

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024

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 2024 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024;

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.



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 02 /BC-UBKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024

1. Năm 2024 UBKT có hai 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 2024;
- b) Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành; báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD), báo cáo tài chính của TCT;
- c) Tham gia ý kiến đóng góp sửa đổi một số quy chế nội bộ;
- d) Phối hợp với Ban điều hành trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của Pháp luật; phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2024;
- đ) Đề nghị Ban điều hành thực hiện đôn đốc các đơn vị trực thuộc tích cực 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, 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 2024. 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 Điều lệ và thực tế 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 2024. Thường xuyên chỉ đạo đơn vị trực thuộc phát huy tối đa năng lực của TCT.

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 2024 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 2024 HĐQT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

d) Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tình hình tài chính của TCT tại thời điểm 31/12/2024

- Vốn điều lệ: 1.037,45 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng: 1.876,031 tỷ đồng đạt 94,97% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 1.483,820 tỷ đồng đạt 80,8% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 26,673 tỷ đồng

Nguyên nhân: Một số vật liệu xây dựng khan hiếm như cát, đá... 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 đã bước đầu khởi sắc nhưng tâm lý khách hàng vẫn còn khá thận trọng, chần chừ chưa đưa ra quyết định; thị trường chứng khoán ảm đạm; nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt; lãi suất tuy giảm nhưng thủ tục còn nhiều khó khăn 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 2024 của TCT. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết định 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 doanh, 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 2024 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 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của TCT, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của TCT.

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

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

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

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2025

1. Tiếp tục nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ 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!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN



Đặng Thanh Thế

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 và phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2023 và năm 2024

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 2024:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	1.037.450.670.000	1.037.450.670.000
2	Tổng doanh thu	1.836.691.000.000	1.483.819.637.403
3	Tổng chi phí	1.822.473.000.000	1.452.741.203.340
4	Lợi nhuận trước thuế	14.218.000.000	31.078.434.063
5	Lợi nhuận sau thuế	10.709.000.000	26.672.787.690
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	1,03%	2,57%
7	Tỷ suất LNST/Doanh thu	0,58%	1,80%

2. Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2024, phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2023 và năm 2024

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	31.078.434.063
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	6.582.690.151

2b	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-2.177.043.778
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (=1-2a-2b)	26.672.787.690
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	2.700.775.614
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)</i>	2.700.775.614
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	23.972.012.076
6	Phân chia lợi nhuận năm 2023 và 2024	39.543.239.309
	- Lợi nhuận năm 2023	15.571.227.233
	- Lợi nhuận năm 2024	23.972.012.076
7	Tỷ lệ chia cổ tức	3,81%

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty.

Thời gian thực hiện: Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2023 và năm 2024.

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.



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 04/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024
và thông qua phương án chi trả thù lao năm 2025**

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 năm 2024 và người quản lý như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: 720.000.000 đồng

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

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Thù lao Hội đồng quản trị dự kiến: 840.000.000 đồng

(Chủ tịch: 20.000.000 đồng/tháng và 3 thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng;
01 thành viên HĐQT độc lập: 20.000.000 đồng/người/tháng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận: Hg

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



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 05 /TTr-UBKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

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 2025 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 2025;
- 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 2024 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.

Để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 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 2025.

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



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
NĂM 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2024, Tổng công ty 36 (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 khó khăn: 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; doanh thu các trạm thu phí sụt giảm. 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.... TCT triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện theo mô hình Công ty cổ phần. Đội ngũ cán bộ chủ chốt có nhiều biến động, một số đồng chí chuyển công tác, công tác thoái vốn Nhà nước tại TCT đã một phần tác động đến. 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 2024, 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 2024

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

a) Năm 2024 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	1.876,031
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.483,819
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,078
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,673
5.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	11,078

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 2024 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 mỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư;

b) Thông qua việc vay vốn, 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 Quy chế quản lý đầu tư;

đ) Thông qua việc thành lập Chi nhánh Tây Nam Bộ,; Chi nhánh Phương Nam và Chấm dứt hoạt động của Ban Bất động sản 6-8 Chùa Bộc – Chi nhánh Tổng công ty 36-CTCP;

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 2024 cho TCT;

h) Phê duyệt việc tham gia đấu giá và mua tài sản gắn liền với đất tại số 38 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

i) Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại đường Lê Văn Miến, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

k) Phê duyệt việc đầu tư mua sắm ô tô con và trạm trộn bê tông nhựa nóng;

3. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2024 là: 720.000.000 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...); Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2024 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 31/12/2024 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 xây lắp và kinh doanh bất động sản nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chính vì vậy trong năm 2025 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 2025

Năm 2025 Tổng công ty cần tích cực, chủ động trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm; chú trọng vào các Dự án có giá trị lớn, tiếp cận các công trình có nguồn vốn rõ ràng minh bạch (*đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc*). Đẩy mạnh liên doanh, liên kết để hợp tác làm chủ đầu tư các dự án bất động sản, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác ngoài BĐS. Tăng cường đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục bảo đảm hiệu quả trong việc sử dụng vốn đầu tư, về lĩnh vực đầu tư bất động sản cần chủ động, chú trọng công tác lập hồ sơ, các hợp đồng phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ đúng pháp luật tránh việc phát sinh tranh chấp với khách hàng. Tập trung quản lý chặt chẽ dự án BOT Quốc lộ 19. 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 trong năm tới với các giải pháp trọng điểm, cụ thể như sau:

1. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2025, dự kiến các chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất: 1.956,760 tỷ đồng, bằng 104,30% so với thực hiện năm 2024.
- Doanh thu: 1.574,955 tỷ đồng, bằng 106,1% so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,332 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,265 tỷ đồng

- Lao động bình quân dự kiến: 420 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 11.632.000 đồng/người/tháng, tăng 5% so với thực hiện năm 2024.

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

3. Chú trọng và tăng cường công tác giám sát quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và thi công xây lắp, ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các công trình quyết toán kéo dài, đẩy mạnh công tác hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn.


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. 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.

6. 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.

7. 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 2024 và định hướng năm 2025; 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 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025****Phần thứ nhất****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Năm 2024, Tổng công ty (TCT) triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt; 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 công trình gặp vướng mắc: cán bộ chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật còn thiếu; nguồn vật liệu đáp ứng 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... Đội ngũ cán bộ chủ chốt có nhiều biến động, một số đồng chí chuyển công tác, công tác thoái vốn Nhà nước tại TCT đã tác động một phần đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, CNV, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ, Sĩ quan, QNCN. 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 2024 với kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị Tính	Năm 2024			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH năm	TH 2024 so với TH năm 2023
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.975,454	1.876,031	94,97%	121,73%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.836,691	1.483,820	80,79%	105,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,218	31,078	218,58%	175,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,709	26,673	249,07%	153,81%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037,451	1.037,451	100,00%	100,00%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	3,81%	-	-
7	Lao động bình quân	Người	420	401	95,48%	91,14%
8	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,260	11,078	90,36%	101,65%

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

- Đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và giao chỉ tiêu

cho các đơn vị thành viên thực hiện. Chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các công trình có giá trị lớn, yêu cầu gấp tiến độ để bàn giao. Duy trì nghiêm chế độ giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị. Theo dõi và quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế A-B, công tác quản lý khoán nội bộ, giao nhiệm vụ thi công được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

- Trong năm 2024, TCT trúng thầu, ký hợp đồng kinh tế A-B 05 gói thầu với tổng giá trị: **497,42 tỷ đồng**, cụ thể: Gói thầu Mở rộng cơ sở đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam (47,02 tỷ), Gói thầu TB01: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình” Sân bay Long Thành (168,73 tỷ); Gói thầu: Kè chống sạt lở sông Ô Môn - TP Cần Thơ (87,20 tỷ), Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (47,25 tỷ), Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Khối nhà hiệu bộ - Học viện Tài chính (147,22 tỷ).

- Trong năm 2024 đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình tiêu biểu như: Công trình Bưu điện Quảng Ninh, Bệnh viện K cơ sở 1 tại 43 Quán Sứ - Hà Nội, Công trình: Thi công xây dựng khu tưới chè xã Tân Linh - Thái Nguyên, Công trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Cần Thơ... Các công trình đều được Chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng đánh giá cao về chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

2. Công tác tiếp thị và đấu thầu

Năm 2024 mặc dù có nhiều khó khăn về nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng nhưng TCT đã khắc phục được các khó khăn tập trung công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo một phần việc làm trong năm 2024 và gói đầu sang năm 2025. Trong năm 2024, TCT đã trúng thầu 05 gói thầu với tổng giá trị: 497,42 tỷ đồng nêu trên.

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 SXKD. 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. Trong năm 2024 đã rà soát, sửa đổi quy chế tạm ứng vốn, thanh toán vốn phục vụ thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình, an toàn tài chính cho TCT và cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

- 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.

4. Công tác Tổ chức Lao động

- Công tác tổ chức lực lượng: Thực hiện tốt việc xin ý kiến và các báo cáo của Người đại diện phần vốn nhà nước về Bộ Quốc phòng (BQP). Kịp thời bám sát nhiệm vụ SXKD để kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp và phát huy hiệu quả. Đề

xuất, tham mưu cho HĐQT trong việc chuẩn bị nguồn nhân sự, xây dựng hồ sơ năng lực cho việc tiếp thị những dự án trọng điểm Quốc gia. Về cơ cấu, tổ chức đến hết tháng 12/2024, TCT có: 07 phòng (ban) cơ quan, 17 đơn vị hạch toán phụ thuộc (Ban ĐHDA 36.25 ngừng hoạt động); 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: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của BQP và Bộ luật Lao động, Luật Việc làm,... theo phân cấp của TCT về ký kết hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động. Người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị 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 SXKD, khuyến khích tăng thu nhập trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 11,078 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,65% so với năm 2023). Thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK; bảo đảm các chế độ tiền lương, tiền thưởng, ăn ca cho người lao động.

- 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 BQP và ra cơ quan BHXH địa phương đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định. Quân số thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội: 401 đ/c, trong đó: SQ 49 đ/c, QNCN 87 đ/c, HĐLĐ 265 đ/c.

- Công tác quân số, chính sách: Quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ thông tin trong hồ sơ quân nhân; cấp đầy đủ chứng minh thư quân đội. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về thân nhân quân nhân để giải quyết chế độ chính sách. Thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương, nâng loại, chuyển nhóm đối với QNCN và LĐHĐ. Năm 2024 đề nghị BQP ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 32 đ/c QNCN; TCT ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 70 LĐHĐ. Giải quyết phục viên: 07 đ/c (SQ: 02; QNCN: 05); giải quyết chế độ hưu trí: 07 đ/c (SQ: 03, QNCN: 04); chuyển đơn vị: 05 đ/c (SQ: 01; QNCN: 04); giải quyết chấm dứt HĐLĐ: 64 trường hợp; tuyển dụng LĐHĐ: 70 trường hợp.

- Công tác AT-VSLĐ-PCCN: Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN, huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN 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. Hướng dẫn, phối hợp làm việc cùng các cơ quan chức năng của nhà nước khi có kế hoạch kiểm tra, thanh tra.

- Công tác quản lý cổ đông: Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, hoàn thành báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024. Công bố đầy đủ, kịp thời 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.

5. Công tác Đảng, công tác chính trị

Lãnh đạo triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị NQ của TW, QUTW, Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty. Đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 -2024 đạt kết quả

tốt, tích cực phát động và ký kết nhiều đợt thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và các đợt thi đua cao điểm. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận. Tham gia có hiệu quả công tác quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên và bảo đảm chế độ chính sách đối với các đối tượng trong các dịp lễ, tết, bảo đảm đạt kết quả tốt, hiệu quả thiết thực. Chủ động tham gia các chương trình an sinh xã hội, tham gia hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội làm toả sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế quốc phòng (*trong năm tổng kinh phí ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng*).

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Duy trì, thực hiện có nền nếp, hiệu quả chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, quan tâm tạo mọi điều kiện cho các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; kịp thời kiện toàn, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của BCH Trung ương, QUTW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quá trình tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả

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 BQP. Trong năm 2024, TCT đã tiến hành xác định số tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính là: 1.359.048.687 đồng (trong đó số tiền nộp về BQP: 951.334.081 đồng và được giảm tiền sử dụng đất năm 2023 với số tiền: 407.714.606 đồng). Đã tiến hành tổ chức Tổng kiểm kê đất quốc phòng theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai năm 2024. Kế hoạch trong năm 2025 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 tạm tính năm 2025; triển khai thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê tại trụ sở Công ty 36.63 tại Vinh.

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến mỏ đá, tiếp tục bám nắm để thực hiện công tác đóng cửa mỏ đá Lèn Trót; rà soát, kiểm tra để xử lý, khắc phục những tồn tại liên quan đến công tác quản lý, khai thác mỏ đá xóm Sòng.

- 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; công tác bảo đảm vật chất, hậu cần, phương tiện, thiết bị và những điều kiện cần thiết khác để duy trì hoạt động của cơ quan TCT thường xuyên nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả và tiết kiệm. Cung cấp đầy đủ các điều kiện làm việc cần thiết cho lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan, phục vụ hội họp, tiếp khách theo tiêu chuẩn quy định; Đảm bảo bữa ăn trưa cho Chỉ huy, cán bộ, nhân viên cơ quan TCT đúng tiêu chuẩn định lượng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh an toàn tuyệt đối.

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

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

7. Công tác thiết bị xe máy

- Luôn đảm bảo và duy trì tốt việc kiểm định lưu hành đối với xe ô tô. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác kiểm định, an toàn kỹ thuật đối với những trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLD. Bảo dưỡng định kỳ thiết bị xe máy để đạt được hệ số sử dụng cao. Trong năm 2024, đã thực hiện kiểm định cấp phép lưu hành cho 10 lượt xe ô tô các loại.

- Trong năm đã tiến hành đầu tư 01 xe ô tô con phục vụ cho hoạt động của HĐQT và 01 trạm trộn bê tông nhựa nóng phục vụ thi công công trình đường cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang với tổng số vốn đầu tư: 16,11 tỷ đồng.

8. Công tác pháp chế

- Hoạt động tố tụng: Trong năm 2024 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 TCT 36. Kế hoạch năm 2025 tiếp tục tham gia tố tụng đối với các vụ án đang được Tòa án thụ lý giải quyết; hỗ trợ Công ty TNHH BOT 36.71 trong quá trình tố tụng, thi hành án đối với các vụ án nhà thầu kiện đòi công nợ thi công dự án BOT QL 19.

- Đôn đốc và đã thu hồi công nợ kéo dài của Chủ đầu tư; phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan làm việc với khách hàng để đàm phán giảm nợ.

- 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 đầu 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 Sa Pa - Lào Cai:

- Tình hình thi công trên hiện trường: Dự án đã thi công xong phần thô và đang tiến hành thi công phần hoàn thiện, sửa chữa một số khiếm khuyết, đang triển khai thi công phần hạ tầng; lập hồ sơ pháp lý xử lý mái taluy đường T11 đang bị sạt lở do mưa bão để có phương án thiết kế, thi công. Dự kiến thi công hoàn thành dự án vào tháng 12/2025.

- Tình hình bán hàng: Tính đến hết tháng 3/2025 đã ký hợp đồng mua bán với 82/97 khách hàng, trong năm 2025 sẽ hoàn thành công tác bán hàng 15 căn còn lại.

9.2. Dự án Quán Hành – Nghệ An:

- Tình hình triển khai thi công tính đến hết tháng 3/2025:

+ Khu thấp tầng: Lô LK-01 cơ bản đã thi công hoàn thành, chỉ còn một số phần việc đang hoàn thiện như: sơn, lắp đặt ga thoát nước.... Lô LK-03, 04: Đã thi công xong phần móng, dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý IV/2025.

+ Phần hạ tầng: Đã cơ bản triển khai xong toàn bộ phần hạ tầng để phục vụ cho công tác bán nhà ở hình thành trong tương lai.

+ Tòa nhà thương mại dịch vụ: Đã có giấy phép xây dựng cho Tòa nhà thương mại dịch vụ. Dự kiến đơn vị thi công sẽ khởi công trong tháng 4/2025 và sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025

- Tình hình bán hàng: Hồ sơ xin bán nhà hình thành trong tương lai đã nộp bộ phận một cửa của Sở Xây dựng ngày 13/3/2025 để trình lãnh đạo Sở xem xét. Đơn vị Tư vấn cung cấp thông tin dự án, báo giá cho khách hàng đến tham quan, liên hệ mua hàng dự án.

9.3. Dự án Bắc Hà - Lào Cai:

- Dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và nghiệm thu 28 căn nhà liền kề, tính đến hết tháng 3/2025 đã ký hợp đồng mua bán với 24/28 khách hàng.

- Kế hoạch năm 2025: Hoàn thành công tác bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

9.4. Dự án Đông Triều – Quảng Ninh:

- Dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng và nghiệm thu các căn nhà liền kề, tính đến hết tháng 3/2025 đã ký hợp đồng mua bán với 45/48 khách hàng.

- Kế hoạch năm 2025: Hoàn thành công tác bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

9.5. Dự án 6-8 Chùa Bộc:

Dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, hiện nay dự án đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, TCT 36 đang làm việc với các Sở, Ngành Hà Nội để xin ý kiến.

Ngoài 05 dự án đã, đang thi công xây dựng và đang triển khai các thủ tục pháp lý nêu trên, TCT 36 còn liên danh liên kết đang triển khai công tác GPMB, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh quy hoạch 1/500....và các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng để triển khai 02 dự án: Dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa và Dự án Khu dân cư trung tâm phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. Bên cạnh đó, TCT 36 đã và đang chuẩn bị, thực hiện thủ tục xúc tiến đầu tư một số dự án tiềm năng khác.

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 2024 đã hoàn thành trung tu Đợt 1-GĐ 2 với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

- Công tác thu phí: Qua gần 9 năm tổ chức thu phí (bắt đầu từ 01/6/2016) cho thấy kết quả không đảm bảo so với phương án tài chính, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi các quy định từ cơ quan nhà nước cũng như của Chính phủ bắt buộc doanh nghiệp BOT phải thực hiện. Để tìm giải pháp xử lý, Công ty TNHH BOT

36.71 đã báo cáo Nhà đầu tư, gửi nhiều văn bản xin ý kiến của các Bộ, Ngành, Chính phủ, Quốc hội để được xem xét giúp tháo gỡ vướng mắc cho dự án. Bên cạnh đó Ngân hàng là đơn vị đồng hành với Nhà đầu tư, tuy nhiên khi dự án gặp phải khó khăn, ngân hàng không có biện pháp hỗ trợ nhằm chia sẻ rủi ro, chính vì vậy đã gây nhiều khó khăn cho Nhà đầu tư trong việc phải cân đối nguồn, dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác bù chi phí để đảm bảo thực hiện hợp đồng BOT, hợp đồng tín dụng. Nợ nhà thầu trong giai đoạn đầu tư gần 60 tỷ đồng đến nay chưa được giải ngân trả nhà thầu dẫn đến việc khiếu kiện.

III. Một số tồn tại hạn chế

- Công tác tiếp thị đấu thầu trong năm chỉ tập trung ở 4 đơn vị (36.20, 36.30, 36.66, 36.67), một số đơn vị không còn công trình thi công, không tiếp thị được công trình mới dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch thấp làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của TCT.

- Năng lực về thiết bị thi công của TCT còn thiếu nên khi tham gia đấu thầu phải đi thuê ngoài dẫn đến không chủ động và phụ thuộc rất nhiều vào đối tác.

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

- Đội ngũ cán bộ tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, HĐQT trong việc sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc (thành lập mới doanh nghiệp có vốn góp của TCT, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, ...) chưa mang tính tổng thể, chưa lường hết được những khó khăn, vướng mắc mà thực tế sau này sẽ xảy ra, nên vừa làm, vừa khắc phục, vừa rút kinh nghiệm.

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

- Công tác AT-VSLĐ-PCCN 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 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thi công, công tác tiếp thị đấu thầu, tình hình hoạt động SXKD 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, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đồng thời giải quyết các tồn đọng tại các công trình, các mỏ khai thác VLXD; tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế. TCT tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động được đảm bảo, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Nhiệm vụ năm 2025 được xác định tiếp tục có nhiều khó khăn, thử thách, nhiều đơn vị không còn công trình chuyển tiếp, thậm chí đã hết việc làm từ nhiều năm trước; công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; việc mở mới

các dự án đầu tư công theo nhận định sẽ rất hạn chế do quá trình tinh gọn, sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy từ Trung ương đến địa phương dẫn đến công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn; thị trường bất động sản còn nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời. 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 2025 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

I. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

- Giá trị sản xuất: **1.956,760 tỷ đồng**, bằng 104,30 % so với thực hiện năm 2024.
- Doanh thu: **1.574,955 tỷ đồng**, bằng 106,1 % so với thực hiện năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế: 25,332 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,265 tỷ đồng
- Lao động bình quân dự kiến: 420 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 11.632.000 đồng/người/tháng, tăng 5% so với thực hiện năm 2024.

II. Phương hướng và mục tiêu kế hoạch năm 2025

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

- Đảm bảo tài chính của TCT luôn lành mạnh; quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý, thực hiện những giải pháp để thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

III. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

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, đặc biệt trong năm 2025 phối hợp với Trường Đại học GTVT tổ chức lớp đào tạo Văn bằng 2- chuyên ngành Kỹ sư đường sắt cho 20 cán bộ, nhân viên thuộc TCT để tăng năng lực, nhân lực tham gia vào thị phần thi công dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam (đã khai giảng đầu tháng 3/2025). Xem xét đầu tư thêm một số đầu thiết bị để đáp ứng năng lực trong công tác tiếp thị đấu thầu, thi công.

2. Sắp xếp, tinh gọn lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc một cách hợp lý theo hướng chia, tách, sáp nhập, tạm dừng hoạt động, giải thể một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc không có việc làm; nghiên cứu góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần,... phù hợp với thực tiễn vận hành và đòi hỏi của thị trường.

3. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo đủ việc làm trong năm 2025 và gói đầu sang năm tiếp theo, chú trọng 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.... Bám nắm, phối hợp sát sao với Ban QLDA, các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thi công hoàn thành bàn giao công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và triển khai thi công trở lại 02 gói thầu CW01, CW02 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó 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. Ưu tiên tập trung nguồn vốn thi công các công trình trọng điểm hoàn thành bàn giao trong năm 2025: Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, cao tốc Bùng - Vạn Ninh và Gói thầu XD02, TB01 công trình Sân bay Long Thành. Quyết toán, thu hồi công nợ, thanh lý A-B, tất toán và thanh lý nội bộ các công trình đã được thanh lý A-B đảm bảo tài chính trong sạch lành mạnh.

5. 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, phân đầu 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.

6. Bám, nắm các cơ quan của BQP về kế hoạch thực hiện thoái vốn Nhà nước tại TCT 36 để 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. Thực hiện trả lương khối cơ quan TCT gắn với vị trí công tác, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên và người lao động, đảm bảo tăng thu nhập, khuyến khích tinh thần làm việc, nâng cao năng suất lao động.

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bùi Quang Bát

Số: ~~407~~/QC-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 (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, thủ tục 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 18/4/2025 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 18/4/2025**.

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

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

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

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024 và phương hướng năm 2025;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương cán bộ quản lý năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 28 tháng 5 năm 2025 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 (QHCD).

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Quang Bát



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2025

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 2024 và định hướng năm 2025 (tóm tắt).	HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tóm tắt).	Ban TGD
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (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 2024.	KTT
	5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án chia cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận để lại năm 2023 và năm 2024.	KTT
	6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2024 và thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025.	TCLĐ
	7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	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