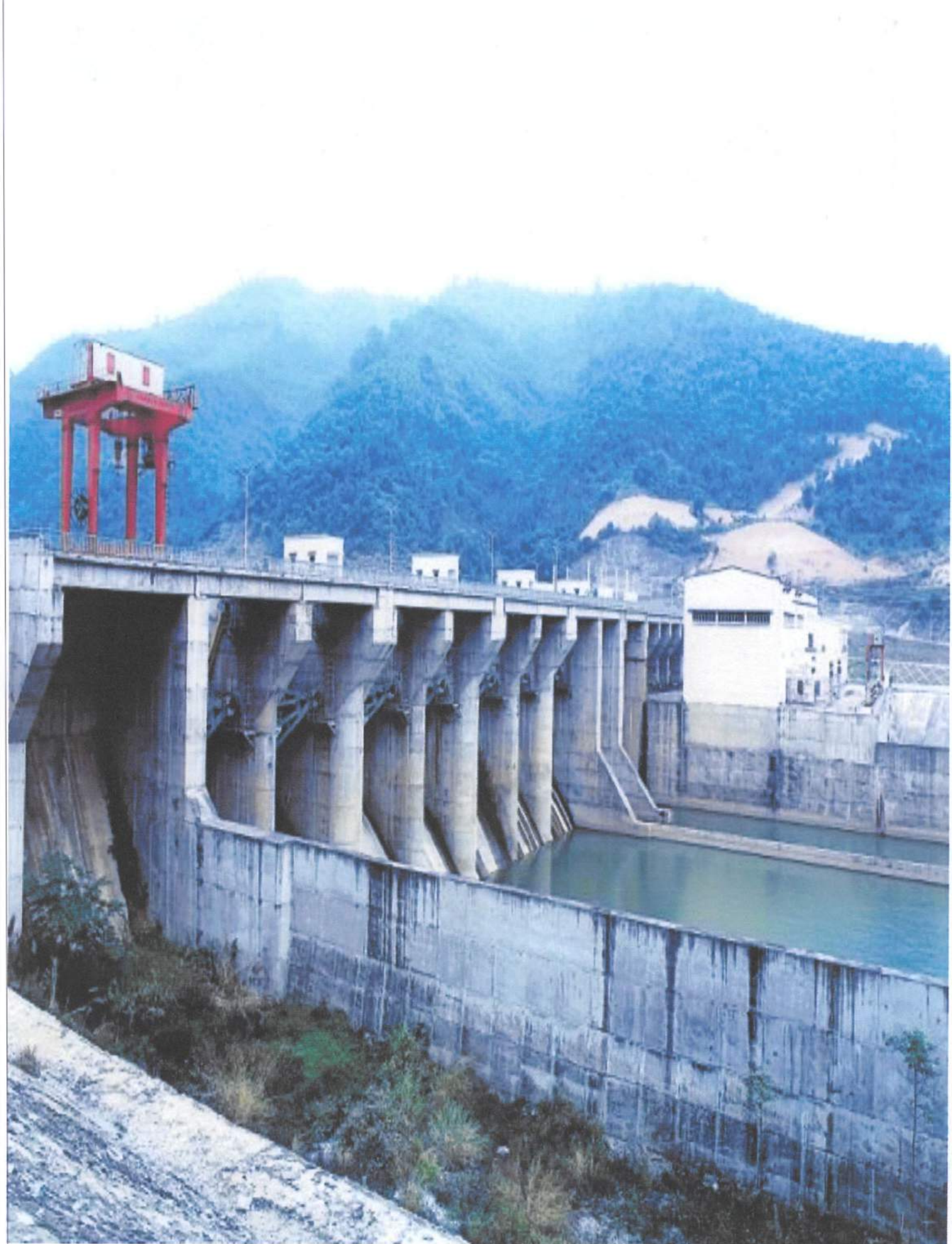
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TCT36



Hiện nay TCT36 có 03 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
I Công ty con		
1.	Công ty TNHH BOT 36.71	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 141, phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội - 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. - Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 279.501.000.000 đồng - Tỷ lệ nắm giữ của TCT36 tại công ty: 100%
2.	Công ty Cổ phần 36.62	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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. - Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 30.000.000.000 đồng - Tỷ lệ nắm giữ của TCT36 tại công ty: 60%
3.	Công ty TNHH 36.Home	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tòa nhà Tổng công ty 36 - CTCP, số 141 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam - Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền mua sử dụng đất (Chi tiết :Quản lý vận hành nhà chung cư) - Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 1.100.000.000 đồng - Tỷ lệ nắm giữ của TCT36 tại công ty: 55%
II Công ty liên kết		
1.	Công ty Cổ phần 36.55	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 38, Ngách 25, Ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội - 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. - Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 30.000.000.000 đồng - Tỷ lệ nắm giữ của TCT36 tại công ty: 30%
2.	Công ty TNHH BOT-Quốc lộ 6 - Hoà Lạc – Hoà Bình	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Quốc lộ 6, Hòa Lạc, Hòa Bình. - 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. - Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 374.000.000.000 đồng - Tỷ lệ nắm giữ của TCT36 tại công ty: 40,00%.
III Các đơn vị phụ thuộc – Chi nhánh TCT36 và Ban quản lý dự án		
1.	Công ty 36.30 (Chi nhánh TCT36)	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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.
2.	Công ty 36.32 (Chi nhánh TCT36)	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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.
3.	Công ty 36.62 (Chi nhánh Tổng công ty)	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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.
4.	Công ty 36.63 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh - 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; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
5.	Công ty 36.64 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. - 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 Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. - 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 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. - 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 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. - 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 Thiết kế 36.69 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan.
11.	Công ty 36.72 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Số 26, phố Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - 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 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Tổ 6, Khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội - 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 - chă, Lào - 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 Dự án 36.25 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - 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 (Chi nhánh TCT36)	- Địa chỉ: Tổ dân số 1, Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - 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 Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. - 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 36 - CTCP	- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.



CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO VỀ KINH TẾ

Tổng công ty 36 – CTCP chịu sự tác động mạnh mẽ từ những yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp như: sự tăng trưởng của nền kinh tế, lạm phát, chính sách lãi suất, chính sách tiền tệ, từ đó sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu của TCT36. Chính vì thế, TCT36 đều chú trọng đến công tác nhận định đánh giá thị trường, quản lý tốt rủi ro nhằm đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP

Là một công ty đại chúng quy mô lớn đang giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngoài việc chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp còn phải tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán,... Ngoài ra, TCT36 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của TCT36 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 TCT36. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực 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 TCT36 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 TCT36.

RỦI RO KINH DOANH

TCT36 hiện đang hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản, theo đó, TCT36 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, TCT36 trong vai trò là chủ đầu tư 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 TCT36.

Rủi ro về vốn: Khả năng đảm bảo vốn tự có tối thiểu, các chỉ số tài chính hoặc các cam kết tài chính ở những dự án hạ tầng lớn có thể thay đổi. Mặc dù trong quá khứ TCT36 đáp ứng được những yêu cầu này nhưng trong tương lai TCT36 có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu về vốn. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, khả năng thắng thầu sẽ thấp và có thể gây ảnh hưởng đến tài chính và kết quả hoạt động của TCT36.

Rủi ro về nguyên vật liệu: TCT36 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 TCT36 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 TCT36.

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 VỀ MÔI TRƯỜNG

Ngoài việc thực hiện theo quy định của luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh, TCT36 còn chịu sự chi phối của Luật bảo vệ môi trường. Những hoạt động khai thác, sử dụng và quy hoạch dự án của TCT36 phải đảm bảo những tiêu chuẩn theo Luật này. Vấn đề quan trọng hiện nay là việc xử lý chất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của xã hội là điều được mọi người quan tâm. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với quỹ đất sạch, với mục tiêu mang lại một môi trường sống hiện đại, trong lành, gần gũi với môi trường thiên nhiên là điều mà TCT36 hướng đến.

RỦI RO LÃI SUẤT

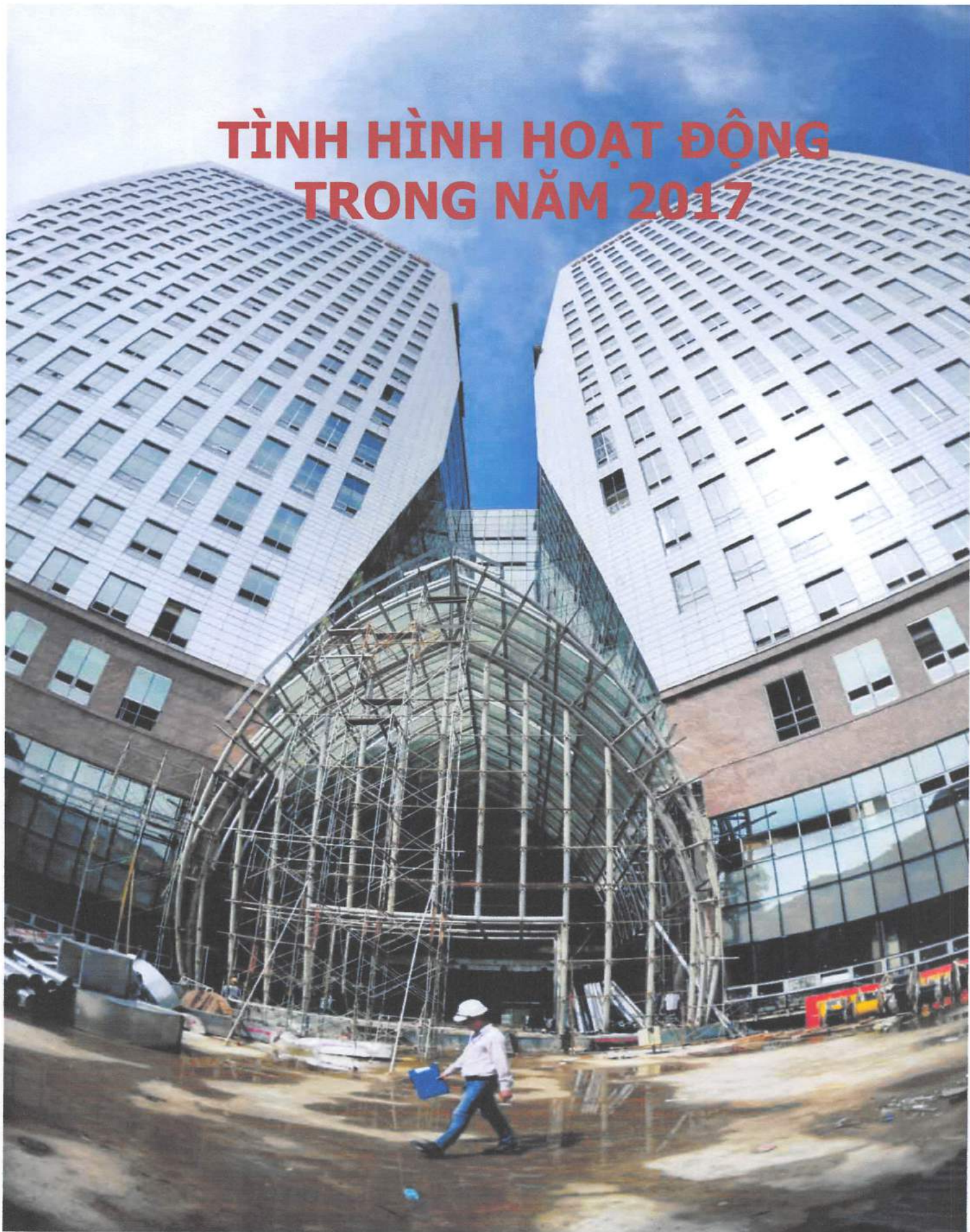
Cũng như các doanh nghiệp khác, trong quá trình hoạt động kinh doanh, TCT36 cũng thường xuyên sử dụng kênh huy động vốn truyền thống là tín dụng và chịu lãi suất sử dụng vốn vay. Do đó, chỉ cần một sự biến động nhỏ về lãi suất trong chiến lược điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí tài chính và lợi nhuận mà TCT36 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 của TCT36.

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 TCT36. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, TCT36 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 2017



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

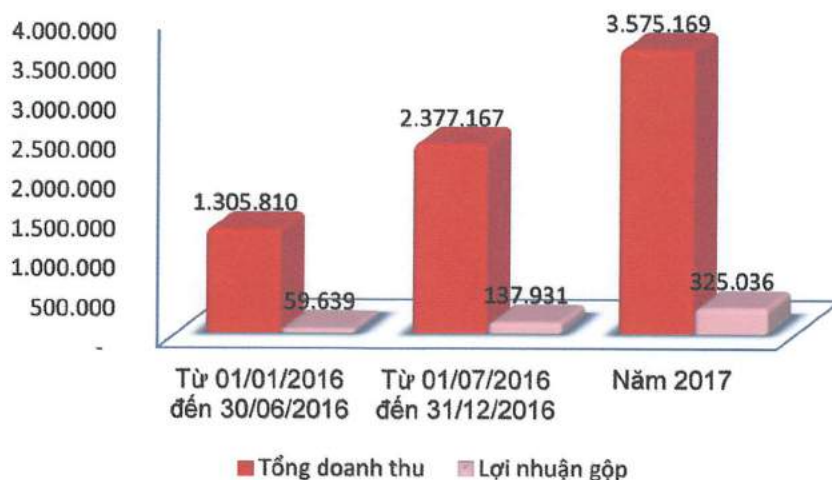
Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 (*)	Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016 (*)	Năm 2017
Doanh thu thuần	1.305.810	2.377.167	3.575.169
Lợi nhuận gộp	59.639	137.931	325.036
Lợi nhuận trước thuế	(21.412)	35.407	83.096
Lợi nhuận sau thuế	(22.434)	25.773	61.580
Cổ tức	-	5,03%	5,48%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của TCT36)

(*) 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 TCT36 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 TCT36 hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

Hết năm 2017, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của toàn TCT36 đạt 3.575 tỷ đồng, giảm 3% so với cả năm 2016. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61 tỷ đồng tăng 138% so với năm 2016.



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

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 - 06/2016	Tổng công ty 36/BQP	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
07/2016 - 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:
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 12.320.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,16%/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	11.860	0,01
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Con gái	5.116	0,01
3	Nguyễn Đăng Trung	Em trai	4.022.577	4,30
4	Nguyễn Đăng Thuận	Em trai	535.586	0,57
5	Nguyễn Đăng Hiếu	Em trai	731.132	0,78
6	Nguyễn Đăng Hùng	Em trai	1.593.099	1,70
7	Nguyễn Văn Hiền	Em trai	9.610.765	10,27

- Các khoản nợ đối với TCT36: 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 TCT36: Không có



2. 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 – 06/2016	Tổng công ty 36/BQP	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc 36.67 (Chi nhánh TCT36)
07/2016 - nay	Tổng công ty 36 - CTCP	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.67 (Chi nhánh TCT36)

- 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: 12.575.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,44%/vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu: 12.040.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,86%/vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 535.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57%/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	12.320.099	13,16
2	Nguyễn Đăng Trung	Anh trai	4.022.577	4,30
3	Nguyễn Đăng Hiếu	Anh trai	731.132	0,78
4	Nguyễn Đăng Hùng	Anh trai	1.593.099	1,70
5	Nguyễn Văn Hiền	Anh trai	9.610.765	10,27

- Các khoản nợ đối với TCT36: 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 TCT36: Không có



3. 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 – 06/2016	Tổng công ty 36/BQP	Trưởng phòng Dự án Đấu thầu kiêm Giám đốc Công ty 36.66 (Chi nhánh TCT36)
07/2016 - nay	Tổng công ty 36 – CTCP	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.66 (Chi nhánh TCT36)

- 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 36.66 (Chi nhánh Tổng công ty 36 – CTCP)
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay:
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 4.022.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,30%/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	12.320.099	13,16
2	Nguyễn Đăng Thuận	Em trai	12.575.586	13,44
3	Nguyễn Đăng Hiếu	Anh trai	731.132	0,78
4	Nguyễn Đăng Hùng	Anh trai	1.593.099	1,70
5	Nguyễn Văn Hiền	Anh trai	9.610.765	10,27

- Các khoản nợ đối với TCT3: 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 TCT36: Không có



4. Ông: Nguyễn Hồng Lợi – Phó Tổng giám đốc

- Ngày sinh: 03/9/1979
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: B0304, tòa B, nhà HBI, 203, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng CQ và NN (cao cấp chính trị)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1997 - 06/1998	C9-D3-E36-F308 Quân Đoàn 1	Binh Nhì, Chiến sỹ dự nguồn đào tạo Sĩ quan
07/1998 - 08/1998	D5 Trường Sĩ quan pháo binh	Trung sỹ, học viên chuyên binh
09/1998 - 02/2000	C42D12 Trường Sĩ quan Lục quân 1	Trung sỹ, học viên K39, đào tạo liên kết chương trình Đại cương
03/2000 - 08/2002	C23D2 Trường Sĩ quan Pháo binh	Thượng sỹ, học viên đào tạo giáo chuyên ngành Sĩ quan Pháo binh

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2002 - 06/2003	Trường Sĩ quan Pháo binh	Trung úy, học đào tạo giáo viên
07/2003 - 05/2004	C5-D2-Lữ 45 BCPB	Trung úy, B Trường
06/2004 - 07/2005	222-D2(quản lý học viên đào tạo Sĩ quan Trường Sĩ quan pháo binh)	Trung úy, Lớp trưởng, Thượng úy(07/2005)
08/2005 - 08/2009	Trường Sĩ quan pháo binh	Thượng úy, giáo viên khoa chỉ huy bắn. Đại úy (07/2008)
09/2009 - 08/2010	Trường Sĩ quan pháo binh	Đại úy, bồi dưỡng chuyển loại Chính trị K18 tại D4
09/2010 - 01/2011	Trường Sĩ quan pháo binh	Đại úy, Chính trị viên phó C71,D7
02/2011 - 10/2011	Trường Sĩ quan pháo binh	Đại úy, Chính trị viên C32,D3
11/2011 - 07/2012	Tổng công ty 36/BQP	Trợ lý phòng chính trị
08/2012 - 03/2013	Tổng công ty 36/BQP	Phụ trách phó phòng chính trị
04/2013 - 04/2017	Tổng công ty 36/BQP	Chủ nhiệm Chính trị
05/2017 - nay	Tổng công ty 36 - CTCP	Bí thư Đảng ủy, kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP

- 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: 5.285.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,63 %/vốn điều lệ.
 - Đại diện sở hữu: 5.160.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,51%/vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 125.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.13%/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 TCT36: 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 TCT36: Không có



5. Ông: Trần Văn Thụy – Phó Tổng giám đốc

- Ngày sinh: 09/8/1957
- 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
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:
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 220.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24%/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	39.069	0,04

- Các khoản nợ đối với TCT36: 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 TCT36: Không có



6. Ông: Vũ Xuân Sắc – Kế toán trưởng

- Ngày sinh: 06/7/1960
- 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:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
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

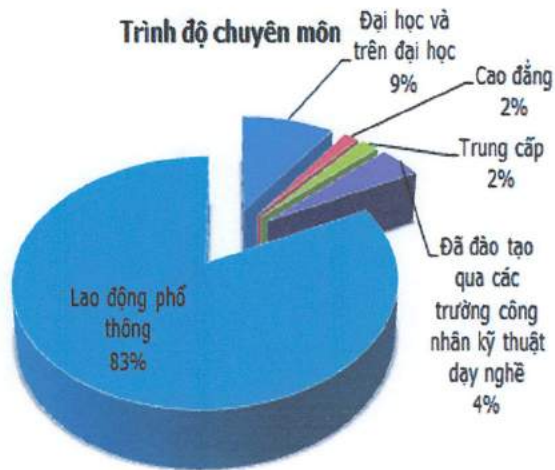
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế Tổng công ty 36 – CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm hiện nay:
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 270.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29%/vốn điều lệ.
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với TCT36: 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 TCT36: Không có

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

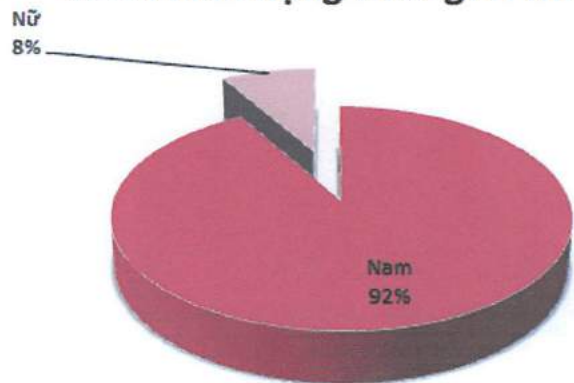
Số liệu thống kê nhân sự

Tổng số lao động chính thức đến hết ngày 31/12/2017:

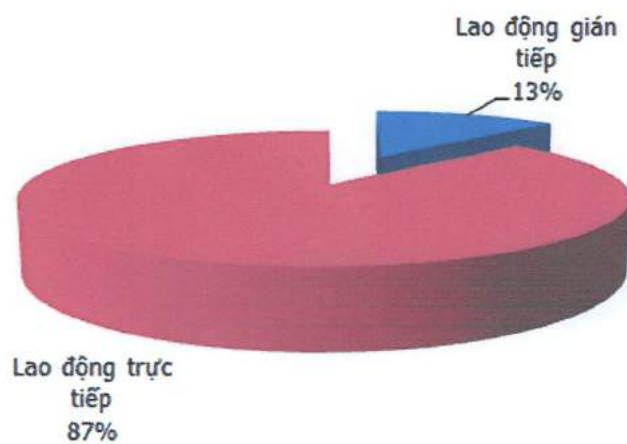
6.180 người



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 TCT36 đảm bảo hợp lý, dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

TCT36 trả lương tuân thủ theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Người lao động được hưởng chế độ đãi ngộ đúng với năng lực, vị trí công việc và đóng góp đối với TCT36. Chế độ lương của TCT36 được quy định để đảm bảo độ giãn cách giữa các cấp bậc, chức vụ và vị trí làm việc trong TCT36. 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.

TCT36 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. TCT36 có chính sách đãi ngộ khuyến khích đối với lao động có trình độ công nghệ kỹ thuật cao và trình độ quản lý giỏi.

Quỹ tiền lương sau khi trích lập các quỹ theo quy định của TCT36 phù hợp với quy định của Nhà nước được phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc trong TCT36. Không dùng quỹ tiền lương để sử dụng vào các mục đích khác.

Chính sách tiền thưởng

Nguồn tiền thưởng của TCT36 trích từ nguồn lợi nhuận phân phối hàng năm.

Hình thức khen thưởng: Tùy thuộc vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh TCT36 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 TCT36 làm việc có năng suất, chất lượng cao, có thành tích đột xuất, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh (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, TCT36 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.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Dự án 55 Định Công

❖ Quy mô công trình:

- Diện tích khu đất của dự án: 7.533 m², Trong đó:
- Lô 1 có diện tích 3.984,5m²; 25 tầng nổi và 02 tầng hầm;
- Lô 2 có diện tích đất là 3.167,1m²; 25 tầng nổi và 02 tầng hầm;
- Tổng diện tích đất còn lại để xây dựng công trình: 6.306m²
- 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 bàn giao và đưa vào sử dụng.

2. Dự án The Golden Armor - B6 Giảng Võ.

❖ Quy mô dự án

- Diện tích khu đất nghiên cứu: 3.015 m², trong đó:
 - + Diện tích đất xây dựng công trình: 2.726,2 m²
 - + Diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ: 288,8 m²
- Diện tích xây dựng công trình cao tầng: 1.800 m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tum thang): 43.200m²
- Tầng cao công trình: 24 tầng
- Số tầng hầm: 03 tầng
- Hình thức đầu tư: Xây dựng lại nhà chung cư cũ và nhà thương mại, dịch vụ.

❖ Tiến độ thi công

- Đã đổ xong bê tông sàn tầng 14
- Đang đổ cột, vách tầng 14
- Đang xây thô tầng 3 và tầng 4

3. Dự án 4/678

❖ Quy mô dự án

- Diện tích khu đất của dự án: 5.685,5 m²
- Tổng diện tích đất còn lại để xây dựng công trình: 2.264 m²
- Mật độ xây dựng: 39,8%
- Hình thức đầu tư: xây dựng mới
- Mục tiêu đầu tư: xây dựng công trình có chức năng nhà ở cao tầng và dịch vụ, hoàn thiện quy hoạch kiến trúc khu vực theo quy hoạch được duyệt
- Tầng cao công trình: 19 tầng
- Số tầng hầm: 02 tầng.

❖ Tiến độ thi công

- Đã thi công xong tường trong và ngoài nhà từ tầng 2 đến tầng 19
- Đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện, nước và trát tường được 200 căn/360 căn
- Đang thi công ¼ bể phốt, 2 bể chứa nước sạch.

4. Dự án 6 - 8 Chùa Bộc

❖ Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập dự án khoảng 9.825,7 m²

❖ Tiến độ dự án

- Đang trình duyệt bản vẽ tổng quan mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình
- Tiếp tục thực hiện các công tác pháp lý liên quan.

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

STT	Dự án	Giá trị HĐ+PLHĐ (tỷ đồng)	Tiến độ hoàn thành	Tiến độ thay đổi
1	Dự án đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc - Hoà Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hoà Bình theo hình thức BOT	2.942	2017	2018
2	Đường Hoàng Mai - Thái Hoà	677	2016	2018
3	Phần thân Trụ sở làm việc Ngân hàng Nhà nước tại 13 Đê La Thành - Hà Nội	173	2017	2018
4	Gói 14: Dự án Hồ chứa nước Bản Mông - Nghệ An	464	2017	2018
5	Thi công xây lắp Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn	119	2018	Không
6	Nhà ở cán bộ chiến sỹ Báo CAND	270	2017	2018
7	Trụ sở làm việc Tổng cục thuế	410	2017	Không
8	Gói 9: Thi công xây lắp hệ thống điều hòa không khí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh	95	2018	
9	Nhà khách Bộ Quốc phòng 266 Thụy Khuê (DA6-678)	214	2018	
10	Gói thầu số 29: Thi công xây dựng kiến trúc phần thân nhà nội khoa Bệnh viện TWQĐ 108	220	2017	2018
11	Gói thầu số 37: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy Bệnh viện TWQĐ 108	148	2017	2018
12	Gói thầu số 47: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV: Dự án: Đầu tư xây dựng cụm công trình trung tâm nhà nội khoa, Nhà ngoại khoa+chuyên khoa, nhà kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng Bệnh viện TWQĐ 108	375	2017	2018
13	Thi công xây dựng phần hoàn thiện, hệ thống điện, nước; cung cấp, lắp đặt thiết bị - Nhà trung tâm đào tạo Trường Đại học KTQD	510	2017	2018
14	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió; hệ thống điện nhẹ và hệ thống BMS Trường Đại học Kinh tế quốc dân	123	2017	2018
15	Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội	826	2018	
16	Gói thầu số 2: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thanh Hóa	145	2017	Không
17	Gói thầu số 9: Xây dựng Nhà điều hành, nhà ăn và các công trình phụ trợ dự án: Đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, TP Hà Nội	54	2018	
18	Gói 7: Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội, Phòng giao dịch Quận Nam Từ Liêm	30	2018	

STT	Dự án	Giá trị HĐ+PLHĐ (tỷ đồng)	Tiến độ hoàn thành	Tiến độ thay đổi
	và Trung tâm đào tạo thành phố			
19	Trụ sở Viện Y học Cổ truyền Quân đội	580	2017	2018
20	Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2	1.288	2017	2018
21	Gói thầu CP-1B: Bảo vệ Hồ Tân Xã và cải tạo suối Dứa Gai	129	2018	Không
22	Gói thầu HH-12: Trung tâm huấn luyện, nghiên cứu và đào tạo Y học Quân sự - Học viện Quân y	122	2019	Không
23	Trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước cơ sở II	653	2017	
24	Trụ sở cơ quan kiểm toán Nhà nước Khu vực 5	70	2017	2018
25	Hoàn thiện trong nhà và cung cấp lắp đặt trang thiết bị Đài Truyền hình Việt Nam	422	2017	
26	Gói thầu số 35: Thi công xây lắp phần hoàn thiện Trụ sở làm việc của Chính phủ và văn phòng Chính phủ	400	2017	
27	Gói thầu số XL-01 hạng mục: Nhà làm việc Sở chỉ huy; nhà ở tập thể+đế xe ô tô; nhà khách; nhà ăn + bếp; nước mạng ngoài công trình Sở Chỉ huy ĐBBP tỉnh Sóc Trăng	53	2018	
28	Gói XL-01: Thi công xây dựng nhà chung cư, nhà liền kề và hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu nhà ở C13, Lữ đoàn 26 Quân chủng PKKQ	82	2019	
29	Gói thầu Đ5 (Km27-Km36) đoạn Thạch Mỹ - Trà Vân (Km0-Km130) Dự án: ĐTXD đường Trường Sơn Đông	72	2018	
30	Gói thầu số 5: Xây dựng Xưởng vỏ tàu Dự án Đầu tư công nghệ sửa chữa tàu ngầm và tàu mặt nước tại Nhà máy X52 - Giai đoạn 1	52	2018	
31	Thi công xây dựng công trình xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào	64	2017	
32	Gói 8: Trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Savannakhet	61	2018	
33	Gói 7: Thi công xây dựng công trình Dự án Trường dạy nghề Bò Kẹo giai đoạn 2	67	2018	

Một số công trình lớn mà TCT36 đã thực hiện:



Thủy điện Khe Bô



Đài truyền hình VN



Khách sạn 5 sao BQP



Công trình Học viện KTQS

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016	Năm 2017
1	Tổng giá trị tài sản	6.007.636	6.866.680	6.134.816
2	Doanh thu thuần	1.305.810	2.377.167	3.575.169
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(27.878)	22.319	57.771
4	Lợi nhuận khác	6.465	13.087	25.324
5	Lợi nhuận trước thuế	(21.412)	35.407	83.096
6	Lợi nhuận sau thuế	(22.434)	25.773	61.580
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	5,03%	5,48%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của TCT36)

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Từ 01/01/2 016 đến 30/06/2 016	Từ 01/07/2016 đến 31/12/2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,01	0,95	1,1
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,59	0,53	0,64
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	90,47	93,30	83,36
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	948,91	1392,78	500,97
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,91	1,16	1,77
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,23	0,37	0,55
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(1,74)	1,08	1,72
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	(5,04)	5,00	8,32
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	(0,40)	0,40	0,95
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(2,13)	0,94	1,62

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TCT36)

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

THÔNG TIN CỔ PHIẾU NĂM 2017

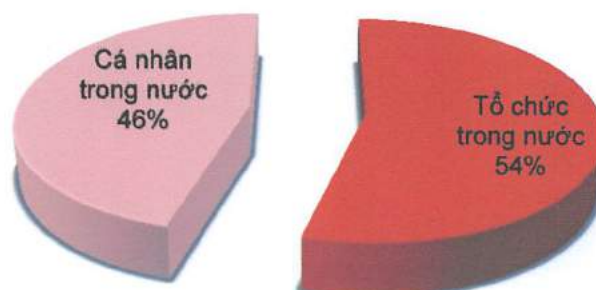
- Mã cổ phiếu: **G36**
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 93.600.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 93.600.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 73.080.126 cổ phiếu (chiếm 78,077%/vốn điều lệ);
 - Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCT36): 20.519.874 cổ phiếu (chiếm 21,93%/vốn điều lệ);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG NĂM 2017

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
1	Cổ đông trong nước				
	Cổ đông tổ chức		50.839.475	508.394.750.000	54,32
	Cổ đông cá nhân		42.760.525	427.605.250.000	45,68
2	Cổ đông nước ngoài			-	-
	Cá nhân	-	-	-	-
	Tổ chức	-	-	-	-
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
	Tổng cộng:		93.600.000	936.000.000.000	100%

(Nguồn: Theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Cơ cấu cổ đông năm 2017



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Bộ Quốc phòng	17.200.000	172.000.000.000	18,38
2	Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Trường Lộc.	21.332.142	213.321.420.000	22,79
3	Công ty cổ phần Vận tải & Thương mại Anh Quân	6.612.200	66.122.000.000	7,06
4	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	5.656.133	56.561.330.000	6,02
5.	Nguyễn Đăng Giáp	12.320.099	123.200.990.000	13,16
6.	Nguyễn Văn Hiền	9.610.765	96.107.650.000	10,27
	Tổng cộng	72.731.339	727.313.390.000	77,7

(Nguồn: Theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

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 13/6/2016 đến nay, Tổng công ty 36 - CTCP thực hiện tăng vốn điều lệ lần 1 vào năm 2017. Vốn điều lệ tăng thêm 506.000.000.000 đồng, vốn điều lệ sau phát hành là 936.000.000.000 đồng.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Năm 2017 tình hình kinh tế - chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, công tác xây dựng chính đồn Đảng, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được kết quả tích cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình bão lũ, thiên tai, tham ô, lãng phí, tranh chấp đất đai ngày càng phức tạp. Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công; Bộ Quốc phòng chủ trương không mở mới các dự án trong năm 2017. TCT36 triển khai nhiệm vụ trong điều kiện vừa điều hành SXKD vừa kiện toàn biên chế nhân sự, tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần. Đội ngũ cán bộ chủ chốt có biến động lớn do đến tuổi nghỉ chế độ, công ăn việc làm khó khăn, sự cạnh tranh quyết liệt, gay gắt.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	4.600.000	3.172.000	69,0%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.772.727	3.607.060	75,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	124.434	83.096	66,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	99.547	61.580	61,8%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.000.000	936.000	93,6%
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	1.000.000	1.020.820	102,1%
7	Chia cổ tức	Tr.đồng	88.099	51.327	58,2%
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	8,8%	5,48%	62,3%
9	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	13,64%	8,32%	60,9%
10	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,09%	1,71%	81,8%
11	Lao động bình quân	Người	8.320	6.180	74,3%
12	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,218	8,013	98%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của TCT36)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC CHÍNH

Các dự án bất động sản

- Dự án 55 Định Công: Dự án đã quyết toán và thực hiện kiểm toán chi phí. Đã bàn giao căn hộ cho khách hàng;
- Dự án B6 Giảng Võ: Tính đến ngày 26/3/2018 đã đổ xong bê tông sàn, cột, vách tầng 18; đang thi công cốt pha sàn tầng 19; Xây thô tầng 3, 4, 5. Hiện tại, Tổng công ty đang triển khai công tác bán căn hộ;
Dự kiến trong năm 2018 hoàn thành thi công kết cấu phần thân, hoàn thành công tác xây tường căn hộ; Thi công xong 50% khối lượng các công tác M&E, PCCC, trát, ốp, lát, trần và bán xong các căn thương mại, thu tiền đạt 70%.
- Dự án 4-678: Đã xây xong tường trong và ngoài nhà từ tầng 2 đến tầng 19. Đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện, nước và trát tường được 360 căn/360 căn. Đã thi công đổ bê tông xong 1 bể/4 bể phốt, 2 bể chứa nước sạch, đang chống thấm và lắp đất. Đã bán được 90% căn. Dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý III năm 2018;
- Dự án 6-8 Chùa Bộc: Đã tiếp nhận bàn giao, quản lý Khách sạn ASEAN từ Ngân hàng TMCP Quân đội. Đang trình cơ quan chức năng duyệt bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình. Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thiện pháp lý và triển khai thi công phần ngầm của Dự án.

Các dự án đầu tư theo hình thức BOT

- Dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình:
 - + Tuyến QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình: Đã hoàn thành và bắt đầu thực hiện thu phí từ ngày 20/10/2015;
 - + Tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình: Giá trị xây lắp đã thực hiện trên 70%, thời gian hoàn thành theo yêu cầu của Bộ GTVT trước 30/6/2018 phải xong phía Hòa Bình và trước 31/7/2018 phải xong phía Hà Nội. Khối lượng công việc trên tuyến còn rất lớn (đặc biệt là các điểm nút của dự án là gói 07XL, hạng mục đường nước Sông Đà, xử lý hang caster Đèo Bụt, cầu Đèo Bụt 1, hạng mục cầu vượt tình lộ 445). Trong khi thời gian thi công không còn nhiều. Yêu cầu doanh nghiệp Dự án BOT QL6 phối hợp các bên khẩn trương giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng; phê duyệt điều chỉnh thiết kế, các hạng mục phát sinh làm cơ sở triển khai thi công. Yêu cầu các Nhà thầu phải bổ sung nhân lực, thiết bị xe máy đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng tiến độ đã cam kết.
- Dự án BOT Quốc lộ 19:
 - + Giai đoạn 1: Đã hoàn thành ngày 30/4/2016 và chính thức thu phí ngày 1/6/2016;
 - + Giai đoạn 2: Bổ sung hạng mục kỹ thuật gia cố mái ta luy dương đoạn tuyến qua đèo MangYang, hạng mục vượt nôi đường dân sinh tại Km40+520 QL19 vào đền thờ đô đốc Bùi Thị Xuân với tổng mức đầu tư 46,994 tỷ đồng (chưa tính lãi vay). Ngày 08/02/2018, Tổng công ty 36 - CTCP, Doanh nghiệp Dự án đã ký Phụ lục hợp đồng với Bộ GTVT thỏa thuận, sửa đổi một số nội dung hợp đồng trong đó yêu cầu tiến độ hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 ngày 30/9/2018. Yêu cầu Doanh nghiệp dự án hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thi công.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY LẬP

Công tác tiếp thị và đấu thầu

Ban điều hành TCT36 luôn xác định công tác tiếp thị, đấu thầu là cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chỉ đạo các đơn vị chủ động công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các dự án lớn có tính khả thi cao, nguồn vốn rõ ràng. Đồng thời mở rộng tìm kiếm sang thị trường tư nhân, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư...

Trong năm 2017, TCT36 đã trúng thầu 38 gói thầu với giá trị 1.757,6 tỷ đồng. Tiêu biểu có các gói thầu 08, 16, 23, 32 thuộc dự án Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội (722,4 tỷ đồng); các gói thầu thuộc dự án Viện Y học cổ truyền Quân đội (382,16 tỷ đồng); Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào (99,0 tỷ); Gói thầu số 36 Dự án Hồ chứa nước Bản Mông tỉnh Nghệ An (289,86 tỷ)....

Công tác kế hoạch

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung xây dựng kế hoạch để từ đó làm cơ sở giao kế hoạch năm cho các đơn vị thực hiện. Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo mục tiêu "Tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả". Hàng tháng tổ chức giao ban sản xuất định kỳ để nắm bắt tình hình SXKD kinh doanh của các đơn vị để có hướng điều hành, chỉ đạo kịp thời; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải quyết những vướng mắc của đơn vị.

Công tác Tài chính Kế toán

Trong năm 2017, công tác tài chính tiếp tục được Ban điều hành đặc biệt chú trọng, tình hình tài chính của TCT36 cơ bản được ổn định, duy trì và thực hiện tốt công tác tài chính - kế toán đáp ứng được nhu cầu của hoạt động SXKD. Thực hiện quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, chi phí, công nợ, thường xuyên kiểm soát hạn mức vay, kiểm soát số dư tối đa nợ vốn, lãi suất tại mọi thời điểm, đảm bảo cân đối hợp lý, đáp ứng vốn cho SXKD nhưng an toàn về tài chính. Chấp hành nghiêm chế độ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước và cấp trên.

Công tác Tổ chức Lao động

- Trong năm 2017 hoàn thành bổ sung các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư và khai thác khách sạn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nâng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng. Thực hiện thí điểm góp vốn thành lập Công ty cổ phần 36.62 và Công ty TNHH 36.HOME để nếu đạt hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

- Thực hiện tốt các quy định về ký kết HĐLĐ, quản lý và sử dụng lao động. Người lao động vào làm việc tại cơ quan, đơn vị bảo đảm hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định;

- Toàn TCT36 áp dụng trả lương cho người lao động gắn với hiệu quả SXKD, khuyến khích tăng thu nhập trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK, tiền lương, tiền thưởng, ăn ca cho người lao động.

Công tác quản lý cổ đông

- Hoàn thành việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông; chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bồi dưỡng kiến thức về chứng khoán và quản trị công ty cho các cổ đông là cán bộ công nhân viên trong TCT36.

Công tác thiết bị vật tư

- Luôn đảm bảo và duy trì tốt việc kiểm định lưu hành đối với xe ô tô. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc kiểm định, an toàn kỹ thuật đối với những trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Đã làm thủ tục chuyển đổi sang biển KT cho 140/163 xe ô tô các loại theo Quyết định 271/QĐ-TM ngày 28/2/2017 của Bộ Tổng Tham mưu (TCT36 được giữ lại 02 xe biển đỏ). Số còn lại đã được BQP ra quyết định loại khỏi biên chế và xử lý;
- Trong năm 2017 đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật, rà soát toàn bộ trang thiết bị xe máy. Tiến hành thanh xử lý, nhượng bán những trang thiết bị xe máy hỏng, không có nhu cầu sử dụng.

Công tác Đảng, công tác chính trị

- Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của QUTW và của Đảng ủy TCT36; đưa ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững, đơn vị vững mạnh toàn diện;
- Triển khai làm tốt công tác cán bộ trong điều kiện đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần như đã điều động, bổ nhiệm; chuyển ra sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp; nghỉ chuẩn bị hưu;
- Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Kien toàn đồng bộ cấp ủy tổ chức đảng các cấp. Tập trung xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ năm 2017.

MỘT SỐ HẠN CHẾ

Về công tác tiếp thị, đấu thầu

Có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu đặc biệt là các gói thầu lớn. Tính chủ động trong tiếp thị, tìm kiếm việc làm ở các công ty còn chưa cao.

Các tồn tại khác

Công tác xử lý, khắc phục các tồn tại trong giai đoạn bảo hành chưa quyết liệt, chưa triệt để.

Các kế hoạch

Chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, một số đơn vị chưa coi trọng, bố trí nhân sự làm công tác kế hoạch chưa phù hợp. Công tác điều hành sản xuất chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt dẫn đến tiến độ còn bị chậm. Giá trị sản phẩm dở dang lớn, công tác thanh quyết toán một số công trình chậm đặc biệt là các công trình trọng điểm; một số công trình thi công xong đã lâu nhưng chưa quyết toán.

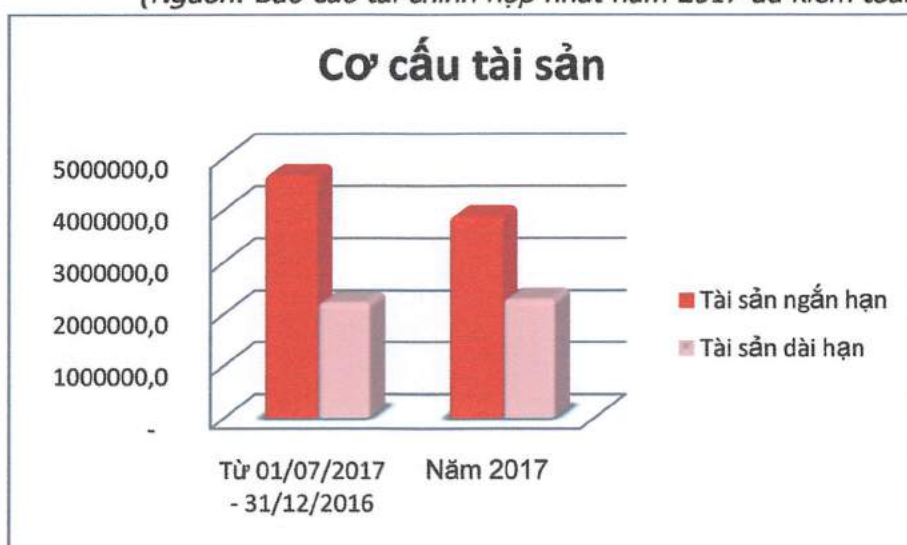
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị: Triệu đồng

Chi tiêu	Từ 01/07/2017 - 31/12/2016		Năm 2017	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
Tài sản ngắn hạn	4.656.277	68%	3.861.165	63%
Tài sản dài hạn	2.210.403	32%	2.273.651	37%
Tổng tài sản	6.866.680	100%	6.134.816	100%

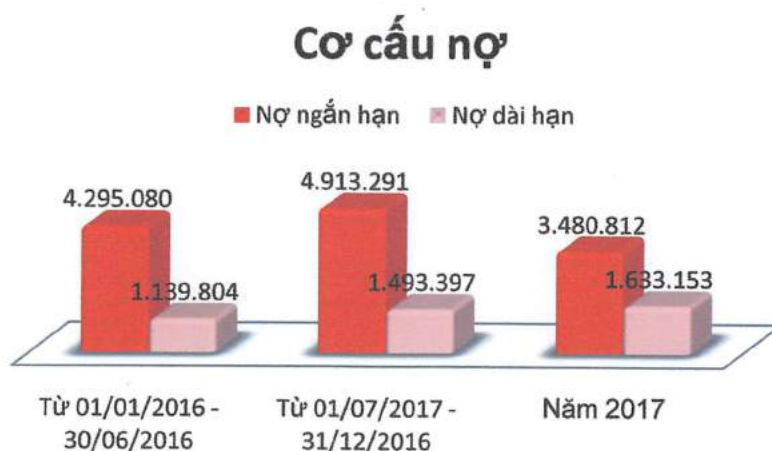
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của TCT36)



TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chi tiêu	Từ 01/07/2017 - 31/12/2016		Năm 2017	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
Nợ ngắn hạn	4.913.291	77	3.480.812	68%
Nợ dài hạn	1.493.397	23	1.633.153	32%
Nợ phải trả	6.406.688	100	5.113.965	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của TCT36)



PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018, Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn tiếp tục bị cắt giảm. Thị trường việc làm ngành xây dựng cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt; các chủ đầu tư ngày càng siết chặt đơn giá, có nhiều chủ đầu tư can thiệp sâu vào việc cung cấp vật tư, chỉ định nhà thầu phụ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận và việc quản lý, điều hành của nhà thầu. Bên cạnh đó, năm 2018 được dự báo có không ít khó khăn cho thị trường bất động sản, phân khúc nhà ở trung bình đang dần bão hòa do có nhiều dự án bất động sản được bàn giao tạo nguồn cung lớn cho thị trường. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn của nền kinh tế, xác định được lợi thế và những trở ngại trước mắt. Thường vụ Đảng ủy; HĐQT, Ban điều hành TCT36 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2018

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.500.000	10,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.050.000	12,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104.850	26,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	82.380	33,8%
5	Chia cổ tức	Tr.đồng	72.906	42,1%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	7,8%	42,1%
7	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	2,03%	19,2%
8	Lao động bình quân	Người	6.350	2,8%
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,220	2,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của TCT36)

Mục tiêu kế hoạch năm 2018

– Lấy mục tiêu: Giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn TCT36 là mục tiêu xuyên suốt. Duy trì hoạt động xây lắp, kinh doanh bất động sản được ổn định, không chạy theo doanh thu; tăng cường liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường, nâng cao năng lực tiếp thị tìm kiếm công việc chú trọng những dự án, gói thầu có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định. Tập trung thi công hoàn thành bàn giao các dự án bất động sản trong năm 2018 và 2019;

– Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp cứng rắn để thu hồi công nợ. Tăng cường giám sát kiểm tra các đơn vị trực thuộc để phán ánh kịp thời hiệu quả hoạt động SXKD. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả SXKD của từng đơn vị. Điều chỉnh, thay đổi mô hình tổ chức của một số đơn vị để khắc phục các tồn tại, yếu kém. Đưa một số đơn vị vào diện kiểm soát đặc biệt để giảm thiểu rủi ro, thua lỗ;

– Đảm bảo tài chính của TCT36 luôn lành mạnh và chủ động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của TCT36. Quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý và lãng phí;

– Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của TCT36.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Đối với hoạt động đầu tư

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án 4/678 để hoàn thành bàn giao trong Quý III/2018; đẩy mạnh công tác bán hàng Dự án B6 Giảng Võ để thu hồi vốn đầu tư; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công Dự án 6-8 Chùa Bộc;
- Quyết liệt yêu cầu các cơ quan chức năng giải phóng xong 100% các vị trí còn vướng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành Dự án xong trước 31/7/2018 để nghiệm thu trong tháng 8/2018 và dự kiến thu phí từ ngày 01/9/2018.

Đối với lĩnh vực xây lắp

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả một số công trình trọng điểm bàn giao trong năm 2018 như: Trung tâm PT-TH Quân đội, Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2...;
- Về công tác tiếp thị: Các đơn vị cần tích cực, chủ động, thay đổi tư duy trong công tác tiếp thị, tìm kiếm đảm bảo việc làm trong năm 2018 và gói đầu sang năm tiếp theo. Tìm kiếm các dự án lớn có tính tương sống cho TCT36. Mở rộng địa bàn, loại hình công việc trong tiếp thị đấu thầu. Ngoài thị trường truyền thống cần mở rộng sang thị trường tư nhân 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, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; liên danh, liên kết...;
- Kiện toàn lại bộ máy làm công tác kế hoạch ở các đơn vị để thực hiện chuyên trách công tác kế hoạch; các đơn vị cần rà soát và bổ sung lực lượng làm hồ sơ cho các công trình để đẩy nhanh công tác hồ sơ thanh toán làm cơ sở thu hồi vốn từ chủ đầu tư;
- Trong công tác điều hành ở các cấp từ TCT36 đến cấp Công ty, công trường cần sát sao, quyết liệt hơn nữa để xử lý các công việc, yêu cầu nhiệm vụ;
- Thực hiện tốt các biện pháp để nâng cao công tác quản lý tài chính, chủ động cân đối nguồn tài chính để đáp ứng cho hoạt động SXKD và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Giữ vững uy tín, thương hiệu của TCT36 với hệ thống ngân hàng để tiếp tục có được nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ cho SXKD;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị làm công tác nghiệm thu thanh quyết toán, tích cực thu hồi vốn từ Chủ đầu tư nhằm hạn chế vay ngân hàng, hạ thấp chi phí vốn vay, nâng cao hiệu quả SXKD. Giải quyết tích cực và có hiệu quả việc thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ cá nhân;
- Có kế hoạch tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là vị trí Chỉ huy trưởng công trường, đồng thời tiếp tục tuyển dụng các đồng chí có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm quản lý, thi công và đặc biệt biết ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2018, Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công, vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn tiếp tục bị cắt giảm. Thị trường việc làm ngành xây dựng cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt; các chủ đầu tư ngày càng siết chặt đơn giá, có nhiều chủ đầu tư can thiệp sâu vào việc cung cấp vật tư, chỉ định nhà thầu phụ làm ảnh hưởng tới lợi nhuận và việc quản lý, điều hành của nhà thầu. Bên cạnh đó, năm 2018 được dự báo có không ít khó khăn cho thị trường bất động sản, phân khúc nhà ở trung bình đang dần bão hòa do có nhiều dự án bất động sản được bàn giao tạo nguồn cung lớn cho thị trường. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn của nền kinh tế, xác định được lợi thế và những trở ngại trước mắt. Thường vụ Đảng ủy; HĐQT, Ban điều hành TCT36 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2018

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.500.000	10,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.050.000	12,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104.850	26,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	82.380	33,8%
5	Chia cổ tức	Tr.đồng	72.906	42,1%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	7,8%	42,1%
7	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	2,03%	19,2%
8	Lao động bình quân	Người	6.350	2,8%
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,220	2,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của TCT36)

Mục tiêu kế hoạch năm 2018

– Lấy mục tiêu: Giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn TCT36 là mục tiêu xuyên suốt. Duy trì hoạt động xây lắp, kinh doanh bất động sản được ổn định, không chạy theo doanh thu; tăng cường liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường, nâng cao năng lực tiếp thị tìm kiếm công việc chú trọng những dự án, gói thầu có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định. Tập trung thi công hoàn thành bàn giao các dự án bất động sản trong năm 2018 và 2019;

– Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp cứng rắn để thu hồi công nợ. Tăng cường giám sát kiểm tra các đơn vị trực thuộc để phán ánh kịp thời hiệu quả hoạt động SXKD. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả SXKD của từng đơn vị. Điều chỉnh, thay đổi mô hình tổ chức của một số đơn vị để khắc phục các tồn tại, yếu kém. Đưa một số đơn vị vào diện kiểm soát đặc biệt để giảm thiểu rủi ro, thua lỗ;

– Đảm bảo tài chính của TCT36 luôn lành mạnh và chủ động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của TCT36. Quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý và lãng phí;

– Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của TCT36.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

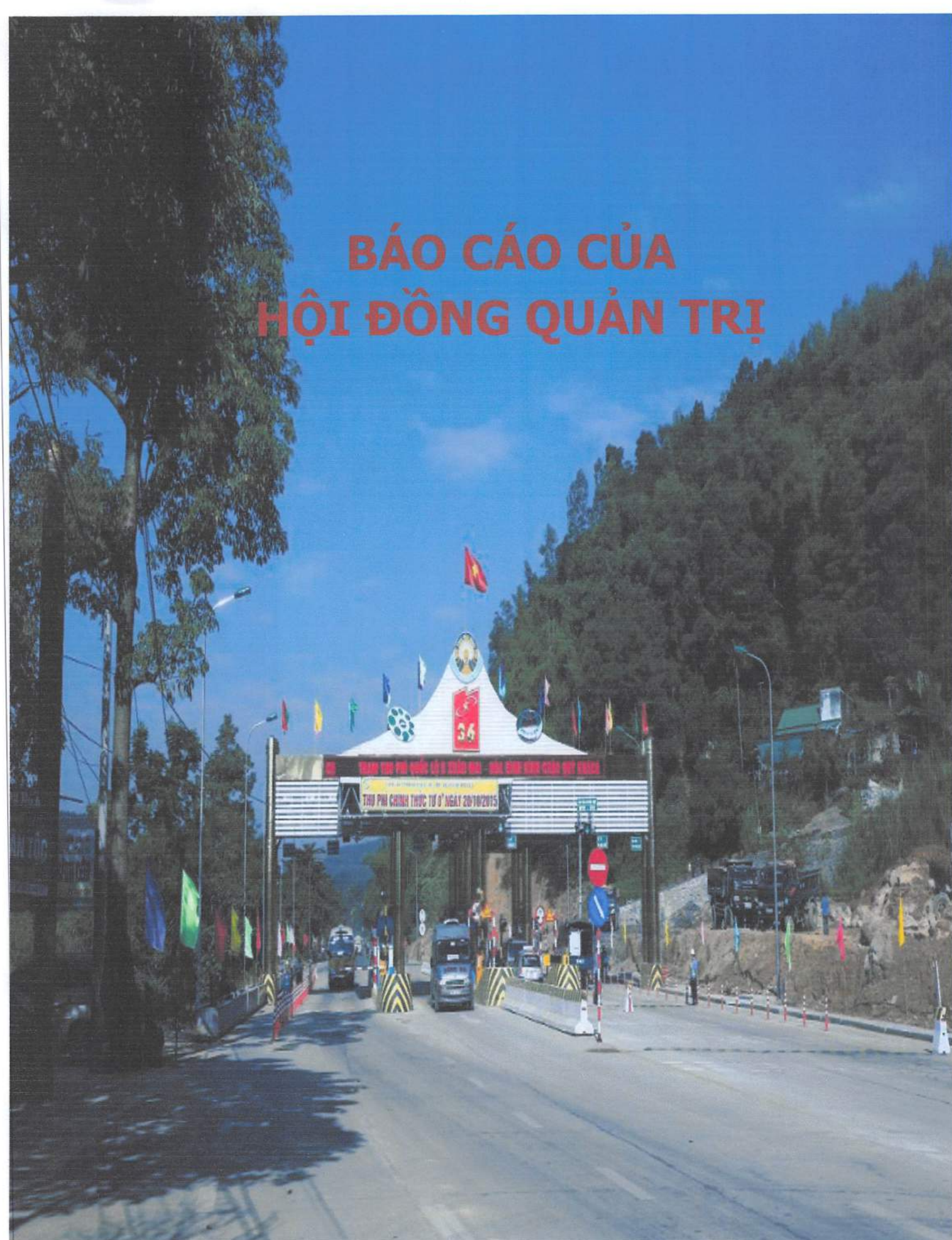
Đôi với hoạt động đầu tư

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án 4/678 để hoàn thành bàn giao trong Quý III/2018; đẩy mạnh công tác bán hàng Dự án B6 Giàng Vỡ để thu hồi vốn đầu tư; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công Dự án 6-8 Chùa Bộc;
- Quyết liệt yêu cầu các cơ quan chức năng giải phóng xong 100% các vị trí còn vướng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành Dự án xong trước 31/7/2018 để nghiệm thu trong tháng 8/2018 và dự kiến thu phí từ ngày 01/9/2018.

Đôi với lĩnh vực xây lắp

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả một số công trình trọng điểm bàn giao trong năm 2018 như: Trung tâm PT-TH Quân đội, Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2...;
- Về công tác tiếp thị: Các đơn vị cần tích cực, chủ động, thay đổi tư duy trong công tác tiếp thị, tìm kiếm đảm bảo việc làm trong năm 2018 và gối đầu sang năm tiếp theo. Tìm kiếm các dự án lớn có tính xương sống cho TCT36. Mở rộng địa bàn, loại hình công việc trong tiếp thị đấu thầu. Ngoài thị trường truyền thống cần mở rộng sang thị trường tư nhân 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, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; liên danh, liên kết...;
- Kện toàn lại bộ máy làm công tác kế hoạch ở các đơn vị để thực hiện chuyên trách công tác kế hoạch; các đơn vị cần rà soát và bổ sung lực lượng làm hồ sơ cho các công trình để đẩy nhanh công tác hồ sơ thanh toán làm cơ sở thu hồi vốn từ chủ đầu tư;
- Trong công tác điều hành ở các cấp từ TCT36 đến cấp Công ty, công trường cần sát sao, quyết liệt hơn nữa để xử lý các công việc, yêu cầu nhiệm vụ;
- Thực hiện tốt các biện pháp để nâng cao công tác quản lý tài chính, chủ động cân đối nguồn tài chính để đáp ứng cho hoạt động SXKD và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Giữ vững uy tín, thương hiệu của TCT36 với hệ thống ngân hàng để tiếp tục có được nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ cho SXKD;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị làm công tác nghiệm thu thanh quyết toán, tích cực thu hồi vốn từ Chủ đầu tư nhằm hạn chế vay ngân hàng, hạ thấp chi phí vốn vay, nâng cao hiệu quả SXKD. Giải quyết tích cực và có hiệu quả việc thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ cá nhân;
- Có kế hoạch tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là vị trí Chỉ huy trưởng công trường, đồng thời tiếp tục tuyển dụng các đồng chí có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm quản lý, thi công và đặc biệt biết ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ; do đặc thù sản xuất kinh doanh của TCT36, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp với các nội dung sau:

Các cuộc họp HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, xây dựng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 và thực hiện chủ trương việc tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ lên 1.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng dưới hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Thông qua hồ sơ đăng ký cổ phiếu ra công chúng, kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua chủ trương phê duyệt giá bán căn hộ thương mại Dự án "Khu nhà ở gia đình cán bộ dự án 4-678", chủ trương hợp tác đầu tư và tỷ lệ góp vốn 6 -8 Chùa Bộc; Thông qua phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng và chủ trương phê duyệt giá bán 225 căn hộ chung cư ra hàng đợt 1 tại dự án cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ; Phương án hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tồn đọng tài chính quý 3/2017, giảm thu nộp một số công trình hạ tầng kỹ thuật phê duyệt phương án thanh lý tài sản thiết bị rà phá bom mìn, tài sản khác. Thông qua chủ trương mua khu đất và tài sản xây dựng trên đất tại 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự, tinh giản biên chế, điều chỉnh lương cho một số cán bộ nhân viên trong cơ quan TCT36.

Thành lập Phòng Pháp chế - Xử lý công nợ trực thuộc TCT36; thực hiện thí điểm góp vốn thành lập Công ty cổ phần 36.62 trên cơ sở chi nhánh 36.62, Công ty TNHH 36.HOME để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình triển khai đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc chuyển thành công ty hạch toán độc lập.

THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017: 408.000.000 đồng

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

HĐQT 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 chủ đầu tư có yêu cầu cao về kỹ mỹ thuật như: Công trình Bệnh viện TWQĐ 108; công trình B6 Giảng Võ, công trình Tổng cục Thuế, BOT Quốc lộ 6 Hoà Lạc - Hoà Bình; Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội... Kết quả thi công đều bảo đảm chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

❖ Về sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản xuất: 3.172 tỷ đồng;
- Doanh thu thuần: 3.575 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 61,580 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 8,013 đồng/người/tháng.

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (tiếp)

Trong năm đã tiếp thị đấu thầu và trúng thầu 38 gói thầu. Một số dự án hoàn thành và đang đi vào hoàn thiện để bàn giao như: Chung cư Metropolitan 55 Định Công; Trụ sở Tổng cục Thuế; Công trình Bệnh viện TWQĐ 108; Dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình; Dự án 4-678 đã hoàn thành thi công kết cấu phần thô, đang hoàn thiện; Dự án B6 Giàng Vĩ đã được sở xây dựng cấp phép thi công toàn bộ công trình ngày 28/12/2017; Dự án số 6-8 Chùa Bộc đã tiếp nhận bàn giao, đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, hiện nay đã được cấp giấy phép quy hoạch tỷ lệ 1/500 và một số dự án khác đang tiếp tục triển khai.

Về công tác chính sách xây dựng thang, bảng lương doanh nghiệp của TCT36 theo thang bảng lương công ty cổ phần và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt việc giải quyết chính sách, nâng lương và thăng quân hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động trong TCT36.

❖ Về công tác cổ đông:

Trong năm vừa qua TCT36 đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng.

Tổng số cổ phần G36 đang lưu hành: 93.600.000 cổ phần;

– TCT36 có 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc Phòng) sở hữu 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,38%/vốn điều lệ;

– Có 03 cổ đông tổ chức sở hữu 33.639.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,94%;

– Cổ đông cá nhân sở hữu 42.760.525 cổ phần chiếm tỷ lệ 45,68%;

– Cổ tức năm 2017: 5,48%.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018, tình hình kinh tế đất nước dự báo có khởi sắc do một số chủ trương cải cách thể chế của Chính phủ. Tuy nhiên, đầu tư công và vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn tiếp tục bị cắt giảm. Thị trường việc làm ngành xây dựng cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt. Bóng bất động sản bắt đầu những dấu hiệu đầu tiên. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn của nền kinh tế, xác định được lợi thế và những trở lực trước mắt cùng với những thành tích đã đạt được của mình, HĐQT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và 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 SXKD: Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 3.500 tỷ đồng; Tổng doanh thu dự kiến đạt: 4.050 tỷ đồng. Thu nhập bình quân: 8,220 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ dự kiến đạt: 7,8 %.

2) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ thường niên năm 2018 đề ra.

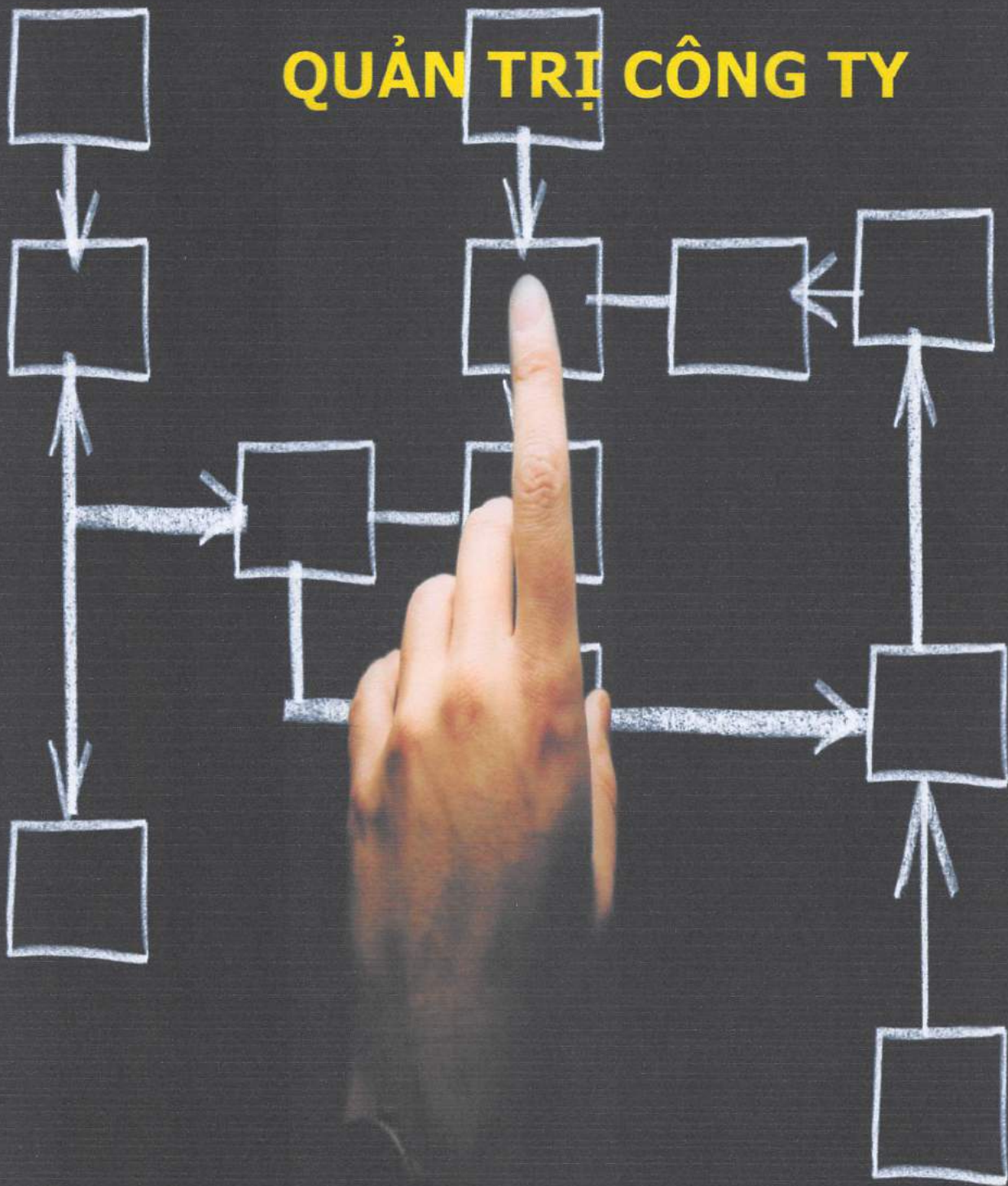
3) Tập trung đổi mới, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý, tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực đầu tư. Tiếp tục cơ cấu sắp xếp lại các đơn vị thành viên để phù hợp với mô hình doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

4) Tăng cường công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong toàn TCT36, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí và kiểm soát chi phí trong từng khâu.

5) Tiếp tục công cuộc đổi mới doanh nghiệp, cải cách các thủ tục hành chính. Triển khai sử dụng email theo tên miền riêng của TCT36 trong các giao dịch điện tử để nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc. Áp dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice trong toàn TCT36 để tăng hiệu quả quản lý, điều hành và tiết kiệm chi phí, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh gọn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

6) 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 TCT36.

QUẢN TRỊ CÔNG TY



HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

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	12.320.099	13,16	
2	Ông Nguyễn Văn Hiến	Thành viên HĐQT	9.610.765	10,27	Thành viên không điều hành
3	Ông Nguyễn Đăng Trung	Thành viên HĐQT	4.022.577	4,30	
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT	535.586	0,57	
5	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	147.600	0,16	Thành viên độc lập

CÁC TIÊU BAN CỦA HĐQT: Không có

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ TCT36 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp để 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 TCT36. HĐQT đã ban hành 52 Nghị quyết, Quyết định và văn bản liên quan đến xây dựng chương trình hoạt động, phân công công tác, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT36. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên HĐQT, thể hiện tính pháp lý của HĐQT là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ TCT36 và Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của TCT36 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 TCT36.

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	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 HĐQT 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 HĐQT 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.
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 TCT36 trên cơ sở điều chuyển Ban Pháp chế thuộc Phòng chính trị và Ban công nợ thuộc Phòng tài chính/TCT36.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	Số 04/QĐ-HĐQT	Ngày 15/4/2017	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT.
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 tình "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.
19	06/QĐBN-HĐQT	01/7/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Diệt Trưởng phòng Thiết bị Vật tư Tổng công ty 36 - CTCP.
20	07/QĐBN-HĐQT	01/7/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng Giám đốc Công ty 36.63, Tổng công ty 36 - CTCP.
21	07/NQ-HĐQT	26/7/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt giá bán căn hộ thương mại Dự án "Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội Dự án 4-678" tại số 50 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
22			Nghị quyết về phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/11/2016.
23	07a/NQ-HĐQT	27/7/2017	Nghị quyết về việc đính chính nội dung phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/11/2016.
24	07b/NQ-HĐQT	31/7/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Thay

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT36; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch UpCom.
25	08/QĐBN-HĐQT	01/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Sắc Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty 36 - CTCP.
26	08/NQ-HĐQT	19/8/2017	Nghị quyết về việc thông qua kết quả rà soát, tinh giảm biên chế khối cơ quan TCT36.
27	10/QĐ-HĐQT	20/8/2017	Quyết định về việc mức thu nộp doanh thu đối với công trình "Hoàn thiện hệ thống kỹ thuật hạ tầng, giao thông sân vườn, tường rào, đường nội bộ và cải tạo sảnh tầng 1 tòa nhà Trung tâm THVN".
28	10a/QĐ-HĐQT	21/8/2017	Về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sàn 02 máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX670LCH-3.
29	11/QĐ-HĐQT	24/8/2017	Quyết định về việc mức thu nộp doanh thu đối với hoạt động cho thuê thiết bị, máy thi công của Công ty 36.30.
30	11a/QĐ-HĐQT	25/8/2017	Quyết định về việc xây dựng lại thông tin điện tử của Tổng công ty 36 - CTCP.
31	09/NQ-HĐQT	18/9/2017	Nghị quyết về việc hỗ trợ các căn hộ tại Dự án Metropolitan CT36 chi phí vệ sinh, bảo vệ an ninh tòa nhà, điện, nước.
32			Nghị quyết về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
33			Nghị quyết về việc đầu tư tài sản cố định logo Tổng công ty 36 - CTCP.
34	12/QĐ-HĐQT	18/9/2017	Quyết định về việc trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tồn đọng tài chính.
35	13/QĐ-HĐQT	18/9/2017	Quyết định về việc áp mẫu "Hợp đồng giao khoán nội bộ" trong Tổng công ty 36 - CTCP.
36	14/QĐ-HĐQT	25/9/2017	Quyết định về việc Phê duyệt kết quả bán thanh lý 02 máy xúc đào bánh xích Hitachia ZX670LCH-3.
37	15/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sàn 13 xe ô tô các loại và 15 thiết bị dò bom, mìn.
38	10/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm đồng chí Trần Kết - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty 36 - CTCP.
39	15a/QĐ-HĐQT	28/10/2017	Quyết định về việc thông qua chủ trương phê duyệt giá bán 225 căn hộ chung cư và chính sách chiết khấu cho các căn hộ ra hàng đợt 1 Dự án " Cải tạo

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ" tại B6 phố Nam Cao, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
40	15b/QĐ-HĐQT	28/10/2017	Quyết định về việc thu phí nhãn hiệu và thu chi phí quản lý đối với Công ty Cổ phần 36.62.
41	10/NQ-HĐQT	28/10/2017	Nghị quyết về việc tăng mức lương đối với một số cán bộ, nhân viên chủ chốt trong khối cơ quan TCT36.
42	15c/QĐ-HĐQT	29/10/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt giá bán Kiot kinh doanh thương mại Dự án "Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội Dự án 4-678" tại số 50 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
43			Quyết định về việc mức thu nộp 0% (không phần trăm) doanh thu đối với "Gói thầu số 08XL: Thi công nền đường, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km9+500-Km13+050 đường Hòa Lạc – Hòa Bình, dự án ĐTXD đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT".
44	16/QĐ-HĐQT	03/11/2017	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sàn 02 cầu tháp Zoomlion và 01 máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX200-5G.
45	17/QĐ-HĐQT	07/11/2017	Về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý 13 xe ô tô các loại và 15 thiết bị dò bom, mìn.
46	18/QĐ-HĐQT	17/11/2017	Về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý 02 cầu tháp Zoomlion.
47	18a/QĐ-HĐQT	17/11/2017	Quyết định về việc thanh xử lý và phê duyệt giá sàn 04 cầu tháp và 01 máy phát điện 250KVA.
48	19/QĐ-HĐQT	19/11/2017	Quyết định phê duyệt mức thu nộp 2% doanh thu phát sinh lợi nhuận "Gói thầu số 9: Xây dựng Nhà điều hành, nhà ăn và các công trình phụ trợ; Dự án Đầu tư di dời Công ty thuốc lá Thăng Long".
49	10/QĐBN-HĐQT	24/11/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Hải Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Tổng công ty 36 - CTCP.
50	11/QĐBN-HĐQT	24/11/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Huy Tuấn Chánh văn phòng, Tổng công ty 36 - CTCP.
51	20/QĐ-HĐQT	25/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36 - CTCP.
52	12/NQ-HĐQT	25/12/2017	Thông qua phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng cho dự án Cải tạo xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ

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	165.580	0,18%
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	19.999	0,02%
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Thành viên BKS	17.246	0,02%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp bất thường để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của TCT36.

1. Các công tác đã thực hiện

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp bất thường để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của TCT36;
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành TCT36;
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và TCT36 trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành năm 2017, cụ thể:
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của TCT36;
 - + Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành TCT36 về các vấn đề liên quan đến hoạt động của TCT36 trong năm;
 - + Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của TCT36 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 ĐHĐCĐ năm 2017 đối với HĐQT và Ban điều hành TCT36;
 - + Phối hợp cùng Ban quản lý dự án bất động sản kiểm tra thường xuyên tiến độ thi công hoàn thiện và bàn giao căn hộ dự án 55 Định Công, tiến độ thi công dự án 4-678 Xuân La, Tây Hồ;
 - + Kết hợp với phòng Kế hoạch TCT36, công ty 36.67 kiểm tra, bóc tách khối lượng vật tư công trình Trụ sở Kiểm toán Nhà nước cơ sở II nhằm đảm bảo việc cấp vốn thi công công trình kịp thời và chính xác;
 - + Kết hợp với phòng Thiết bị TCT36 kiểm tra, đánh giá hiện trạng thiết bị (xe, máy);
 - + Kiểm soát cân đối tài chính các đơn vị;
 - + Kiểm soát các hợp đồng thầu phụ.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành TCT36

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành TCT36, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành TCT36;
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của TCT36;
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của TCT36 định kỳ hàng quý, năm.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý TCT36 trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Tổ chức 12 cuộc họp theo đúng quy định, ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp;
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Tăng vốn điều lệ thành công từ 430 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng;
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự, tinh giản biên chế, điều chỉnh lương cho một số cán bộ nhân viên trong cơ quan TCT36;
- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của TCT36;
- Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần 36.62 và Công ty TNHH 36.HOME;
- Quyết định việc thanh xử lý, nhượng bán 38 trang thiết bị xe máy hỏng, không có nhu cầu sử dụng thu hồi vốn trên 11,9 tỷ đồng;
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc;
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh để HĐQT nắm rõ tình hình của TCT36;
- Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (cổ đông lớn) đã làm việc với Ban điều hành TCT36 nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT36 trong năm 2017 và kế hoạch các năm tiếp theo;
- Ban điều hành đã nhận được Báo cáo tài chính năm kiểm toán độc lập từ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

5. Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty 36 - CTCP ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 hợp nhất.

7. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

➤ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	4.600.000	3.172.000	69,00
Tổng doanh thu	4.772.727	3.607.060	75,60
Lợi nhuận trước thuế	124.434	83.096	66,78
Tỷ lệ chia cổ tức	8,8%	5,48%	62,27

➤ Về phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức năm 2017

TCT36 đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

➤ Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

TCT36 đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

➤ Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

TCT36 đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của TCT36 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

8. Một số kiến nghị

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành TCT36 một số vấn đề sau:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tiến hành thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng với các Chủ đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao;
- Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc TCT36 chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ phải thu từ các chủ đầu tư có số dư nợ lớn;
- Bổ sung đội ngũ nhân sự có năng lực, giàu kinh nghiệm, chuyên môn đảm nhận công tác thanh quyết toán công trình nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ thanh quyết toán, giảm giá trị sản phẩm dở dang;
- Tỷ lệ dự phòng nợ khó đòi đang khá thấp, đề nghị TCT36 có hướng điều chỉnh thích hợp.

9. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018

Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các đơn vị. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm Điều lệ hoạt động và quy định hiện hành, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo tới HĐQT và ĐHĐCĐ.

Phối hợp cùng Công ty kiểm toán rà soát số liệu các đơn vị để lập báo cáo tài chính quý, năm.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định hiện hành về công ty đại chúng của TCT36;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra tại các đơn vị phụ thuộc, các công ty con, công ty liên kết;
- Kiểm soát các hợp đồng thầu phụ của các đơn vị phụ thuộc;
- Phối hợp cùng Ban quản lý bất động sản tiến hành kiểm tra các dự án bất động sản của TCT36.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

- Các giao dịch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
Không có
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã hưởng lương, thưởng theo công việc chuyên môn. Ngoài ra, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thêm phần thù lao phụ cấp trách nhiệm hàng tháng:

Họ tên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I. Hội đồng quản trị		05		408.000.000
1. Chủ tịch	10.000.000	01	12	120.000.000
2. Thành viên HĐQT	6.000.000	04	12	288.000.000
II. Ban kiểm soát		03		60.000.000
1. Trưởng ban	3.000.000	01	12	36.000.000
2. Thành viên BKS	1.000.000	02	12	24.000.000
Tổng cộng				468.000.000

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



**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 TCT36. Ban lãnh đạo TCT36 rất quan tâm, trú trọng đến CBCNV – người lao động. Cụ thể thông qua các chính sách sau:

- **Chính sách lương và phụ cấp**
 - TCT36 đã xây dựng lại hệ thống ngạch lương mới và chính sách lương cho toàn TCT36 sau giai đoạn chuyển đổi cổ phần hóa. Việc áp dụng chính sách lương mới nhằm khuyến khích hiệu quả kinh doanh cho TCT36. Bên cạnh đó, TCT36 cũng ban hành, sửa đổi một số chính sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm lao nhằm tạo động lực khuyến khích đội 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 TCT36 thực hiện theo đúng qui 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

6.180 Người

LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

5.160 Người

LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP

1.020 Người

NAM

5.676 Người

NỮ

504 Người

THU NHẬP BÌNH QUÂN

8.013.000

Đồng/Người/Tháng

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (tiếp theo)

➤ 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. TCT36 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 qui định pháp luật, TCT36 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 TCT36, ngày Quốc khánh...; vẫn duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế,...Ngoài ra, CBNV 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 TCT đạt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn. Năm 2017, TCT36 nhận được bằng khen của Bộ Quốc phòng vì những thành tích đã đạt được trong năm.



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, TCT36 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

Ủng hộ xây cầu treo trong chương trình "Nhịp cầu yêu thương"

03 tỷ đồng

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

01 tỷ đồng

Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"

01 tỷ đồng

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

100 triệu đồng

Xây dựng nhà tình nghĩa

100 triệu đồng

Ủng hộ đại hội của 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	
2017	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.	Số 3326/QĐ-BQP ngày 16/8/2017 của Bộ trưởng BQP



TRÁCH NHIỆM VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Là một doanh nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán, TCT36 luôn ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà đầu tư. Ban lãnh đạo TCT36 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 TCT36 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 TCT36 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 TCT36 cũng như các nhà đầu tư quan tâm tới TCT36.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 31/12/2017, 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 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.36corporation.vn

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Đăng Giáp