

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 5 năm 2024 (Thứ năm)

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 của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao HĐQT, tiền lương cán bộ quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024;
- 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 10/4/2024 và những người được ủy quyền tham dự họp 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 10/5/2024**.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36-CTCP theo địa chỉ 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: tongcongtv36ctcp@gmail.com

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 2024
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 2024 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 Thái Bình	Thành viên HĐQT	034076028552	<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 10/5/2024

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: tongcongy36ctcp@gmail.com

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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	Khai mạc Đại hội	
	- 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	Nội dung Đại hội	
	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024 (tóm tắt).	HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tóm tắt).	Ban TGD
	3. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tóm tắt).	UBKT
10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao, xem phim tư liệu Tổng công ty 36	Phòng Chính trị
10h10 - 10h40	4. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023.	KTT
	5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận.	KTT
	6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2023 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2024.	TCLĐ
	7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	UBKT
10h40 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h00 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội (chào cờ)	Ban tổ chức ĐH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 10/4/2024 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:
 - a) Trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - 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 vàng 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 03 (ba) 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 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) 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 VSDC chốt tại **ngày 10/4/2024**.

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 $\frac{1}{2}$ 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 2024.

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 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- e) 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.

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 của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương cán bộ quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Quang Bát

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2023, hệ quả xấu của đại dịch Covid-19 vẫn để lại những ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu. Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có những biến động nhanh và nhiều bất ổn; lạm phát cao buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Ở trong nước, thị trường chứng khoán không ổn định, giá vàng và kim loại quý tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản diễn biến khó lường, phân khúc chung cư tăng cao bất thường nhưng các phân khúc khác có chiều hướng giảm giá và tính thanh khoản thấp, lãi suất ngân hàng dù giảm nhưng siết chặt quy định cho vay đầu tư bất động sản... Những nguyên nhân đó đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản của Tổng công ty (TCT), dẫn đến việc công tác triển khai bán hàng và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn. 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

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT 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 Trần Thái Bình	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

a) Năm 2023 HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	1.541,133
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.408,806
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,759
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,341
5.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10,898

c) Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay: 1.037.450.670.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm bảy 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 ĐHĐCĐ, trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 14 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 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 2024; 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;

d) Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT;

đ) Thông qua việc hoàn 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 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 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho TCT;

h) 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;

i) Chấm dứt hoạt động của Ban Bất động sản 6-8 Chùa Bộc; Thành lập Ban dự án thuộc Tổng công ty;

k) 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 của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2023 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 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 1,96%; Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2023 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 31/12/2023 tổng số cổ phần đang lưu hành là: 103.745.067 cổ phần, trong đó :

- a) 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc phòng) sở hữu: 19.065.932 cổ phần, chiếm 18,38%/ vốn điều lệ;
- b) 02 cổ đông lớn sở hữu: 23.101.888 cổ phần, chiếm 22,27%/vốn điều lệ;
- c) Các cổ đông nhỏ sở hữu: 61.577.247 cổ phần, chiếm 59,35%/vốn điều lệ.

Đánh giá chung: Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, do những khó khăn chung của thị trường nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chính vì vậy trong năm 2024 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 2024

Năm 2024 TCT vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chung. Công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, ngành nghề thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thị trường chứng khoán và bất động sản diễn biến khó lường, 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 ĐHCĐ 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 2024:

- Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 1.975,454 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến đạt: 1.836,691 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.260.000 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 ĐHCĐ 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 đồng thời với việc tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn cho dự án này.

7. Chỉ đạo sát sao việc cải tổ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn biên chế, cải cách chế độ tiền lương 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.

8. Chú trọng việc tìm kiếm nguồn nhân sự chất lượng cao để bổ sung đội ngũ cán bộ cho TCT. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng năm 2024; 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 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024****Phần thứ nhất****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, Tổng công ty (TCT) triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt; địa bàn hoạt động rộng, phân tán; một số đơn vị thành viên thiếu việc làm cục bộ. Công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại một số dự án, công trình gặp vướng mắc: cán bộ chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật còn thiếu; nguồn vật liệu đắp nền cho các dự án đường cao tốc còn khó khăn...; việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đang triển khai chuyển biến chậm do thay đổi cơ chế, chính sách. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2023			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	TH 2023 so với TH năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.304,427	1.541,133	66,88%	78,60%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.868,182	1.408,806	75,41%	103,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,647	17,759	166,80%	80,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,647	17,341	200,54%	78,15%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.017,566	1.037,451	102,0%	102,0%
6	Lao động bình quân	Người	650	440	67,69%	81,18%
7	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,540	10,898	86,91%	100,97%

II. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính**1. Công tác kế hoạch**

- Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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, đặc biệt là các công trình có giá trị lớn, công trình trọng điểm quốc gia có yêu cầu gấp về tiến độ để bàn giao đưa

vào sử dụng. Duy trì nghiêm chế độ giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng, tổ chức các cuộc họp theo đề nghị của các đơn vị để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. 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 TCT.

- Trong năm 2023, TCT đã trúng thầu và ký được 03 hợp đồng kinh tế A-B với tổng giá trị: **588,66 tỷ đồng** đảm bảo một phần việc làm trong năm 2023 và năm tiếp theo, cụ thể: Gói thầu XD02 “Thi công xây dựng công trình và các công việc khác” thuộc dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” (421,87 tỷ); Gói thầu số 20: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối; đường thi công kết hợp quản lý vận hành, dự án hồ Cao Ngõi, tỉnh Tuyên Quang (113,90 tỷ), Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Dự án: Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (52,88 tỷ). Trong tháng 01/2024 TCT trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu Gói thầu TB01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với giá trị TCT 36 thi công là 168,73 tỷ đồng.

- Trong năm 2023 đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình, tiêu biểu như: Giảng đường A-B và C-D Học viện Tài chính, tuyến chính Gói thầu XL-03: Đoạn Km120+500 - Km130+337 đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, GD 1; Gói thầu KC3, KC4 Thủy lợi Bắc Nghệ An; Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... Các công trình đều được Chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật công trình. Đặc biệt tháng 7/2023, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có Bằng khen tặng TCT 36 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án: Nâng cấp, cải tạo Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (công trình này hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2022).

2. Công tác tiếp thị và đấu thầu

Năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn về nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng nhưng TCT đã khắc phục các khó khăn tập trung công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo một phần việc làm trong năm 2023, gói đầu sang năm 2024 và các năm tiếp theo; hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật với đơn giá cạnh tranh.

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 2023, Hội đồng quản trị ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với Ban Bất động sản 6-8 Chùa Bộc - Chi nhánh TCT 36-CTCP; sáp nhập Phòng Dự án Đầu thầu vào Phòng Kế hoạch Tổng hợp và đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Đầu thầu; giải thể Phòng Pháp chế-XLCN và thành lập Ban Pháp chế-XLCN thuộc Phòng Tài chính kế toán/TCT; Tiếp tục tạm ngừng kinh doanh của Ban ĐHDA 36.25; Thành lập Ban Dự án thuộc TCT (bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2024).

* Về cơ cấu, tổ chức đến hết tháng 12/2023, TCT có: 07 phòng (ban) cơ quan TCT, 16 đơn vị hạch toán phụ thuộc trong đó có: 13 đơn vị có đăng ký mã số doanh nghiệp (01 đơn vị đang tạm ngừng hoạt động, 01 đơn vị đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động), 03 đơn vị chưa có mã số doanh nghiệp; 02 Đội trực thuộc (Đội Xây lắp 132, Đội Xây lắp 167); 01 công ty con là Công ty TNHH BOT 36.71 và 03 Công ty liên kết.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt các quy định 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, thu nhập bình quân năm 2023 đạt 10,898 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,0% so với năm 2022, đạt 86,9% kế hoạch năm 2023). Thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, ...; bảo đảm các chế độ tiền lương, tiền thưởng, ăn ca 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 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: 440 đ/c, trong đó: SQ: 59 đ/c, QNCN: 109 đ/c, LĐHĐ: 272 người.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí và liên thâm quân số hàng tháng, quý với 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. 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 2023 đề nghị BQP ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 26 đ/c QNCN; TCT 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 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 2023 đã giải quyết phục viên: 20 đ/c (SQ: 15; QNCN: 05); giải quyết chế độ hưu trí: 06 đ/c (SQ: 04, QNCN: 02); chuyển đơn vị: 08 đ/c (SQ: 02; QNCN: 04); giải quyết chấm dứt HĐLĐ: 100 trường hợp; tuyển dụng LĐHĐ: 90 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, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các nhóm đối tượng theo quy định; tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trụ sở TCT. 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. Thực hiện các báo cáo công tác ATVSLĐ, TNLĐ theo quy định.

- Công tác quản lý cổ đông: Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Xây dựng các báo cáo định kỳ của công ty đại chúng quy mô lớn bao gồm: Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023. 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, SGDCK Hà Nội. Trực tiếp quản lý, theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin mục “Quan hệ cổ đông” trên website của TCT.

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 nền 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.

- 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 m², 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 2023, TCT đã tiến hành xác định số tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính là: 1.101.661.286 đồng (trong đó số tiền nộp về Bộ quốc phòng: 771.162.900 đồng và được giảm tiền sử dụng đất năm 2022 với số tiền: 330.498.386 đồng). Cũng trong năm 2023, Tổ công tác của BQP do Cục Kinh tế chủ trì đã làm việc với TCT 36 để xác định tiền sử dụng đất quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng số tiền là 7.384.169.800 đồng. Năm 2024, TCT tiếp tục bám nắm BQP để thực hiện thủ tục sắp xếp, xử lý nhà đất quốc phòng khi thực hiện lộ trình thoái vốn cũng như thực hiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất quốc phòng từ năm 2018-2023 theo Biên bản làm việc giữa Tổ công tác của BQP với TCT 36.

- 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 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 2023, đã thực hiện kiểm định cấp phép lưu hành cho 05 lượt xe ô tô các loại.

8. Công tác pháp chế

- Hoạt động tố tụng: Thực hiện các công việc liên quan đến thi hành án Coma 18, tham gia tố tụng vụ án Semec đòi nợ TCT, vụ án VpBank kiện Công ty 36.55 và vụ án TCT đòi nợ Công ty 484.

- Đơn 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; tư vấn điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế nội bộ TCT...

9. Các dự án đầu tư bất động sản

9.1. 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 các thủ tục pháp lý, đã hoàn thành công tác thi công xây dựng vào tháng 6/2023, đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào tháng 12/2023.

- Đã có sổ đỏ cho 28 lô đất thuộc dự án, tính đến tháng 3/2024 đã ký hợp đồng mua bán được 13/28 căn hộ.

- Kế hoạch năm 2024: Hoàn thành công tác bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

9.2. 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 thi công: Đã cất nóc, đang hoàn thiện mặt ngoài LK01; Đã ép cọc LK02, LK03, LK04 nhà ở thấp tầng. Dự án đã có quyết định điều chỉnh dự án lần 2: Gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 12/2025.

- Kế hoạch năm 2024: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xin phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định TKCS khu Thương mại dịch vụ; Hoàn thành công

tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Hoàn thành thẩm định TKCS, triển khai TKBVTC và tổ chức thi công khu TMDV; Tổ chức công tác tiếp thị, bán hàng.

9.3. 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 thi công: Hoàn thành thi công khu nhà ở thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 16/2/2024.

- Kế hoạch năm 2024: Dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng, đã có 48/48 khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án và đang đẩy nhanh công tác ký Hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao trong Quý II/2024.

9.4. 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 thi công trên hiện trường tính đến thời điểm tháng 3/2024:

+ LK17: Đã hoàn thành 20/27 đến sàn tầng 4 (còn lại LK17-07 đến LK17-13 đến sàn tầng 3); sàn mái LK17-3,4; Đang xây tường trong nhà các căn hộ.

+ LK18: Đã đổ bê tông móng 28/28 căn hộ, sàn tầng 2 được 16/28 căn, sàn tầng 3 được 06/28 căn và đang triển khai và đang xây tường các căn hộ.

+ LK19: Đã thi công xong 17/26 móng (còn 09 căn chưa đảm bảo mặt bằng). Sàn tầng 2 hoàn thành 09/26, sàn tầng 3 hoàn thành 4/26 căn

+ LK24: Đã thi công xong sàn tầng 2 được 16/16 căn, sàn tầng 3 được 14/16 căn (trừ LK24-1,2), sàn tầng 4 đã hoàn thành 11/16 căn. Đã xây tường trong nhà tầng 1,2,3: 11 căn.

- Kế hoạch năm 2024: Thi công hoàn thành công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và hoàn thành công tác bán hàng thu hồi vốn. Đến thời điểm hiện tại Dự án đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, đã 83/97 khách hàng đặt mua sản phẩm tại Dự án.

9.5. 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 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc cấp Giấy phép quy hoạch số 7946/GPQH ngày 16/11/2017 và có các Văn bản số 6477/QHKT-TMB(KHTH) ngày 08/11/2019, số 631/QHKT-KHTH ngày 18/02/2021 chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các hạng mục công trình của Dự án tại khu đất số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa với chức năng hỗn hợp (văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng và nhà ở), quy mô dân số 1000 người; bao gồm các Công trình dịch vụ thương mại, nhà ở; Công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn và công trình kỹ thuật phụ trợ khác.

Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện do quy định tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, mặc dù các năm gần đây quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu đất thực hiện Dự án đều được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là đất ở đô thị. Hiện nay Chính phủ đang báo cáo Quốc hội có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho các Dự án nhà ở thương mại như Dự án 6-8 Chùa Bộc. Khi Quốc hội và Chính phủ chính thức có giải pháp

thì Tổng công ty 36 sẽ tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất.

9.6. Dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Dự án Đông Thịnh):

- Tình hình triển khai các thủ tục pháp lý: Dự án đang triển khai GPMB, UBND huyện đã ký Quyết định 3980/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 phê duyệt phương án, dự toán bồi thường đợt 1 (diện tích đất thu hồi: 9.641,3 m² đất lúa). Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1: 1.754.258.000 đồng, dự kiến trong tháng 4/2024 Hội đồng GPMB sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1. Đồng thời, đang phối hợp với UBND xã Đông Thịnh, Sở TNMT lập trích đo, hồ sơ đền bù đợt 2; Điều chỉnh quy hoạch 1/500, phương án di dời đường điện trung thế.

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện công tác GPMB; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thiết kế, công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình xã hội.

9.7. Dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân (nay là phường Đông Tân), thành phố Thanh Hóa.

- Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 chấp thuận nhà đầu tư liên danh với Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.870,92 tỷ đồng, trong đó TCT 36 góp 30% vốn.

- Kế hoạch năm 2024: Bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục giao đất, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án và dự kiến hoàn thành bàn giao dự án đưa vào sử dụng trong Quý III, IV/2028.

10. 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. Trong năm 2023 đã hoàn thành trung tu Đợt 1, thực tế trên hiện trường còn một số hư hỏng cần phải sửa chữa, Công ty 36.71 tiếp tục theo dõi, báo cáo cơ quan thẩm quyền, TCT 36 xem xét bổ sung kinh phí để tiếp tục sửa chữa các hư hỏng đảm bảo ATGT và chất lượng công trình.

- Công tác thu phí: Qua gần 8 năm tổ chức thu phí (bắt đầu từ 01/6/2016) cho thấy kết quả không đảm bảo so với phương án tài chính (PATC), doanh thu trung bình hàng năm chỉ đạt khoảng 55% so với PATC ban đầu. Lũy kế đến hết năm 2023, Tổng công ty đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư (121 tỷ), cấp 100% chi phí trung tu đợt 1 (24 tỷ) và bù đắp thiếu hụt (thu không đủ chi trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng của BOT Quốc lộ 19) 230 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền phục vụ cho SXKD của Tổng công ty. Dự kiến thời gian tới (2024-2025), mặc dù đã được chấp thuận tăng giá vé thu phí từ cuối năm 2024, Tổng công ty vẫn sẽ cần cấp 100% chi trung tu đợt 2 (khoảng 40 tỷ), số tiền phải bù đắp tiếp khoảng 50 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 mức trần giá vé thu phí, phá vỡ PATC ban đầu; chính sách miễn giảm giá sử dụng dịch

02
P. H. A. V.

vụ đường bộ; việc chậm giải quyết tăng giá vé thu phí theo PATC của hợp đồng BOT (theo PATC 3 năm tăng giá 1 lần, mức tăng 18%/lần; nhưng thực tế phải 8 năm sau kể từ khi bắt đầu thu phí đến 29/12/2023 mới được tăng giá lần đầu), chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng khu vực Tây Nguyên triển khai chưa đồng bộ; bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2019-2021 cũng là một nguyên nhân dẫn đến giảm doanh thu thu phí của dự án.

Trong năm 2024, Tổng công ty 36 và Doanh nghiệp dự án sẽ 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.

III. Một số tồn tại hạn chế

- Công tác tiếp thị ở một số đơn vị còn cầm chừng, gián đoạn, một số đơn vị không tiếp thị được công trình trong năm dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch đạt thấp, một số đơn vị không có doanh thu làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của TCT (Trong năm 2023 chỉ có 4 đơn vị tham gia đấu thầu: Công ty 36.20, 36.30, 36.66 và 36.67; còn lại các đơn vị không có công trình đấu thầu gồm: Chi Nhánh Lào; 36.32; 36.62; 36.63; 36.64; 36.65, 36.68; 36.72; 36.97).

- Năng lực về thiết bị thi công của TCT 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 làm hồ sơ thanh quyết toán A-B, quyết toán nội bộ, thanh lý hợp đồng đối với các công trình thi công xong còn kéo dài; các công trình đang thi công còn để khối lượng, giá trị dở dang lớn ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và sản lượng doanh thu của TCT.

- 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 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thi công, công tác tiếp thị đấu thầu, tình hình hoạt động của TCT, 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; tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế. TCT 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 2024

Nhiệm vụ năm 2024 tiếp tục sẽ rất nhiều nặng nề và khó khăn, nhiều đơn vị không còn công trình chuyển tiếp, hết việc làm từ những năm trước; công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của tình hình tài chính, kinh tế trong nước và thế

giới. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn, Ban Tổng giám đốc phối hợp HĐQT TCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

I. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

- Giá trị sản xuất: **1.975,454 tỷ đồng**, tăng 28,18 % so với thực hiện năm 2023.
- Doanh thu: **1.836,691 tỷ đồng**, tăng 30,4 % so với thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 14,218 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,709 tỷ đồng.
- Lao động bình quân dự kiến: 420 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.260.000 đồng/người/tháng, tăng 12,5 % so với thực hiện năm 2023.

II. Phương hướng và mục tiêu kế hoạch năm 2024

- Đẩy mạnh, nâng cao năng lực trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, tăng cường liên kết, hợp tác để khai thác thị trường. Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn TCT. Duy trì hoạt động xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản.

- 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.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị; kiện toàn, cải tổ, cấu trúc lại bộ máy khối cơ quan và các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

III. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

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; phối hợp các đơn vị xem xét đầu tư thêm một số đầu thiết bị để đáp ứng năng lực trong công tác thi công và tiếp thị đấu thầu.

2. Rà soát, bổ sung sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD, đặc biệt là sớm xây dựng quy chế quản lý về công tác đầu tư và quy chế tạm ứng vốn, thanh toán vốn phục vụ thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình và an toàn tài chính cho TCT.

3. Tích cực, chủ động trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ việc làm trong năm 2024 và gói đầu sang các năm tiếp theo; chú trọng vào các Dự án có giá trị lớn, tiếp cận các công trình có nguồn vốn rõ ràng minh bạch, đặc biệt các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục... Đẩy mạnh liên doanh, liên kết để hợp tác làm chủ đầu tư các dự án bất động sản. Mở rộng thị trường, liên kết hợp tác làm Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, xây lắp điện... để tăng doanh thu, năng lực cho TCT.

4. 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 TCT 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.

5. Ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm: Cần Thơ - Hậu Giang, Bùng - Vạn Ninh, dự án Sân bay Long Thành... để đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung hoàn thành bàn giao các công trình dở dang năm 2023; Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thanh toán đối với các công trình đang thi công và quyết toán các công trình đã thi công xong để thu hồi công nợ, thanh lý A-B, tất toán; thanh lý, quyết toán nội bộ các công trình đã được thanh lý A-B đảm bảo tài chính trong sạch lành mạnh nhằm tiết kiệm chi phí tài chính góp phần tăng thêm lợi nhuận và cổ tức cho doanh nghiệp; đẩy nhanh các phương án tạo thanh khoản đầy giá cổ phiếu lên cao nhằm huy động tối đa nguồn vốn phục vụ SXKD.

6. Tiếp tục bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng cán bộ, CNV, người lao động báo cáo Bộ Quốc phòng nhằm giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân (phục viên, nghỉ hưu, chuyển đơn vị không để xảy ra đơn thư khiếu nại) và sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn, có phương án và chính sách đối với nguồn nhân lực là quân nhân phục viên tiếp tục công tác tại đơn vị;

7. Kiện toàn, cải tổ, cấu trúc lại bộ máy khối cơ quan TCT theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; áp dụng Hệ thống trả lương KPI 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. Cơ cấu lại các đơn vị thành viên (sát nhập, giải thể những đơn vị làm ăn yếu kém) để phù hợp với điều kiện và tình hình mới theo hướng tinh gọn, chất lượng.

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, 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 TCT 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.



Bùi Quang Bát

Số: 02 /BC-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 ĐHĐCĐ về hoạt động của UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 Mai Thùy Dung - thành viên UBKT.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023

1. Năm 2023 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 2023;
- 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) 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 2023. Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính 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 2023. 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 2023. 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 2023 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 2023 HĐQT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.

d) Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tình hình tài chính của TCT tại thời điểm 31/12/2023

- Vốn điều lệ: 1.037,45 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng: 1.541,13 tỷ đồng đạt 66,88% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 1.408,81 tỷ đồng đạt 75,41% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 17,341 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 lắng; 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 2023 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 trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh 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 2023 của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) 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 2023, 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.

7. 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.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

Thành viên HĐQT độc lập



Đặng Thanh Thế

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

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 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023;

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

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc;
- Ban thư ký;
- Các phòng TCT;
- Lưu VT, Ban QHCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY
36

M.S.D.N. 010545
QUẬN ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đăng Giáp

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

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 2023 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. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	1.017.565.750.000	1.037.450.670.000
2	Tổng doanh thu	1.868.181.818.000	1.408.806.111.563
3	Tổng chi phí	1.857.534.515.000	1.391.046.621.599
4	Lợi nhuận trước thuế	10.647.303.000	17.759.489.964
5	Lợi nhuận sau thuế	8.647.303.000	17.340.770.955
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	0,85%	1,67%
7	Tỷ suất LNST/Doanh thu	0,46%	1,23%

2. Báo cáo tình hình trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.759.489.964
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	621.282.652
2b	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-202.563.643

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (=1-2a-2b)	17.340.770.955
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	1.769.543.722
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)</i>	1.769.543.722
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	15.571.227.233

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2023. Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích lập các quỹ sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc;
- Ban thư ký;
- Các phòng TCT;
- Lưu VT, Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 05/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương người quản lý năm 2023 và thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

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 2023:

- 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): 3.106.804.500 đồng

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

- Thù lao Hội đồng quản trị dự kiến: 720.000.000 đồng

(Chủ tịch: 20.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 10.000.000 đồng/người/tháng) *Ư*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 03 /TTr-UBKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

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 2024 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 2024;
- 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 2023 HĐQT Tổng công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, đơn vị này hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký.

Đề lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024.

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).

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Thế