

Số: 06 /BC-TCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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

- Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty 36-CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.66636625 Email: tongcongy36ctcp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 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)
- Mã chứng khoán: G36
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:01/2022/NQ-ĐHĐCĐ36	28/3/2022	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh. 8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022. 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” của Tổng công ty 36-CTCP.
2	Số:02/2022/NQ-ĐHĐCĐ36	28/10/2022	1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. 2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 5. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh. 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch	08/4/2021	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	08/4/2021	28/10/2022
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên	08/4/2021	
4	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT	08/4/2021	
5	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	08/4/2021	

6	Bà Mai Thùy Dung	Thành viên HĐQT không điều hành	28/10/2022	
---	------------------	------------------------------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	16	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	13	81,25%	Miễn nhiệm ngày 28/10/2022
3	Ông Nguyễn Đăng Thuận	16	100%	
4	Ông Đặng Thanh Thế	16	100%	
5	Bà Trần Thị Trang	16	100%	
6	Bà Mai Thùy Dung	03	18,75%	Bỏ nhiệm ngày 28/10/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty 36, cụ thể:

- HĐQT chủ động bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để triển khai sát, đúng các hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp, chiến lược đã đề ra; Đồng thời, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết (16 cuộc họp) để đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT đã ban hành 76 Nghị quyết/ Quyết định, các vấn đề được sự thống nhất cao trong các cuộc họp HĐQT, đồng thời kịp thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu giải quyết các khó khăn trong quá trình điều hành SXKD của Ban Điều hành Tổng Công ty, cụ thể quyết định các nội dung chính sau:

- + Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan;
- + Phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai;
- + Phê duyệt tham gia đấu giá tài sản tại các dự án ở Đắc Lắc, Kiên Giang, Phú Thọ, Hải Phòng;
- + Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 36-CTCP;
- + Thành lập các Đội xây lắp trực thuộc Tổng công ty;
- + Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

+ Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022;

+ Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

+ Ban hành Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty 36-CTCP;

+ Quyết định về việc 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 TCT36-CTCP;

+ Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới.

- Thường xuyên xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, bất thường khi cần thiết để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đầu tư và SXKD của Tổng Công ty nhằm đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định HĐQT đã thông qua;

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy chế hoạt động đã được phê duyệt và ban hành (cụ thể ở mục III. Ủy ban kiểm toán).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Về việc Phê duyệt tham gia đấu giá tài sản: Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở thông minh kết hợp trung tâm thương mại.	100
2	01a/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Phê duyệt miễn nộp phí thương hiệu năm 2021 cho Công ty Cổ phần 36.55.	100
3	01/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100
4	02/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan	100
5	02/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	2a/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Về việc phê duyệt tham gia đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Nai tại khu Núi Đền, khu phố 3 phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.	100
7	03/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT QUỐC LỘ 6 - Hoà Lạc - Hoà Bình	100
8	04/QĐ-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.	100
9	4a/QĐ-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt Phương án kinh doanh Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.	100
10	4b/QĐ-HĐQT	16/02/2022	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100
11	4c/QĐ-HĐQT	19/02/2022	Về việc thành lập đội Xây lắp 167 trực thuộc Tổng công ty	100
12	4d/QĐ-HĐQT	19/02/2022	Về việc Bổ nhiệm cán bộ	100
13	05/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 36-CTCP	100
14	06/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Về việc thành lập Đội xây lắp 63 thuộc Công ty 36.67	100
15	07/QĐ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.	100
16	08/QĐ-HĐQT	14/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh Phương án kinh doanh Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.	100
17	09/QĐ-HĐQT	15/03/2022	V/v Vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh Sở giao dịch	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	10/QĐ-HĐQT	16/03/2022	Phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư (phía Bắc khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.	100
19	11/QĐ-HĐQT	16/03/2022	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu dân cư (phía Bắc khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.	100
20	12/QĐ-HĐQT	16/03/2022	V/v thoái vốn Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty TNHH BOT QL 6 Hòa Lạc – Hòa Bình	100
21	13/QĐ-HĐQT	08/04/2022	V/v Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty TNHH BOT QL 6 Hòa Lạc – Hòa Bình	100
22	14/QĐ-HĐQT	15/04/2022	V/v Thành lập Đội xây lắp 132 trực thuộc Tổng công ty	100
23	15/QĐ-HĐQT	15/04/2022	V/v bổ nhiệm nhân sự	100
24	16/QĐ-HĐQT	15/04/2022	Về việc phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản cố định thuộc Tổng công ty 36-CTCP	100
25	17/QĐ-HĐQT	16/04/2022	Phê duyệt sơ bộ Tổng mức đầu tư Dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc	100
26	18/QĐ-HĐQT	16/04/2022	Phê duyệt Dự án nhà ở khu vực trường mầm non thị trấn Bắc Hà huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	100
27	19/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ở khu vực trường mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	100
28	03/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty 36-CTCP.	100
29	20/QĐ-HĐQT	10/05/2022	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 2022 cho Tổng công ty 36-CTCP	100
30	21/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Chấp thuận chủ trương công trình sửa chữa vừa (trung tu đợt 1 - năm 2022) Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+054,51-:-Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00-:-Km131+300	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT	
31	22/QĐ-HĐQT	10/05/2022	V/v vay vốn tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Sở Giao dịch.	100
32	23/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung sơ bộ Tổng mức đầu tư dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.	100
33	24/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu – giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.	100
34	25/QĐ-HĐQT	10/05/2022	V/v Phê duyệt tham gia đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị phía Tây Nam, phường Vân Phú (giai đoạn 1), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.	100
35	26/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Về việc phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản thuộc Tổng công ty 36-CTCP	100
36	27/QĐ-HĐQT	26/05/2022	V/v phê duyệt lại giá chào bán và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH BOT QL 6 Hòa Lạc – Hòa Bình	100
37	28/QĐ-HĐQT	26/05/2022	V/v phê duyệt phương án cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hoàn Kiếm.	100
38	29/QĐ-HĐQT	26/05/2022	V/v Thế chấp TS tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hoàn Kiếm	100
39	30/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Tham gia liên danh đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện đông sơn, tỉnh Thanh Hoá	100
40	30a/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt chấp thuận ký HĐ mua bổ sung khối lượng đất đắp tính thiếu của gói thầu XL6 - DA thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.	100
41	31/QĐ-HĐQT	21/06/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin Tổng công ty 36-CTCP	100
42	32/QĐ-HĐQT	21/06/2022	V/v chấp thuận tham gia liên danh đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm thị xã Đông Tân (nay là phường Đông Tân), thành phố Thanh Hoá	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43	33/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	100
44	34/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Về việc phê duyệt tham gia đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận	100
45	35/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Về việc Phê duyệt chấp thuận không áp dụng thu nộp đối với khối lượng còn lại của Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + chi phí hạng mục chung thuộc Dự án: Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An	100
46	04/2022/NQ-HĐQT	19/07/2022	Thông qua giao dịch giữa Tổng công ty 36-CTCP và Người có liên quan	100
47	36/QĐ-HĐQT	19/07/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK17, LK18, LK19, LK24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa	100
48	37/QĐ-HĐQT	19/07/2022	Về việc đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ	100
49	38/QĐ-HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt áp dụng mức thu nộp 2% Doanh thu phần xây lắp, lắp đặt thiết bị đối với Doanh thu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến hết công trình Gói thầu số 26-XL-TB/2020/KI: Thi công xây dựng phần thân, phần cơ điện, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình hạng mục Nhà khám và điều trị kỹ thuật cao và các hạng mục phụ trợ, Dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện K cơ sở I, II	100
50	39/QĐ-HĐQT	08/08/2022	v/v 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 TCT36-CTCP	100
51	40/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt điều chỉnh sơ bộ Tổng mức đầu tư lần 2 Dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.	100
52	41/QĐ-HĐQT	08/08/2022	V/v vay vốn tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Sở Giao dịch	100
53	42/QĐ-HĐQT	12/08/2022	Ban hành Quy chế về mua sắm hàng hoá, dịch vụ, xây lắp	100
54	05/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về việc chấp thuận tài sản đảm bảo cá nhân của Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	
55	06/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	100
56	43/QĐ-HĐQT	23/08/2022	Tạm ngừng hoạt động Ban điều hành Dự án 36.25 (CN Tổng công ty 36)	100
57	44/QĐ-HĐQT	23/08/2022	Phê duyệt điều chỉnh giá tiền thuê mặt bằng nhà trẻ trong Tòa nhà CT36B Dự án chung cư Metropolitan tại Tổ 24 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	100
58	45/QĐ-HĐQT	23/08/2022	Trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hoà Lạc - Hoà Bình	100
59	46/QĐ-HĐQT	23/08/2022	Phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất DA khu dân cư mới xã Đông Khê, Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá	100
60	07/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100
61	46a/QĐ-HĐQT	29/08/2022	Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP	100
62	47/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Thành lập đoàn kiểm tra tình hình tài chính tại các đơn vị thành viên	100
63	48/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Chức năng nhiệm vụ phòng Pháp chế & xử lý công nợ Tổng công ty 36-CTCP	100
64	49/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK13, LK14 đường T9, T7 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sapa	100
65	50/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Phê duyệt áp dụng thu nộp 2% doanh thu phát sinh lợi nhuận kể từ ngày 01/7/2022 “Gói thầu số 19: Thi công xây dựng công trình và hệ thống kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, thang máy và máy phát điện dự phòng) thuộc dự án kho lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng.	100
66	51/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án: Xây dựng nhà ở thương mại tại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai	100

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
67	52/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Về việc phê duyệt gia hạn tiến độ hoàn thành Dự án Khu nhà ở của Tổng công ty 36 tại địa chỉ xóm 12, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	100
68	52a/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	100
69	53/QĐ-HĐQT	31/10/2022	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty 36-CTCP	100
70	54/QĐ-HĐQT	31/10/2022	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty 36-CTCP	100
71	55/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100
72	56/QĐ-HĐQT	01/11/2022	Về việc Phê duyệt điều chỉnh giá chào bán và phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty 36-CTCP tại Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình	100
73	57/QĐ-HĐQT	16/11/2022	Kiện toàn Hội đồng quản lý và xử lý nợ TCT	100
74	58/QĐ-HĐQT	16/11/2022	Về việc 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	100
75	59/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Phê duyệt mức thu nộp 3,5% Doanh thu đối với Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km625+000- Km655+285,04 Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025”.	100
76	60/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Thôi uỷ quyền đại diện phần vốn góp của TCT36-CTCP tại Cty TNHH BOT Quốc Lộ 6 Hoà Lạc - Hoà Bình	100

III. Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Thanh Thế	Chủ nhiệm	Ngày bắt đầu: 15/4/2021	Cử nhân Luật

2	Bà Trần Thị Trang	Thành viên	Ngày bắt đầu: 15/4/2021	Kiểm toán viên
---	-------------------	------------	----------------------------	-------------------

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Thế	04	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Trang	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. HĐQT đã ban hành các quyết định, nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức phòng ban, đơn vị và nhân sự theo đúng quy định tại điều lệ của Tổng công ty 36-CTCP và Pháp luật.

- 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 sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời phát huy tối đa năng lực của Tổng công ty, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và hoạt động đầu tư.

- Hàng 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 sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận/đơn vị.

- Đối với cổ đông, Ủy ban kiểm toán sẽ có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Ban điều hành và những người quản lý khác đã duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tổng công ty và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và quy định nội bộ.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Ủy ban kiểm toán 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 Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022;

- Thực hiện rà soát, giám sát các khoản công nợ tại các chi nhánh của Tổng công ty;

- Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty;

- Phối hợp Ban điều hành Tổng công ty thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính các đơn vị thành viên;

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện thu hồi, giải quyết các khoản công nợ, chi phí tồn đọng đảm bảo dòng tiền lưu động cho Tổng công ty, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tham gia các cuộc họp giao ban tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Trong năm 2022, UBKT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để thực hiện triển khai công tác hoạt động của UBKT theo đúng quy chế hoạt động của UBKT.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Đặng Sơn	02/07/1973	Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố	14/4/2021
2	Nguyễn Đăng Thuận	06/11/1978	Tiến sỹ kinh tế	25/5/2016
3	Nguyễn Đăng Trung	06/06/1970	Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng	25/5/2016
4	Trần Thái Bình	21/01/1976	Kỹ sư xây dựng	01/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Kiên	21/5/1982	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm: 01/7/2020 Miễn nhiệm: 01/11/2022
Nguyễn Tuấn Anh	01/02/1979	Thạc sỹ kế toán	Bổ nhiệm: 01/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Đính kèm phụ lục 01.*

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (số liệu tạm tính tại ngày 16/01/2023)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Hùng	Em trai Chủ tịch HĐQT	040068052117 22/11/2021 Cục cảnh sát	Tổ 33, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Năm 2022	02/2022/ NQ-HĐQT Ngày 18/01/2022	TCT36 vay cá nhân ông Nguyễn Đăng Hùng. Tổng số tiền vay 325.239.681.939 đồng Số dư đến ngày 31/12/2022: 193.250.000.000 đồng	
2	Nguyễn Văn Hiền	Em trai Chủ tịch HĐQT	040065000046 03/7/2015 Cục cảnh sát	Lô số 1 khu B đường Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2022	02/2022/ NQ-HĐQT Ngày 18/01/2022	TCT36 vay cá nhân ông Nguyễn Văn Hiền. Tổng số tiền vay 129.269.874.192 đồng Số dư đến ngày 31/12/2022: 29.269.874.192 đồng	

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

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm phụ lục 02.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	582.276	0,57 %	0	0	Bán

2	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	320.767	0,32%	0	0	Bán
3	Nguyễn Đăng Hùng	Em trai Chủ tịch HĐQT	88.423	0,09%	1.610.466	1,58%	Mua
4	Nguyễn Đăng Hiếu	Em trai Chủ tịch HĐQT	761.166	0,75%	1.304.753	1,28%	Mua
5	Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT	12.542.302	12,33%	17.542.302	17,24%	Mua
6	Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc	Cổ đông lớn - Tổ chức do ông Nguyễn Văn Hiền làm người đại diện theo pháp luật	23.115.688	22,72%	8.517.969	8,37%	Bán
7	Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân	Tổ chức do bà Phạm Thị Thu Hiền - em dâu Chủ tịch là người đại diện theo pháp luật; có vốn góp của ông Nguyễn Đăng Ngộ - em trai Chủ tịch HĐQT	7.231.023	7,11%	5.056.676	4,97%	Bán
8	Đặng Tiến Dũng	Con đẻ thành viên HĐQT độc lập	0	0	200	0,0002 %	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCLĐ (QHCD).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp

Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo số 06 /BC-TCT ngày 17/01/2023 về tình hình quản trị công ty)

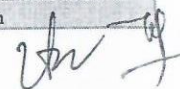
STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nguyễn Đăng Giáp		Chủ tịch HĐQT						25/05/2016			Mẹ đẻ Chủ tịch
2	Nguyễn Thị Sinh								25/05/2016			Em trai Chủ tịch
3	Nguyễn Đăng Ngọ								25/05/2016			Em trai Chủ tịch
4	Nguyễn Văn Hiền								25/05/2016			Em trai Chủ tịch
5	Nguyễn Đăng Hùng		Giám đốc CTCP 36.62						25/05/2016			Em trai Chủ tịch
6	Nguyễn Đăng Trung		Phó Tổng giám đốc						25/05/2016			Em trai Chủ tịch
7	Nguyễn Đăng Hiếu		Giám đốc Công ty 36.65						25/05/2016			Em trai Chủ tịch
8	Nguyễn Đăng Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc công ty 36.67						25/05/2016			Em trai Chủ tịch
9	Lê Thị Thu Lan								25/05/2016			Vợ Chủ tịch
10	Nguyễn Thị Lê Bình								25/05/2016			Con đẻ Chủ tịch
11	Nguyễn Hải Đăng								25/05/2016			Con đẻ Chủ tịch
12	Nguyễn Thị Thu An								25/05/2016			Con đẻ Chủ tịch
13	Nguyễn Thị Thu Hà		TP Phát triển dự án - Ban đầu tư						25/05/2016			Con đẻ Chủ tịch
14	Nguyễn Thị Lan Thành								25/05/2016			Con đẻ Chủ tịch
15	Nguyễn Thị Xuyến								25/05/2016	28/10/2022	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiền	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT
16	Hà Thanh Vân								25/05/2016			Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Văn Hiền
17	Nguyễn Đăng Dũng								25/05/2016	28/10/2022	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiền	Con đẻ ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT
18	Nguyễn Thu Trang								25/05/2016	28/10/2022	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiền	Con đẻ ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HĐQT
19	Nguyễn Quang Đài								25/05/2016			Bố vợ ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Nguyễn Thị Lân								25/05/2016			Mẹ vợ ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
21	Nguyễn Thu Thủy								25/05/2016			Vợ ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
22	Nguyễn Đăng Thịnh								25/05/2016			Con đẻ ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
23	Nguyễn Đăng Trường								25/05/2016			Con đẻ ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
24	Lương Sĩ Nhung								25/05/2016			Bố vợ ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc
25	Nguyễn Thị Hải								25/05/2016			Mẹ vợ ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc
26	Lương Thị Ngọc Thủy								25/05/2016			Vợ ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc
27	Nguyễn Ngọc Linh								25/05/2016			Con đẻ ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc
28	Nguyễn Kim Chi								25/05/2016			Con đẻ ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc
29	Phạm Thị Thu Hiền								25/05/2016			Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Ngo
30	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								25/05/2016			Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Hùng
31	Hoàng Thị Thanh Yên								25/05/2016			Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Hiếu
32	Đặng Thanh Thế		Thành viên độc lập HĐQT						10/04/2018			
33	Đỗ Thị Tuyền								10/04/2018			Vợ ông Đặng Thanh Thế
34	Đặng Thị Chiến								10/04/2018			Chị gái ông Đặng Thanh Thế
35	Đặng Thị Thảo								10/04/2018			Chị gái ông Đặng Thanh Thế
36	Đặng Văn Nghi								10/04/2018			Anh trai ông Đặng Thanh Thế
37	Đặng Thị Mai								10/04/2018			Em gái ông Đặng Thanh Thế
38	Trần Xuân Vụ								10/04/2018			Anh rể ông Đặng Thanh Thế
39	Nguyễn Thị Thúy								10/04/2018			Chị dâu ông Đặng Thanh Thế
40	Nguyễn Đình Năng								10/04/2018			Em rể ông Đặng Thanh Thế
41	Đặng Tiến Dũng		Phó phòng Tổ chức lao động						10/04/2018			Con đẻ ông Đặng Thanh Thế
42	Đặng Kim Thanh		Thủ quỹ						10/04/2018			Con đẻ ông Đặng Thanh Thế
43	Tô Hồng Dân								10/04/2018			Con rể ông Đặng Thanh Thế
44	Trần Thị Trang		Thành viên HĐQT						08/04/2021			
45	Trần Minh Hiền								08/04/2021			Bố đẻ bà Trần Thị Trang
46	Trần Thị Thủy								08/04/2021			Mẹ đẻ bà Trần Thị Trang
47	Nguyễn Văn Lan								08/04/2021			Bố chồng bà Trần Thị Trang
48	Nguyễn Thị Ninh								08/04/2021			Mẹ chồng bà Trần Thị Trang

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Trần Thị Chi								08/04/2021			Em gái bà Trần Thị Trang
50	Vũ Mai Hà								08/04/2021			Em rể bà Trần Thị Trang
51	Trần Văn Hậu								08/04/2021			Em trai bà Trần Thị Trang
52	Nguyễn Ngọc Lân								08/04/2021			Chồng bà Trần Thị Trang
53	Nguyễn Gia Minh								08/04/2021			Con đẻ bà Trần Thị Trang
54	Nguyễn Minh Nhật								08/04/2021			Con đẻ bà Trần Thị Trang
55	Mai Thùy Dung		Thành viên HĐQT						28/10/2022			
56	Mai Văn Thái								28/10/2022			Bố đẻ bà Mai Thùy Dung
57	Phạm Thị Như Thủy								28/10/2022			Mẹ đẻ bà Mai Thùy Dung
58	Ngô Đình Hưởng								28/10/2022			Bố chồng bà Mai Thùy Dung
59	Nguyễn Thị Hưng								28/10/2022			Mẹ chồng bà Mai Thùy Dung
60	Mai Văn Dũng								28/10/2022			Em trai bà Mai Thùy Dung
61	Ngô Đình Hiếu								28/10/2022			Chồng bà Mai Thùy Dung
62	Ngô Thùy Bảo Ngân								28/10/2022			Con đẻ bà Mai Thùy Dung
63	Võ Đặng Sơn		Tổng giám đốc						01/10/2020			Ngày 01/10/2020 bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc. Ngày 14/4/2021 bổ nhiệm làm Tổng giám đốc
64	Võ Quốc Khánh								01/10/2020			Bố đẻ ông Võ Đặng Sơn
65	Đặng Thị Kim Thu								01/10/2020			Mẹ đẻ ông Võ Đặng Sơn
66	Hà Văn Thắng								01/10/2020			Bố vợ ông Võ Đặng Sơn
67	Nguyễn Thị Hoàng								01/10/2020			Mẹ vợ ông Võ Đặng Sơn
68	Võ Hồng Quân								01/10/2020			Em trai ông Võ Đặng Sơn
69	Hà Mỹ Hạnh								01/10/2020			Vợ ông Võ Đặng Sơn
70	Võ Hà An Nguyễn								01/10/2020			Con đẻ ông Võ Đặng Sơn
71	Võ Hà Khánh Linh								01/10/2020			Con đẻ ông Võ Đặng Sơn
72	Trần Thái Bình		Phó Tổng giám đốc						01/03/2022			
73	Nguyễn Thị Thiết								01/03/2022			Mẹ đẻ ông Trần Thái Bình
74	Nguyễn Thành Công								01/03/2022			Bố vợ ông Trần Thái Bình
75	Nguyễn Thị Thuýn								01/03/2022			Mẹ vợ ông Trần Thái Bình
76	Trần Thị Hồng Thanh								01/03/2022			Em gái ông Trần Thái Bình
77	Trần Quý Chính								01/03/2022			Em rể ông Trần Thái Bình
78	Trần Thị Hương								01/03/2022			Em gái ông Trần Thái Bình
79	Trần Thị Hòa								01/03/2022			Em rể ông Trần Thái Bình
80	Nguyễn Văn Thắng								01/03/2022			Em rể ông Trần Thái Bình
81	Nguyễn Thị Thúy								01/03/2022			Vợ ông Trần Thái Bình
82	Trần Đỗ Nhật Linh								01/03/2022			Con đẻ ông Trần Thái Bình
83	Trần Đỗ Quốc Dũng								01/03/2022			Con đẻ ông Trần Thái Bình
84	Nguyễn Hồng Kiên		Kế toán trưởng						01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm	
85	Nguyễn Hồng Cái								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Bố đẻ ông Nguyễn Hồng Kiên
86	Nguyễn Thị Mai								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Mẹ đẻ ông Nguyễn Hồng Kiên
87	Nguyễn Cao Cường								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Em trai ông Nguyễn Hồng Kiên
88	Lý Phương Thanh								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Em dâu ông Nguyễn Hồng Kiên

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	Nguyễn Anh Thư								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Con đẻ ông Nguyễn Hồng Kiên
90	Nguyễn Ngân An								01/07/2020	01/11/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên	Con đẻ ông Nguyễn Hồng Kiên
91	Nguyễn Tuấn Anh		Kế toán trưởng						01/11/2022			
92	Nguyễn Thị Sửu								01/11/2022			Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
93	Vũ Đình Phát								01/11/2022			Bố vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
94	Nguyễn Thị Khánh								01/11/2022			Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
95	Vũ Thị Thanh Huyền								01/11/2022			Vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
96	Nguyễn Ngọc Anh								01/11/2022			Anh ruột ông Nguyễn Tuấn Anh
97	Vũ Xuân Phương								01/11/2022			Anh vợ ông Nguyễn Tuấn Anh
98	Đinh Thị Hương Mơ								01/11/2022			Chị dâu ông Nguyễn Tuấn Anh
99	Đoàn Thị Thanh An								01/11/2022			Chị dâu ông Nguyễn Tuấn Anh
100	Nguyễn Anh Quân								01/11/2022			Con đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
101	Nguyễn Bảo Tú								01/11/2022			Con đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
102	Nguyễn Trung Dũng		Giám đốc công ty TNHH BOT 36.71 - công ty con của G36						25/05/2016			Giám đốc công ty TNHH BOT 36.71 - công ty con của G36
103	Công ty TNHH BOT 36.71								25/05/2016			Công ty con của G36
104	Công ty cổ phần 36.62								09/02/2017			Công ty con của G36. Là tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Văn Hiền và ông Nguyễn Đăng Ngọ. Do ông Nguyễn Đăng Hùng làm người đại diện theo pháp luật
105	Công ty cổ phần 36.55								25/05/2016			Công ty liên kết
106	Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình								25/05/2016			Công ty liên kết

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Bộ Quốc phòng								25/05/2016			Ông Nguyễn Đăng Thuận đại diện vốn nhà nước
108	Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc								25/05/2016			Ông Nguyễn Văn Hiền là người đại diện theo pháp luật
109	Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân								25/05/2016			Tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Đăng Ngọ - Em trai Chủ tịch
110	Công ty TNHH đầu tư xây lắp thương mại và công nghệ An Phú								25/05/2016	15/07/2022	Bà Lương Thị Ngọc Thủy thoái vốn	Tổ chức có vốn góp của bà Lương Thị Ngọc Thủy - Em dâu Chủ tịch
111	Công ty cổ phần Construction Việt Nam								08/08/2018	15/05/2022	Bà Hoàng Thị Thanh Yên thoái vốn	Tổ chức có vốn góp của bà Hoàng Thị Thanh Yên - Em dâu Chủ tịch
112	Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư, xây lắp và thương mại Trường Thịnh								06/08/2020	31/12/2020	Bà Hoàng Thị Thanh Yên thoái vốn	Tổ chức có vốn góp của bà Hoàng Thị Thanh Yên - Em dâu Chủ tịch
113	Công ty cổ phần Thiết bị Trường Lộc								20/02/2020			Tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Hà Thanh Vân



Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 06 /BC-TCT ngày 17/01/2023 về tình hình quản trị công ty)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ đối với người nội bộ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Hội đồng quản trị											
1	Nguyễn Đăng Giáp		Chủ tịch HĐQT						17.542.302	17,24	
	Nguyễn Thị Sinh								0	0	Mẹ đẻ Chủ tịch
	Nguyễn Đăng Ngo								0	0	Em trai Chủ tịch
	Phạm Thị Thu Hiền								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Ngo
	Nguyễn Văn Hiền								0	0	Em trai Chủ tịch
	Hà Thanh Vân								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Văn Hiền
	Nguyễn Đăng Hùng		Giám đốc CTCP 36.62						1.610.466	1,58	Em trai Chủ tịch
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Hùng
	Nguyễn Đăng Trung		Phó Tổng giám đốc						3.373.247	3,32	Em trai Chủ tịch
	Lương Thị Ngọc Thủy								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Trung
	Nguyễn Đăng Hiếu		Giám đốc Công ty 36.65						1.304.753	1,28	Em trai Chủ tịch
	Hoàng Thị Thanh Yên								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Hiếu
	Nguyễn Đăng Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.67						0	0	Em trai Chủ tịch
	Nguyễn Thu Thủy								0	0	Em dâu Chủ tịch - Vợ ông Nguyễn Đăng Thuận
	Lê Thị Thu Lan								0	0	Vợ Chủ tịch
	Nguyễn Thị Lê Bình								0	0	Con đẻ Chủ tịch

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ đối với người nội bộ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nguyễn Hải Đăng								0	0	Con rể Chủ tịch
	Nguyễn Thị Thu An								12.893	0,013	Con đẻ Chủ tịch
	Nguyễn Thị Thu Hà		TP Phát triển dự án - Ban đầu tư						5.561	0,0055	Con đẻ Chủ tịch
	Nguyễn Thị Lan Thành								0	0	Con đẻ Chủ tịch
2	Nguyễn Đăng Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.67						0	0	
	Nguyễn Thị Sinh								0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Đài								0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Lân								0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Đăng Giáp		Chủ tịch HĐQT						17.542.302	17,24	Anh trai
	Lê Thị Thu Lan								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Đăng Ngọ								0	0	Anh trai
	Phạm Thị Thu Hiền								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT						0	0	Anh trai
	Hà Thanh Vân								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Đăng Hùng		Giám đốc CTCP 36.62						1.610.466	1,58	Anh trai
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Đăng Trung		Phó Tổng giám đốc						3.373.247	3,32	Anh trai
	Lương Thị Ngọc Thủy								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Đăng Hiếu		Giám đốc Công ty 36.65						1.304.753	1,28	Anh trai
	Hoàng Thị Thanh Yên								0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thu Thủy								0	0	Vợ
	Nguyễn Đăng Thịnh								0	0	Con đẻ
	Nguyễn Đăng Trường								0	0	Con đẻ
3	Đặng Thanh Thế		Thành viên độc lập HĐQT						229	0,00022	
	Đỗ Thị Tuyền								0	0	Vợ ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Thị Chiến								0	0	Chị gái ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Thị Thảo								0	0	Chị gái ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Văn Nghi								0	0	Anh trai ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Thị Mai								0	0	Em gái ông Đặng Thanh Thế
	Trần Xuân Vụ								0	0	Anh rể ông Đặng Thanh Thế

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ đối với người nội bộ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nguyễn Thị Thúy								0	0	Chị dâu ông Đặng Thanh Thế
	Nguyễn Đình Năng								0	0	Em rể ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Tiến Dũng		Phó phòng Tổ chức lao động						200	0,0002	Con rể ông Đặng Thanh Thế
	Đặng Kim Thanh		Thủ quỹ						0	0	Con rể ông Đặng Thanh Thế
	Tô Hồng Dân								0	0	Con rể ông Đặng Thanh Thế
4	Trần Thị Trang		Thành viên HĐQT						0	0	
	Trần Minh Hiền								0	0	Bố đẻ bà Trần Thị Trang
	Trần Thị Thủy								0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thị Trang
	Nguyễn Văn Lan								0	0	Bố chồng bà Trần Thị Trang
	Nguyễn Thị Ninh								0	0	Mẹ chồng bà Trần Thị Trang
	Trần Thị Chi								0	0	Em gái bà Trần Thị Trang
	Vũ Mai Hà								0	0	Em rể bà Trần Thị Trang
	Trần Văn Hậu								0	0	Em trai bà Trần Thị Trang
	Nguyễn Ngọc Lân								0	0	Chồng bà Trần Thị Trang
	Nguyễn Gia Minh								0	0	Con đẻ bà Trần Thị Trang
	Nguyễn Minh Nhật								0	0	Con đẻ bà Trần Thị Trang
5	Mai Thùy Dung		Thành viên HĐQT						3.700	0,0036	
	Mai Văn Thái								0	0	Bố đẻ bà Mai Thùy Dung
	Phạm Thị Như Thùy								0	0	Mẹ đẻ bà Mai Thùy Dung
	Ngô Đình Hương								0	0	Bố chồng bà Mai Thùy Dung
	Nguyễn Thị Hưng								0	0	Mẹ chồng bà Mai Thùy Dung
	Mai Văn Dũng								0	0	Em trai bà Mai Thùy Dung
	Ngô Đình Hiếu								6.600	0,0065	Chồng bà Mai Thùy Dung
	Ngô Thùy Bảo Ngân								0	0	Con đẻ bà Mai Thùy Dung
II	Ban Tổng Giám đốc								0	0	
1	Võ Đăng Sơn		Tổng giám đốc						0	0	
	Võ Quốc Khánh								0	0	Bố đẻ ông Võ Đăng Sơn
	Đặng Thị Kim Thu								0	0	Mẹ đẻ ông Võ Đăng Sơn
	Hà Văn Thắng								0	0	Bố vợ ông Võ Đăng Sơn
	Nguyễn Thị Hoàng								0	0	Mẹ vợ ông Võ Đăng Sơn

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ đối với người nội bộ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Võ Hồng Quân								0	0	Em trai ông Võ Đăng Sơn
	Hà Mỹ Hạnh								0	0	Vợ ông Võ Đăng Sơn
	Võ Hà An Nguyễn								0	0	Con đẻ ông Võ Đăng Sơn
	Võ Hà Khánh Linh								0	0	Con đẻ ông Võ Đăng Sơn
2	Nguyễn Đăng Thuận - Phó Tổng giám đốc - Xem mục I phần 3								3.373.247	3,32	
3	Nguyễn Đăng Trung		Phó Tổng giám đốc						0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Sinh								0	0	Bố vợ
	Lương Sĩ Nhung								0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hải								17.542.302	17,24	Anh trai
	Nguyễn Đăng Giáp		Chủ tịch HĐQT						0	0	Chị dâu
	Lê Thị Thu Lan								0	0	Anh trai
	Nguyễn Đăng Ngo								0	0	Chị dâu
	Phạm Thị Thu Hiền								0	0	Anh trai
	Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HĐQT						0	0	Chị dâu
	Hà Thanh Vân								1.510.466	1,58	Anh trai
	Nguyễn Đăng Hùng		Giám đốc CTCP 36.62						0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								1.304.753	1,28	Em trai
	Nguyễn Đăng Hiếu		Giám đốc Công ty 36.65						0	0	Em dâu
	Hoàng Thị Thanh Yên								0	0	
	Nguyễn Đăng Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty 36.67						0	0	Em trai
	Nguyễn Thu Thủy								0	0	Em dâu
	Lương Thị Ngọc Thủy								0	0	Vợ
	Nguyễn Ngọc Linh								0	0	Con đẻ
	Nguyễn Kim Chi								0	0	Con đẻ
4	Trần Thái Bình		Phó Tổng giám đốc						0	0	
	Nguyễn Thị Thiết								0	0	Mẹ đẻ ông Trần Thái Bình
	Nguyễn Thành Công								0	0	Bố vợ ông Trần Thái Bình
	Nguyễn Thị Thuyền								0	0	Mẹ vợ ông Trần Thái Bình
	Trần Thị Hồng Thanh								0	0	Em gái ông Trần Thái Bình

[illegible]

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ đối với người nội bộ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Công ty cổ phần 36.62								0		Công ty con của G36. Là tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Văn Hiền và ông Nguyễn Đăng Ngọ. Do ông Nguyễn Đăng Hùng làm người đại diện theo pháp luật
2	Công ty TNHH BOT 36.71								0		0 Công ty con của G36
3	Công ty cổ phần 36.55								0		0 Công ty liên kết
4	Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình								0		0 Công ty liên kết
5	Bộ Quốc phòng								18.699.424	18,376	Ông Nguyễn Đăng Thuận đại diện vốn nhà nước
6	Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc								8.517.969	8,37	Ông Nguyễn Văn Hiền là người đại diện theo pháp luật
7	Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân								5.056.676	4,97	Tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Đăng Ngọ - Em trai Chủ tịch
8	Công ty cổ phần Thiết bị Trường Lộc								0		Tổ chức có vốn góp của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Hà Thanh Vân

(Chữ ký)