

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 8h00 ngày 07 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu)**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36-CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương cán bộ quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023;

- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36-CTCP chốt đến ngày 06/3/2023 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp được thì có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

## 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử, điện thoại về Tổng công ty 36-CTCP chậm nhất **16h00 ngày 03/4/2023**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện trước pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

## 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36-CTCP theo địa chỉ [www.36corp.com](http://www.36corp.com), mục “Quan hệ cổ đông”.

## 7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:

**Ban quan hệ cổ đông/ P. TCLĐ/ Tổng công ty 36-CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: [tongcongtty36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongtty36ctcp@gmail.com)

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty 36-CTCP thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ,  
BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**



**1. Thông tin cổ đông :**

Họ và tên/ Tên doanh nghiệp: .....  
Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD: .....  
Điện thoại liên hệ: .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....

**2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự :**

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP như sau:

a. **Trực tiếp tham dự đại hội:**

b. **Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:**

Ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Tổng công ty 36-CTCP theo danh sách sau:

TT	Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD	Đồng ý (✓)
1	Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT	040054000328	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT	040078000026	<input type="checkbox"/>
3	Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT	036184000004	<input type="checkbox"/>
4	Mai Thùy Dung	Thành viên HĐQT	011193007008	<input type="checkbox"/>
5	Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT	034053000399	<input type="checkbox"/>

Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:..... Giới tính: Nam/ Nữ  
Số CCCD/CMND/HC/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
.....Điện thoại:.....

**Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP.**

*Ghi chú: Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra tốt đẹp xin Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ dưới đây hoặc qua email trước 16:00 ngày 03/4/2023*

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

Điện thoại: 024.66.636.625

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: 37 /TB-BTCĐH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng Công 36-CTCP theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Quản trị công ty đại chúng và Điều lệ Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty 36-CTCP xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36-CTCP (TCT) như sau:

#### **1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 (một) thành viên.

#### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

a) Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Từ 30% đến dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TCT;

- Thành viên HĐQT Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là cổ đông của TCT36.

b) Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản a Điều này, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho TCT, công ty con của TCT; không phải là người đã từng làm việc cho TCT, công ty con của TCT ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TCT, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TCT, là người quản lý của TCT hoặc công ty con của TCT;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TCT ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bầu/bổ nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp.

#### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có dán ảnh (theo mẫu tài liệu hợp ĐHĐCĐ) có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan;

- Bản sao công chứng CMND hoặc căn cước công dân;

- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm ủy quyền ứng cử;

- Văn bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty 36 chậm nhất **16h00 ngày 31/3/2023**, gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ sau:

#### **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongy36ctcp@gmail.com



Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty 36-CTCP sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Đại hội;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng ban TCT;
- Đăng website TCT;
- Lưu: TCLĐ (QHĐ).

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Giáp



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY 36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023 Tổng công ty 36-CTCP

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP.*

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần chiếm ..... (Bằng chữ: .....) )

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cho tôi được đề cử: Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/4/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.
- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 31/3/2023:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

- Số điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023 Tổng công ty 36-CTCP.

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi (có danh sách kèm theo) là những cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/4/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định.

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 31/3/2023**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

- Số điện thoại: 024 66636625 Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà: ..... tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026  
(kèm theo Đơn đề cử ngày .... /..../2023)

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
...					
...					
...					
...					
...					
			<b>Tổng cộng</b>		

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*Thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2023*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
07h30 - 08h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức ĐH
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban KTTCCĐ
08h00 - 08h30	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức ĐH
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTCCĐ
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức ĐH
	- Thông qua Chương trình làm việc	Ban tổ chức ĐH
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức ĐH
08h30 - 10h00	<b>Nội dung Đại hội</b>	
	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023 (tóm tắt).	HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 (tóm tắt).	Ban TGD
	3. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tóm tắt).	UBKT
	4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	HĐQT
	5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bỏ phiếu bầu.	Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h10	<b>Nghỉ giải lao, xem phim tư liệu Tổng công ty 36</b>	Phòng Chính trị
10h10 - 10h50	6. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2022.	KTT
	7. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận.	KTT
	8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	HĐQT
	9. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2023.	TCLĐ
	10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	UBKT
10h50 - 11h00	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT</b>	Ban kiểm phiếu
	Thành viên HĐQT ra mắt, tặng hoa	Chủ tịch đoàn
11h00 - 11h20	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	Ban thư ký
11h20 - 11h30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội (chào cờ)</b>	Ban tổ chức ĐH

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
2. Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, quyền và trách nhiệm của các cổ đông, người đại diện cổ đông.

**Chương II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt vào ngày 06/3/2023 được quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Các cổ đông hoặc các đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự ĐHCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
  - a) Trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ;
  - b) Cổ đông cá nhân, tổ chức có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp; Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.

Trường hợp cổ đông là tổ chức có người đại diện theo ủy quyền tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổng công ty.

3. Được Tổng công ty 36-CTCP thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội, sau khi đăng ký tham dự Đại hội được Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp Phiếu biểu quyết (màu trắng khổ giấy A4), Thẻ biểu quyết (màu hồng khổ giấy A5), Phiếu bầu cử (màu xanh khổ giấy A5) và các tài liệu khác. Trong Phiếu, Thẻ ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và tổng số quyền biểu quyết.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không cần dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các lần biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang mặt trang phục lịch sự và cần mang theo các giấy tờ sau:

- a) Thông báo mời họp;
- b) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là các cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện pháp luật của pháp nhân tổ chức đó và đóng dấu;

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của mình là hợp pháp được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận phiếu biểu quyết.

3. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, ý kiến phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì

người khác không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Đoàn chủ tịch hoặc Ban thư ký.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP chỉ định, có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Đối chiếu danh sách cổ đông dự họp, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu: Chứng minh thư hoặc căn cước công dân của cổ đông dự họp hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đủ điều kiện dự họp được phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tịch, Chủ tọa**

Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng từ 02 đến 03 người gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, điều khiển Đại hội: Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự;

4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề để Đại hội biểu quyết do Đại hội yêu cầu;

6. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký gồm 02 người, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách đề cử và ứng cử, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

*Việc kiểm phiếu được thực hiện trên phần mềm đã cài đặt của Tổng công ty.*

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông VSD chốt tại ngày 06/3/2023.

a) Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì việc triệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp triệu tập ĐHĐCĐ lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng cách sử dụng Thẻ

biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

2. Thẻ biểu quyết ghi thông tin của cổ đông bao gồm tên và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Những nội dung cần được thông qua ngay tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bao gồm:

- a) Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- c) Thông qua Quy chế Đại hội;
- d) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- f) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- g) Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn chủ tịch.

3. Phiếu biểu quyết ngoài các thông tin như trên Thẻ biểu quyết, còn ghi các nội dung dưới đây. Cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu "X" vào một trong các ô vuông () , phương án biểu quyết *tán thành* hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* trên phiếu và cuối cùng ký vào Phiếu biểu quyết.

a) Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được Đại hội biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo khoản 3 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP:

- Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- b) Các nghị quyết, quyết định dưới đây được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận;
  - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương cán bộ quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.

## **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được Ban thư ký ghi chép, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

### **Chương IV**

## **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm 4 chương, 12 Điều, được thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban tổ chức Đại hội;
- Các cổ đông;
- Đăng website TCT;
- Lưu: TCLĐ (QHCD).

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đăng Giáp**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG  
NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 đã lắng xuống nhưng để lại những hệ quả xấu, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế, xã hội thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau đại dịch, chúng ta phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Ở trong nước, giá cả các vật tư, vật liệu như: thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu... tăng đột biến, nhân công thiếu hụt đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán lao dốc, lãi suất ngân hàng tăng cao khiến thị trường bất động sản rơi vào trạng thái ngủ đông dẫn đến việc thanh khoản giảm mạnh nên công tác triển khai bán hàng và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn. Tất cả những diễn biến đó đã tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (TCT) trong năm 2022. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT trong năm qua.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm qua và định hướng hoạt động của năm tới:

**I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA HĐQT**

ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2021 - 2026. Thành viên HĐQT hiện nay gồm 05 ông bà có tên sau:

1.	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà Mai Thùy Dung	Thành viên HĐQT không điều hành
3.	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4.	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT không điều hành

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty

a) Năm 2022 HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua như: Công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm dự án đầu tư đảm bảo việc làm cho người lao động; Hoạt động thi công xây lắp đảm bảo các công trình thi công bàn giao đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật, chỉ đạo hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đơn vị và bổ nhiệm nhân sự phù hợp với mô hình hiện tại của doanh nghiệp; Xúc tiến công tác hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ; Các công việc của công tác cổ đông... (Chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc).

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: (Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	1.960.837
2.	Doanh thu	1.366.931
3.	Lợi nhuận trước thuế	22.189
4.	Lợi nhuận sau thuế	22.189
5.	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	0
6.	Thu nhập bình quân	10,793

c) Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay: 1.017.565.750.000 đồng (Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

### 2. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện 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 ĐHCĐ, trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp và quyết nghị các nội dung chính như sau:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư;

b) Thông qua tiếp thị các dự án, trúng thầu và chỉ định các gói thầu, bảo đảm công việc gói đầu một phần cho năm 2023; Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; phương án vay vốn phục vụ các dự án đầu tư;

c) Thông qua về việc áp dụng thu nộp đối với một số công trình hạ tầng kỹ thuật; phê duyệt phương án thanh lý tài sản thiết bị và đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh;

d) Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; Quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý và xử lý nợ TCT; Ban hành Quy chế về mua sắm hàng hoá, dịch vụ, xây lắp và Quy chế công bố thông tin TCT;

đ) Thông qua việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

e) Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tổng công ty 36 với người có liên quan;

f) Thông qua việc phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án; phê duyệt tổng mức đầu tư; phê duyệt phương án kinh doanh dự án; phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản.

g) Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán và thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho TCT;

h) Quyết định chấp thuận chủ trương công trình sửa chữa vừa (trung tu đợt 1-năm 2022) Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+054,51--Km`50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00--Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT;

i) Thông qua và ban hành các quyết định về việc thoái vốn; phê duyệt giá chào bán và phương án chuyển nhượng phần vốn góp; phê duyệt giá chuyển nhượng và đơn vị nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH BOT QL 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

k) Thông qua việc thế chấp tài sản, chấp thuận tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm;

l) Ban hành quyết định thôi uỷ quyền đại diện phần vốn góp của TCT36-CTCP tại Cty TNHH BOT Quốc Lộ 6 Hoà Lạc - Hoà Bình.

m) Ban hành các quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức và điều động, bổ nhiệm nhân sự trong Tổng công ty.

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022 là: 1.320.000.000 đồng.

### **4. Công tác cổ đông**

Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cổ đông; Công bố thông tin các nội dung theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán (định kỳ, bất thường, giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ...); Chuẩn bị bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; Xử lý các công việc khác liên quan đến cổ đông và cổ phiếu G36 (giải quyết các vướng mắc của cổ đông là cán bộ công nhân viên G36 trong việc nhận cổ tức, mua bán cổ phiếu G36...).

Tính đến thời điểm 31/12/2022 tổng số cổ phần đang lưu hành là: 101.756.575 cổ phần, trong đó :

a) 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc phòng) sở hữu: 18.699.424 cổ phần, chiếm 18,38%/ vốn điều lệ;

b) 02 cổ đông lớn sở hữu: 26.060.271 cổ phần, chiếm 25,61%/vốn điều lệ;

c) Các cổ đông nhỏ sở hữu: 56.996.880 cổ phần, chiếm 56,01%/vốn điều lệ.

**Đánh giá chung:** Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Tuy nhiên, do những trở ngại chung (như đã nêu ở phần đầu báo cáo) nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chủ trương tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng chưa thực hiện được do thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất ổn và nhiều lý do khách quan khác. Chính vì vậy trong năm 2023 HĐQT cần có các chủ trương, quyết sách kịp thời hơn nữa để nâng cao hiệu quả SXKD, lãnh đạo TCT ngày càng phát triển.

### III. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 TCT vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chung. Tình hình chính trị thế giới bất ổn, chiến tranh giữa Nga và Ucraina chưa có hồi kết khiến giá xăng dầu, giá vàng và nhiều nguồn nguyên vật liệu khác tăng cao đột biến tác động xấu đến hoạt động thương mại trên toàn thế giới và đời sống nhân dân. Công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, ngành nghề thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, lãi suất ngân hàng tăng cao nên thị trường bất động sản vẫn đóng băng, tính thanh khoản thấp, các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai; nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm; dự án BOT Quốc lộ 19 kết quả khai thác không bảo đảm so với phương án tài chính.... Những điều kiện khách quan đó là những trở ngại, thách thức rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Xuất phát từ những nhận định đó, HĐQT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ đề ra để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm các năm tới với các giải pháp trọng điểm như sau:

1. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

- Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 2.304,427 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu dự kiến đạt: 1.868,182 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.540.000 đồng/người/tháng.

2. Sát sao trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Chú trọng và tăng cường công tác giám sát quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và thi công xây lắp,



ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các công trình quyết toán kéo dài, đẩy mạnh công tác hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn. Giữ vững thương hiệu, uy tín của Tổng công ty trên hệ thống ngân hàng để có nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ hoạt động SXKD.

4. Khi thị trường chứng khoán hồi phục và các yếu tố khách quan thuận lợi, tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của TCT.

5. Tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn cho dự án BOT Quốc lộ 19.

6. Tăng cường tìm kiếm công ăn việc làm, trong công tác tiếp thị cần tìm hiểu kỹ các dự án, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, nguồn vốn rõ ràng. Tiếp cận các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư công, các dự án có nguồn vốn nước ngoài phù hợp với doanh nghiệp cổ phần để mở rộng thị phần của đơn vị.

7. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công một số dự án bất động sản đang còn vướng mắc. Duy trì hoạt động thi công xây lắp, mở rộng lĩnh vực đầu tư để lấy lợi nhuận bù đắp cho dự án BOT Quốc lộ 19.

8. Tìm kiếm nhân sự có chất lượng tốt để bổ sung đội ngũ cán bộ cho TCT. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Cải cách chế độ tiền lương trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng hệ thống trả lương tiên tiến gắn với vị trí công tác, năng lực và hiệu quả công việc đảm nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

9. Thường xuyên bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty 36 để giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân, có các biện pháp thích hợp nhằm sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn. Sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các phòng ban cơ quan một cách hợp lý để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng năm 2023; Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: BTK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

**BÁO CÁO****Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023****Phần thứ nhất****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Năm 2022, thời điểm đầu năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát cao điểm, ngoài ra giá cả các vật tư, vật liệu như: Thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu... tăng đột biến đã tác động mạnh đến ngành xây dựng, làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD, công tác thi công bị giãn dưng; công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm công trình mới cũng bị cầm chừng, một số đơn vị đã hết việc làm; ngoài ra tình hình thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2022 bị ảnh hưởng nặng từ nền thị trường tài chính, chứng khoán dẫn đến việc thanh khoản giảm mạnh nên công tác triển khai bán hàng và thu hồi vốn gặp khó khăn. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đã có những quyết sách kịp thời để thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, diễn biến sự tăng giá vật liệu của thị trường, Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cụ thể như sau:

**I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2022			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH năm	TH 2022 so với TH năm 2021
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.439,909	1.960,837	80,37%	156,36%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.258,092	1.366,931	60,53%	114,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,100	22,189	169,38%	82,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,707	22,189		102,86%
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.617,566	1.017,566	62,91%	100,00%
7	Chia cổ tức	%	0	Chưa thực hiện		
8	Lao động bình quân	Người	1.170	542	46,3%	66,75%
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,124	10,793	89,0%	108,66%

**Ghi chú:** Trong năm 2023 dự kiến thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là: 19,334 tỷ đồng (Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 1,90%)

## **II. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính**

### **1. Công tác kế hoạch**

- Đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và giao chỉ tiêu cho các đơn vị thành viên. Chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, giám sát, có trọng tâm; tập trung vào các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, yêu cầu gấp tiến độ để bàn giao, đồng thời đã quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn phục vụ thi công. Duy trì nghiêm chế độ giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng để Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm bắt, chỉ đạo SXKD kịp thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Theo dõi và quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế A-B, công tác quản lý khoán nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo mức thu nộp theo đúng quy định của Tổng công ty.

- Trong năm 2022, Tổng công ty đã ký được 06 hợp đồng kinh tế A-B với tổng giá trị: **2.209,98** tỷ đồng đảm bảo việc làm trong năm 2022 và năm tiếp theo; trong đó đã ký được 02 gói thầu Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị 2.029,30 tỷ đồng vừa khởi công ngày 01/01/2023.

- Trong năm 2022 đã khánh thành và hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình tiêu biểu như: công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc GD 2, công trình Cải tạo nâng cấp Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Gói XL 06 Dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, Trụ sở làm việc của Chi nhánh kiêm kho tiền khu vực của Trung ương tại tỉnh Nghệ An, công trình Hồ chứa nước Dạ Têh... Các công trình đều được Chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng đánh giá cao về chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

### **2. Công tác tiếp thị và đấu thầu**

Năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn về thị trường xây dựng, đặc biệt là bão giá vật tư, vật liệu nhưng Tổng công ty đã khắc phục được các khó khăn tập trung công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo việc làm trong năm 2022, gói đầu sang năm 2023 và các năm tiếp theo; hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật với đơn giá cạnh tranh. Trong năm 2022, Tổng công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 06 gói thầu với tổng giá trị: **2.209,98** tỷ đồng, trong đó tiêu biểu 02 gói thầu thuộc 02 Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

### **3. Công tác Tài chính Kế toán**

- Duy trì tốt công tác tài chính - kế toán, thực hiện quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ, kết quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt công tác quản lý vốn được thực hiện thống nhất chặt chẽ, đúng nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và tuân thủ theo điều kiện tài trợ vốn của Ngân hàng, đồng thời thực hiện thận trọng thường xuyên hạn mức đầu tư, kiểm soát số dư tối đa nợ vốn tại mọi thời điểm, đảm bảo cân đối hợp lý, đáp ứng vốn cho SXKD nhưng an toàn về

tài chính.

- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đã được chú trọng từ khâu kiểm tra nguồn vốn của từng công trình, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán, quá trình giải ngân từng đợt của Chủ đầu tư. Chấp hành nghiêm chế độ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước và cấp trên.

#### **4. Công tác Tổ chức Lao động**

- Công tác tổ chức lực lượng: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ra quyết định tiếp tục tạm ngừng kinh doanh của Ban ĐHDA 36.25, thành lập 02 Đội trực thuộc Tổng công ty (Đội Xây lắp 132 và Đội Xây lắp 167). Đề nghị giải quyết phục viên cho toàn bộ số quân nhân chuyên nghiệp (chia làm 02 đợt).

\* Về cơ cấu, tổ chức đến hết tháng 12/2022, Tổng công ty có: 07 phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, 16 đơn vị hạch toán phụ thuộc (kể cả Ban QLDA số 6-8 Chùa Bộc và Ban Bất động sản, đơn vị ngừng hoạt động là Ban ĐHDA 36.25); 02 Đội trực thuộc (Đội Xây lắp 123, Đội Xây lắp 167); 02 công ty con (gồm: Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty cổ phần 36.62) và 04 Công ty liên kết.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt các quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ luật Lao động, Luật Việc làm về ký kết hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động. Người lao động vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định; thực hiện quản lý tốt lao động hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện trả lương cho người lao động gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng thu nhập trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 10,793 triệu đồng/người/tháng (tăng 8,7% so với năm 2021, đạt 89% kế hoạch năm 2022). Thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK; bảo đảm các chế độ tiền lương, tiền thưởng, ăn ca cho người lao động. Tổng hợp và cập nhật thông tin mã số thuế theo căn cước công dân mới cho người lao động.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN: Thực hiện tốt công tác cập nhật quá trình công tác của Quân nhân để rà soát lại sổ BHXH. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc; công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN lên Bộ Quốc phòng và ra cơ quan BHXH địa phương đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định. Quân số thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội: 517 đ/c, trong đó: Sĩ quan 77 đ/c, Quân nhân chuyên nghiệp 122 đ/c, Lao động hợp đồng 318 người.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí và liên thẩm quân số hàng tháng, quý với Phòng Quân số-Chính sách/Cục Quân lực/BTTM theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ thông tin trong hồ sơ quân nhân; cấp đầy đủ chứng minh thư quân đội; thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về thân nhân quân nhân, QNCN để giải quyết chế độ chính sách. Thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương, nâng loại, chuyển nhóm đối với QNCN và LĐHĐ, nâng bậc lương chính sách bảo đảm đúng đối tượng. Năm 2022 đề nghị BQP ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 44 đ/c QNCN; Tổng công ty ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 72 LĐHĐ. QNCN chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng trình độ, năng lực, sức khỏe yếu không đáp ứng

1054  
TỔ  
ÔNG  
3  
ỔNG Đ



được yêu cầu của nhiệm vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện xuất ngũ, thôi việc hoặc vi phạm kỷ luật, thì giải quyết phục viên, thôi việc. Kết quả trong năm 2022 đã giải quyết phục viên: 12 đ/c (SQ: 10; QNCN: 02); giải quyết chế độ hưu trí: 12 đ/c (SQ: 05, QNCN: 07); chuyển đơn vị: 04 đ/c (SQ: 02; QNCN: 02); giải quyết chấm dứt HĐLĐ: 86 trường hợp; tuyển dụng LĐHĐ: 65 trường hợp;

- Công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ: Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các nhóm đối tượng theo quy định; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trụ sở Tổng công ty. Hướng dẫn các đơn vị, thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn, khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; lập hồ sơ biện pháp đảm bảo an toàn và xin cấp phép vùng hoạt động của cầu tháp; huấn luyện và cấp Chứng chỉ kỹ thuật an toàn vật liệu nổ, thẻ an toàn trong khai thác đá.

- Công tác quản lý cổ đông: Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; chuẩn bị bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty. Công bố đầy đủ thông tin (định kỳ, bất thường, giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ) theo quy định của Luật chứng khoán gửi UBCKNN, HNX.

### **5. Công tác Đảng, công tác chính trị**

- Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, QUTW. Duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Kiện toàn đồng bộ cấp ủy tổ chức đảng các cấp; đặc biệt thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nguyên tắc tập trung dân chủ đề cao phê bình và tự phê bình. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng ngày một nâng lên. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

- Tích cực tiến hành có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân và thi công; cán bộ, CNV và người lao động trong TCT tích cực, tự nguyện tham gia ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động, xây dựng nhà tình nghĩa,... Các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, phát huy tốt vai trò góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị.

### **6. Công tác Văn phòng**

- Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng: Công tác quản lý sử dụng 07 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích: 30.812.7 m<sup>2</sup>, doanh trại, quy hoạch vị trí đóng quân, kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, phù hợp với mô hình tổ chức và điều kiện cụ thể của đơn vị bảo đảm tuân thủ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trong năm 2022, thực hiện hướng dẫn của Cục Tài chính/BQP về việc nộp tiền sử dụng đất quốc phòng, Tổng công ty đã tiến hành nộp số tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính năm 2022 là: 1,102 tỷ đồng.

- Công tác hậu cần: Xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Cung cấp đầy đủ các điều kiện làm việc cần thiết cho lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan, phục vụ hội họp, tiếp khách theo tiêu

chuẩn quy định; Đảm bảo bữa ăn trưa cho Chỉ huy, cán bộ nhân viên cơ quan TCT đúng tiêu chuẩn định lượng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh an toàn tuyệt đối.

- Công tác quân y: Thường xuyên theo dõi, chăm lo sức khỏe cho chỉ huy TCT, kiểm soát dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng, hướng dẫn các đơn vị làm việc với bệnh viện, cơ sở y tế địa phương nơi đóng quân để khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, theo quy định.

- Duy trì tốt nội quy, tác phong, giờ giấc làm việc của cơ quan TCT, kiểm soát tốt các đối tượng ra vào cơ quan; kiểm soát văn bản đi và đến, theo đúng quy trình văn thư bảo mật, bảo đảm các văn bản được giải quyết, xử lý chính xác và kịp thời.

### **7. Công tác thiết bị xe máy**

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 công tác kiểm định, an toàn kỹ thuật đối với những trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Bảo dưỡng định kỳ thiết bị xe máy để đạt được hệ số sử dụng cao. Trong năm 2022, đã thực hiện kiểm định cấp phép lưu hành cho 05 lượt xe ô tô; tiến hành thanh lý, nhượng bán 01 máy phát điện 100KVA. Thường xuyên quán triệt đến từng nhân viên bảo vệ kho về công tác bảo đảm an ninh đối với kho, công tác quản lý và bảo quản kho vật tư tại Kho 105 Trường Chinh đảm bảo an toàn tuyệt đối.

### **8. Công tác pháp chế**

- Hoạt động tố tụng: Vụ án Nậm Mô các bên đã thoả thuận được số tiền nợ và Bị đơn đã trả hết nợ cho Tổng công ty 36 ; ngoài ra thực hiện các công việc liên quan đến thi hành án Coma 18, tham gia tố tụng vụ án Semec đòi nợ Tổng công ty, vụ án VPBank kiện Công ty 36.65 và vụ án Tổng công ty đòi nợ Công ty 484.

- Đôn đốc và đã thu hồi công nợ kéo dài của Chủ đầu tư; phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan làm việc với khách hàng để giảm nợ và một số khách hàng đã đồng ý giảm nợ (50%).

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các hợp đồng xây dựng, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tín dụng... đảm bảo chặt chẽ về pháp lý. Làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các dự án Bất động sản TCT tham gia đấu giá, đầu tư; các đơn thư khiếu nại của khách hàng; phối hợp hoàn thiện Quy chế nội bộ Tổng công ty...

## **9. Tình hình các dự án BOT**

### **9.1. Dự án BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình**

Trong năm 2022 đã thực hiện các thủ tục và hoàn thành ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội.

### **9.2. Dự án BOT Quốc lộ 19**

- Công tác duy tu bảo dưỡng, trung tu thực hiện thường xuyên liên tục bảo đảm chất lượng tránh bức xúc cho người dân và không gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Công tác thu phí: Qua gần 7 năm tổ chức thu phí (bắt đầu từ 01/6/2016) cho

thấy kết quả không đảm bảo so với phương án tài chính, doanh thu trung bình hàng năm chỉ đạt khoảng 60% phương án tài chính. Lũy kế đến hết năm 2022, Tổng công ty đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư và bù đắp thiếu hụt (thu không đủ chi trả nợ Ngân hàng của BOT Quốc lộ 19) số tiền: 353,640 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền phục vụ cho SXKD của Tổng công ty. Nếu Nhà nước không thay đổi chính sách thì thời gian 5 năm tới (2023-2027) số tiền phải bù đắp tiếp là: 198,475 tỷ đồng; Tổng số tiền phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư và bù đắp thiếu hụt dự kiến đến 2027 là: 552,115 tỷ đồng; Đến năm 2027, Tổng công ty phải trả hết nợ vay Ngân hàng và sẽ thu hồi phần bù đắp thiếu hụt nêu trên để không ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ SXKD của Tổng công ty.

Nguyên nhân doanh thu thấp chủ yếu do cơ chế chính sách của Nhà nước, cụ thể là Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT quy định miễn giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ; ngoài ra theo quy định của hợp đồng đến năm 2019 được phép tăng giá vé nhưng đến nay Bộ GTVT vẫn chưa đồng ý mặc dù đã có rất nhiều văn bản gửi Bộ GTVT và cơ quan liên quan; bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng là một nguyên nhân dẫn đến giảm doanh thu thu phí của dự án.

Trong năm 2023, Tổng công ty 36, Doanh nghiệp dự án tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ cơ chế chính sách và giải quyết các tồn tại của dự án.

## **10. Các dự án đầu tư bất động sản**

### ***10.1. Dự án Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Dự án Bắc Hà):***

- Dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng (hoàn thành xây thô 28/28 căn, hoàn thiện cơ bản mặt ngoài), đang triển khai thi công phần hạ tầng, dự kiến xong trong tháng 3/2023; đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, chỉ còn thủ tục nghiệm thu và bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

- Kế hoạch năm 2023: Hoàn thành công tác bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

### ***10.2. Dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở thị trấn Quán Hành (Dự án Quán Hành):***

- Tình hình triển khai các thủ tục pháp lý: Đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư của tỉnh cho Dự án; các thoả thuận đấu nối kỹ thuật; Quyết định điều chỉnh dự án; đã có Thông báo thẩm định phần hạ tầng và nhà thấp tầng của Sở Xây dựng; đã có sổ đỏ 31 căn, còn 01 căn thấp tầng và TTIM.

- Kế hoạch năm 2023: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án; triển khai công tác thi công xây dựng và bán hàng.

### ***10.3. Dự án Khu dân cư (phía Bắc khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Dự án Đông Triều):***

- Tình hình triển khai các thủ tục pháp lý: Đã có Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; Các thoả thuận đấu nối kỹ thuật và Môi trường theo quy định (thoát nước, cấp điện, cấp nước, giấy phép môi trường); Thông báo thẩm duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án; Quyết

định phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án; Đã có sổ đỏ của dự án.

- Kế hoạch năm 2023: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, hoàn thành công tác thi công xây dựng và bán hàng.

**10.4. Dự án Khu nhà ở Thương mại tại lô đất LK 17, LK 18, LK 19, LK 24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc (dự án Sa Pa):**

- Tình hình triển khai các thủ tục pháp lý: Đã có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định phê duyệt sơ bộ TMĐT dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Đã thực hiện giao nhận đất theo Biên bản ngày 20/5/2022; Đã nhận 75/97 sổ đỏ, số còn lại chưa có do mặt bằng chưa hoàn thiện.

- Kế hoạch năm 2023: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai công tác thi công xây dựng.

**10.5. Khu nhà ở cao tầng, kết hợp dịch vụ thương mại, khách sạn Hanoi Orchard Park (Dự án 6-8 Chùa Bộc):**

Dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ, kế hoạch sử dụng đất 2023, hiện dự án đang trong giai đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng do vướng mắc chủ trương chung tại Luật Nhà ở và Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ nên đang chờ hướng dẫn tháo gỡ của Nhà nước.

### **III. Một số tồn tại hạn chế**

- Công tác tiếp thị ở một số đơn vị còn cầm chừng, gián đoạn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, một số đơn vị không tiếp thị được công trình trong năm dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch đạt thấp làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

- Năng lực về thiết bị thi công của Tổng công ty còn thiếu nên khi tham gia đấu thầu phải đi thuê dẫn đến không chủ động và phụ thuộc rất nhiều vào đối tác. Năng lực về nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng) còn thiếu làm ảnh hưởng rất lớn đến hồ sơ năng lực để tham gia dự thầu.

- Công tác thanh quyết toán một số công trình chậm, kéo dài, đặc biệt là các công trình do Công ty 36.63 thi công.

- Một số nhiệm vụ liên quan đến Bộ Quốc phòng chưa thực hiện được mặc dù đã triển khai một thời gian dài, như ký Hợp đồng thuê đất quốc phòng.

- Hồ sơ tăng vốn điều lệ chưa thành công do kinh tế thế giới bất ổn ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam đặc biệt là ngành xây dựng, bất động sản, Bên cạnh đó diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi để G36 thực hiện mục tiêu tăng vốn trong năm 2022.

- Mô hình tổ chức của Tổng công ty khá lớn, nhưng tính chuyên nghiệp của các đơn vị trực thuộc chưa theo kịp tình hình mới, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn cạnh tranh tìm kiếm công ăn việc làm hiện nay. Cơ cấu tổ chức của đa số các đơn vị bị thu hẹp, cắt giảm nhiều nhân sự, trình độ chuyên môn chưa ngang tầm nhiệm vụ.

- Công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ chưa được chỉ

huy ở một số đơn vị chú trọng, quan tâm đúng mức trong khi pháp luật liên quan ngày càng quy định chặt chẽ và có chế tài xử phạt nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự.

#### **\* Đánh giá chung**

Năm 2022, Tổng công tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau cổ phần hóa trong điều kiện nhiều khó khăn, biến động; ngoài ra dịch bệnh covid-19, giá cả vật tư, vật liệu diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp thị đấu thầu, công tác triển khai thi công các công trình, song Ban Tổng giám đốc đã chủ động phối hợp với HĐQT tập trung lãnh đạo ưu tiên công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, giải quyết các tồn đọng tại các công trình, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; kiện toàn tổ chức biên chế. Tổng công ty tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; Đời sống Cán bộ, CNV, người lao động được đảm bảo, xác định tốt tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

### **Phần thứ hai**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Nhiệm vụ năm 2023 sẽ rất nhiều nặng nề và khó khăn, nhiều đơn vị không còn công trình chuyển tiếp, thậm chí đã hết việc làm từ năm trước; giá cả vật tư, vật liệu ngoài thị trường tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; thị trường bất động sản dự báo còn nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của tình hình tài chính, kinh tế trong nước và thế giới; ngoài ra việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty sẽ tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, nhân viên trong Tổng công ty. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn, Ban Tổng giám đốc phối hợp HĐQT Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

#### **I. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023**

- Giá trị sản xuất: **2.304,427 tỷ đồng**, tăng 17,52 % so với thực hiện năm 2022.
- Doanh thu: **1.868,182 tỷ đồng**, tăng 36,67 % so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,647 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,647 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Chưa thực hiện
- Lao động bình quân dự kiến: 650 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12,54 triệu đồng/người/tháng, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2022.

#### **II. Phương hướng và mục tiêu kế hoạch năm 2023**

- Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn TCT. Duy trì hoạt động xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản; tăng cường liên kết, hợp tác để khai thác thị trường; nâng cao năng lực tiếp thị đấu thầu tập trung vào những dự án, gói thầu có nguồn vốn đầu tư công và các dự án có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định.

- Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp để thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm.

- Đảm bảo tài chính của TCT luôn lành mạnh; quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

### **III. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

1. Tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự, đặc biệt là các đồng chí Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật về giao thông, xây dựng; bố trí cho các đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ về chỉ huy trưởng; xem xét đầu tư thêm một số đầu thiết bị để đáp ứng năng lực trong công tác tiếp thị đấu thầu.

2. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo đủ việc làm trong năm 2023 và gói đầu sang các năm tiếp theo, trong đó chú trọng các dự án đầu tư công theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023 mà Quốc hội đã thông qua, trong đó bổ sung thêm nguồn lực cho đầu tư công. Vì vậy, áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong 2 năm 2022-2023, nhất là năm 2023 là rất lớn, đây là cơ hội việc làm của nhiều Doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty 36.

3. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm duy trì tốt SXKD và hoạt động thường xuyên của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín của Tổng công ty trên hệ thống tín dụng ngân hàng để có được nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ cho SXKD của đơn vị.

4. Ưu tiên nguồn vốn cho 2 dự án cao tốc: Cần Thơ - Hậu Giang; Bùng - Vạn Ninh và gói thầu CW 01, CW02; tập trung hoàn thành bàn giao các công trình dở dang năm 2022 và quyết toán, thu hồi công nợ, thanh lý A-B, tất toán và thanh lý nội bộ các công trình đã được thanh lý A-B đảm bảo tài chính trong sạch lành mạnh.

5. Giải quyết dứt điểm vụ án Semec đòi nợ Tổng công ty 36, vụ án VPBank kiện Công ty 36.65, vụ án Tổng công ty đòi nợ Công ty 484... Tiếp tục tham gia thi hành án vụ án số 6-8 Chùa Bộc, vụ Coma 18. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện một số vụ công nợ phải thu và một số vụ công nợ phải trả có thể bị kiện.

6. Bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty 36 để giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân; sẵn sàng bàn giao tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, Đảng viên về địa phương theo quy định; có các biện pháp thích hợp nhằm sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn. Sắp xếp lại các cơ quan đơn vị một cách hợp lý theo hướng chia, tách, sáp nhập, tạm dừng hoạt động, giải thể một số chi nhánh hoạt động kém hiệu quả; nghiên cứu góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần,... phù hợp với thực tiễn vận hành và đòi hỏi của thị trường. Bám, nắm việc chuyển giao đất quốc phòng về địa phương, cơ chế - chính sách đền bù tài sản gắn liền với đất (nếu có), nghiên cứu, đề xuất các hình thức sử dụng đất, trình ký Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với địa phương.

7. Cải cách chế độ tiền lương của Tổng công ty trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng Hệ thống trả lương tiên tiến (Hệ thống 3P) gắn với vị trí công tác, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên và người lao động, đảm bảo tăng thu nhập, khuyến khích tinh thần làm việc, nâng cao năng suất lao động.

8. Duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đơn vị như việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh định kỳ, giải quyết chế độ chuyển ra cho các đối tượng đủ điều kiện và có nguyện vọng. Duy trì chặt chẽ nghiêm túc chế độ văn thư bảo mật, đột phá vào cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, phát huy tối đa công năng sử dụng trụ sở cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Thư ký;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VT, KH, Ban QHCD.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 



**Bùi Quang Bát**

Số: 04/UBKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty 36-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (TCT) và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT), thay mặt UBKT, Tôi xin báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

UBKT là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm có 02 thành viên đó là: ông Đặng Thanh Thế - Chủ tịch và bà Trần Thị Trang - thành viên UBKT.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2022**

**1. Năm 2022 UBKT có 4 cuộc họp tham gia đầy đủ để triển khai nội dung công việc:**

- a) Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2022;
- b) Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành; báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD), báo cáo tài chính của TCT;
- c) Tham gia ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ, xây dựng các quy trình, quy chế nội bộ; kiểm tra, giám sát tình hình tài chính tại 13 Chi nhánh của TCT;
- d) Phối hợp với Ban điều hành trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của Pháp luật; phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2022. Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính 6 tháng, 9 tháng năm 2022 tại các đơn vị thành viên và kiến nghị biện pháp quản trị rủi ro tài chính; biện pháp khắc phục các khoản tồn tại hiện tại và phòng ngừa các khoản rủi ro tiềm ẩn về công nợ.
- đ) Đề nghị Ban điều hành thực hiện đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện thu hồi, giải quyết các khoản công nợ, chi phí tồn đọng đảm bảo dòng tiền lưu động cho TCT, tăng hiệu quả hoạt động SXKD;
- e) Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.



## **2. Đánh giá hoạt động HĐQT, Ban điều hành**

a) HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật nhà nước, các Thông tư, Nghị định, Điều lệ về quản trị và điều hành của TCT.

b) Việc công bố thông tin của TCT theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định.

c) HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, biên chế các phòng/ban cơ quan, đơn vị và nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ của TCT.

d) Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời có những biện pháp điều hành cần thiết để khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD trong năm 2022. Thường xuyên chỉ đạo đơn vị trực thuộc phát huy tối đa năng lực của TCT, tăng hiệu quả hoạt động SXKD xây lắp và hoạt động đầu tư.

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

## **3. Giám sát công tác lập báo tài chính, tình hình tài chính**

a) Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2022 đã được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của TCT.

b) Thời gian lập các Báo cáo tài chính trong năm đều đúng thời hạn quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản trị của TCT và công bố thông tin đến các cổ đông.

c) Năm 2022 HĐQT đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC chấp thuận toàn phần.

**d) Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tình hình tài chính của TCT tại thời điểm 31/12/2022**

- Vốn điều lệ: 1.017,57 tỷ đồng;
- Giá trị sản lượng: 1.960,84 tỷ đồng đạt 80,37% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 1.366,93 tỷ đồng đạt 60,53% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế lãi 22,19 tỷ đồng.

### **Nguyên nhân:**

Do giá cả các vật tư, vật liệu đầu vào của ngành xây dựng như: Thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu....tăng đột biến; tình hình thị trường bất động sản trầm

lãng; thị trường chứng khoán giảm mạnh; nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt; lãi suất tăng cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, công tác tiếp thị, công tác bán hàng thu hồi vốn dẫn đến chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng trong năm 2022 của TCT. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết sách rất linh hoạt, quyết liệt để đảm bảo hoạt động SXKD của TCT được ổn định.

#### **4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro**

a) Trong năm UBKT ghi nhận HĐQT TCT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành soạn thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ TCT; xây dựng sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ đảm bảo cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tăng hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của TCT.

b) Thông qua việc kiểm tra, kiểm toán/kiểm soát nội bộ và rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ TCT đã cảnh báo, hạn chế được những rủi ro tiềm ẩn tại các công trình, dự án kế tiếp.

#### **5. Giao dịch giữa người nội bộ TCT, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, chi nhánh phụ thuộc do TCT nắm quyền kiểm soát.**

Các giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan đã được TCT công bố đầy đủ theo quy định (thông tin công bố trên trang web và Báo cáo quản trị đã gửi Ủy ban chứng khoán).

#### **6. Đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm toán**

a) UBKT đánh giá kế hoạch và việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị kiểm toán độc lập (Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC) là phù hợp với yêu cầu của TCT về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như yêu cầu đảm bảo chất lượng tính độc lập, không xung đột lợi ích của Kiểm toán độc lập.

b) Báo cáo kiểm toán đảm bảo độ tin cậy và trung thực, đáp ứng đúng nhu cầu cung cấp cho cổ đông.

#### **7. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác**

a) Trong năm 2022, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của TCT, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của TCT.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, UBKT thường xuyên trao đổi với các bộ phận/ phòng ban chức năng để nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị điều

hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

#### **8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT.**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT tuân thủ đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế trả lương, thưởng; quy chế tài chính của TCT.

### **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023**

1. Tiếp tục nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của TCT.

2. Tham mưu cho HĐQT về công tác quản trị nội bộ: công tác thu hồi công nợ đảm bảo tối ưu dòng tiền trong hoạt động SXKD; công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Tham gia đóng góp ý kiến cùng HĐQT, Ban điều hành, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành TCT. Tăng cường giám sát hoạt động nhằm phát hiện ra các rủi ro, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo quy định.

4. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban trong TCT; thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ đã được HĐQT phê duyệt; đề xuất với HĐQT thông qua các cuộc kiểm tra đột xuất thu hồi công nợ, để giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro.

5. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn về công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Cập nhật đầy đủ các chính sách/quy định mới của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Trân trọng cảm ơn!***



**Đặng Thanh Thế**

Số: 42 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về “Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Trần Thị Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vừa qua, bà Trần Thị Trang đã đệ đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty 36 vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### **I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Trang:**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
- Giao Ban điều hành xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Trần Thị Trang theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật liên quan.

#### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

##### **1. Số lượng thành viên HĐQT:**

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 (một) thành viên.

##### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.




### 3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo số 37/TB-BTCĐH của Ban tổ chức ĐHCĐ ngày 21/3/2023 về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: BTK, TCLĐ (QHCD), Th.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp



Số: 39 /QC-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;*

Tổng công ty 36-CTCP ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Đối tượng áp dụng và nguyên tắc, hình thức bầu cử**

1. Việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, quyền và trách nhiệm của các cổ đông/người đại diện được ủy quyền (gọi tắt là đại biểu).

3. Quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ được tính theo số cổ phần. Mỗi cổ đông/người đại diện được một Phiếu bầu, theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2023.

4. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Khoản 5 Điều 28 Điều lệ TCT.

#### **Chương II**

#### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên để thay thế 01 thành viên HĐQT từ nhiệm.



2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm) thành viên.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày được bầu đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TCT;

c) Thành viên HĐQT Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là cổ đông của TCT36.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT**

Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên vào HĐQT như sau:

a) Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Từ 30% đến dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT**

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có dán ảnh (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ) có cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan;

3. Bản sao công chứng CMND hoặc căn cước công dân;

4. Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ chuyên môn;

5. Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm ủy quyền ứng cử;

0545  
TỔ  
ÔN  
3  
VNGE

6. Văn bản cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tổng công ty 36 chậm nhất **16h00 ngày 31/3/2023**, gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ sau:

### **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

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

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtv36ctcp@gmail.com

### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

## **Chương III**

### **TRÌNH TỰ THỬ TỤC BẦU CỬ VÀ HIỆU LỰC**

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- a) Phiếu bầu thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu phát trước khi bầu cử;
- b) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành; Phiếu bầu có đóng dấu treo của Tổng công ty 36;
- c) Trên phiếu bầu ghi: Họ đệm tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số quyền bầu; danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- a) Khi đồng ý bầu, cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột số phiếu bầu tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu;
- b) Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "số phiếu bầu";
- c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu cho tất cả ứng viên hoặc không bầu cho một ứng viên nào;



d) Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không **vượt quá** tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ;

e) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu bầu khác;

f) Sau khi ghi phiếu bầu, cổ đông phải ký vào phiếu bầu.

### **3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau**

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/người đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

a) Phiếu không theo mẫu quy định của TCT, không đóng dấu của TCT;

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông **vượt quá** tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông;

e) Phiếu không ghi số lượng bầu cho bất kể thành viên nào.

### **5. Phương thức bầu cử**

a) Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty;

b) Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

a) Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, bao gồm: chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi

phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT:** (khoản 5 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty)

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu bằng nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được lựa chọn. Nếu số cổ phần sở hữu **ngang nhau** thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này với nhau.

## Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Ban Kiểm phiếu; Danh sách ứng viên; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử, Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương, 10 Điều đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Giáp

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo Tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực đồng thời đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP công bố trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Ban điều hành;
- Ban thư ký;
- Phòng pháp chế và XLCN;
- Các phòng TCT;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 44 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022  
và phương án phân phối lợi nhuận*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;*

*Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận. Chi tiết như sau:

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	1.617.565.750.000	1.017.565.750.000
2	Giá trị sản xuất	2.439.909.951.000	1.960.836.660.000
3	Tổng doanh thu	2.258.091.770.000	1.366.930.957.018
4	Tổng chi phí	2.151.836.153.000	1.344.741.495.218
5	Lợi nhuận trước thuế	13.100.106.000	22.189.461.800
6	Lợi nhuận sau thuế	707.170.000	22.189.461.800
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	0,04%	2,18%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	0,03%	1,62%

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Trong đó:	41.605.450.869
-	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	19.415.989.069
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	22.189.461.800



<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.218.946.000</b>
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.109.473.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.109.473.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=I)-(II)</b>	<b>39.386.504.869</b>
<b>IV</b>	<b>Phân chia lợi nhuận còn lại</b>	
-	Lợi nhuận còn lại năm 2021	19.415.989.069
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Chi trả cổ tức (dự kiến tỷ lệ 1,90%)	19.333.740.000
	+ Lợi nhuận để lại	82.249.069
-	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	19.970.515.800
<b>V</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ</b>	
-	Chi trả cổ tức năm 2021	1,90%
-	Chi trả cổ tức năm 2022 (*)	Chưa thực hiện

(\*) Do sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty và sẽ còn diễn biến phức tạp và khó dự đoán trong năm 2023, do đó, để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chưa chi trả cổ tức năm 2022, Tổng công ty 36 sẽ dùng lợi nhuận để lại để quay vòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ban điều hành;
- Ban thư ký;
- Phòng pháp chế và XLCN;
- Các phòng TCT;
- Lưu: Ban QHCE

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 45 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36-CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36-CTCP (“Tổng công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”);*

*Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty 36-CTCP;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

### **1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Tổng công ty 36-CTCP
- Mã cổ phiếu : G36
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty 36-CTCP có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 1,9%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:1,9 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 1,9 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- **Vốn điều lệ hiện tại** : 1.017.565.750.000 đồng (*Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*)
- **Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 101.756.575 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 101.756.575 cổ phiếu
- **Số lượng phát hành dự kiến** : 1.933.374 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 19.333.740.000 đồng
- **Nguồn vốn thực hiện** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty*).
- **Thời gian phát hành dự kiến** : Trong năm 2023 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật).
- **Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1,9%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu của Tổng công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là  $(123 \div 100) \times 1,9 = 2,337$  cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 2 cổ phiếu mới và 0,337 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- **Lưu ký và Đăng ký giao dịch bổ sung/Niêm yết bổ** : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký giao dịch



sung cổ phiếu

bổ sung trên Hệ thống giao dịch Upcom.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Tổng công ty đã được chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HNX) thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom). Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của Tổng công ty đã được chuyển niêm yết sang HNX thì toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTK, TCLĐ (QHCD).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp





Số: 46/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương người quản lý năm 2022:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1.320.000.000 đồng

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

- Tiền lương người quản lý (6 người): 2.651.915.330 đồng

**2. Phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị năm 2023:**

- Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị dự kiến: 1.650.000.000 đồng

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng) ✓

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban thư ký; UBKT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TCLĐ(QHCD); Th.



**Nguyễn Đăng Giáp**

Số: 04/TTr-UBKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023**

Kính trình: ĐHĐCĐ Tổng công ty 36-CTCP

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động của UBKT thuộc HĐQT Tổng công ty 36-CTCP.*

UBKT kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP với các nội dung sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- a) Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2023;
- b) Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh Bất động sản;
- c) Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín về chất lượng kiểm toán và kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
- d) Đáp ứng được yêu cầu của TCT36 về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- e) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Ý kiến lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập**

Năm 2022 HĐQT Tổng công ty ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo tờ trình số 03/UBKT ngày 03/8/2022, đơn vị này hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký.



Năm 2023 Tổng công ty có nhận được hồ sơ năng lực và văn bản báo giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023, UBKT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Ban điều hành;
- Ban thư ký;
- Phòng TCLĐ, TCKT;
- Lưu VT; UBKT (10b).



**Đặng Thanh Thế**

