

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCD36

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty 36 – CTCP  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội  
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2020

Tổng công ty 36 – CTCP tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

**1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty**

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

**2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền**

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông là Trường, phó các phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, cùng các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **1.380** cổ đông theo Danh sách do VSD chốt ngày 11/6/2020.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **93.600.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 20 phút ngày 29/6/2020, có 117 cổ đông, đại diện cho 79.432.598 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty 36 – CTCP được triệu tập ngày 29/6/2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghị Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- |                              |                           |            |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền  | - Chủ tịch HĐQT           | - Chủ tọa; |
| 2. Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp | - Tổng giám đốc TCT       | - Ủy viên; |
| 3. Đồng chí Đặng Thanh Thế   | - Thành viên độc lập HĐQT | - Ủy viên. |

## 2. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- |                              |                                   |               |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng | - Phó Chánh VP/TCT                | - Trưởng ban; |
| 2. Đồng chí Phạm Thanh Lâm   | - Kế toán tổng hợp Phòng TCKT/TCT | - Ủy viên.    |

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

- |                            |                               |               |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Đồng chí Đỗ Văn Giang   | - Phó Chủ nhiệm chính trị/TCT | - Trưởng ban; |
| 2. Đồng chí Hoàng Minh Đức | - Trợ lý Phòng KHTH/TCT       | - Ủy viên;    |
| 3. Đồng chí Đặng Tiến Dũng | - Phó trưởng Phòng TCLĐ/TCT   | - Ủy viên;    |

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Biểu quyết thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội”

Đồng chí Đặng Thanh Thế thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình làm việc của Đại hội”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 2. Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”

Đ/c Nguyễn Tất Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 79.432.598 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

### 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.



**Ghi chú:** Đến 9 giờ 15 phút có thêm 01 cổ đông, nâng tổng số lên 118 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 79.433.188 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đồng chí Trần Ngọc Lanh – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- ✓ *Tán thành: 79.433.188 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*

### 3. Thông qua Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

**Ghi chú:** Đến 9 giờ 35 phút có thêm 01 cổ đông, nâng tổng số lên 119 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 79.435.108 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Đăng Trung – Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

#### 3.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.977.000	1.800.000	60,46%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.500.000	1.820.539	52,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	114.580	44.905	39,2%
4	Lợi nhuận còn lại (đã trừ các khoản TN)	Tr.đồng	87.378	32.914	37,7%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	936.000	936.000	100%
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	79.450	29.645	38,8%
7	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	8,17%	3,17%	
8	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	2,5%	1,81%	
9	Lao động bình quân	Người	4.800	2.715	56,56%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,345	8,367	100%

#### 3.2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2019
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.500.000	38,9%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.000.000	64,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	86.618	92,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	69.295	110,5%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	936.000	0,0%
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	62.365	110,4%



TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2019
7	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	6,66%	
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,31%	
9	Lao động bình quân	Người	3.250	19,71%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8.680	3,74%

Ý kiến:

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời 2 ý kiến của cổ đông:

1. Về tiến độ bàn giao dự án B6 Giảng Võ, số lượng căn thương mại và căn tái định cư là bao nhiêu? Doanh thu lợi nhuận dự kiến thu được từ dự án? Thời gian dự kiến cho thuê và giá thuê 2 căn thương mại? Dự kiến thời gian mở bán dự án 6-8 Chùa Bộc? HĐQT và Ban điều hành có giải pháp cụ thể nào đối với dự án BOT khi dự án hoạt động không hiệu quả? Có kế hoạch tìm kiếm đối tác để thoái vốn 2 dự án này không? Lộ trình thoái vốn của BQP tại TCT 36.

2. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tại DA B6 là bao nhiêu? Dự kiến thời gian ghi nhận lợi nhuận? Tỷ lệ lợi ích của TCT 36 tại dự án 6-8 Chùa Bộc là bao nhiêu? Việc xử lý tranh chấp tại dự án Chùa Bộc như thế nào? Tính tới thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng của dự án Chùa Bộc đạt được là bao nhiêu %, dự kiến lợi nhuận và thời gian ghi nhận? Khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận TCT năm 2020 (ước tính KQSK KD Quý 2/2020)? Khả năng thoái vốn của BQP tại TCT 36.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 79.435.108 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Đồng chí Vũ Xuân Sắc – Kế toán trưởng TCT trình Đại hội thông qua:

- 4.1. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.
- 4.2. Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (ĐVT: đồng)	Thực hiện 2019 (ĐVT: đồng)
1	Vốn điều lệ	936.000.000.000	936.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	2.977.000.000.000	1.800.000.000.000
3	Tổng doanh thu	3.500.000.000.000	1.820.538.940.000
4	Tổng chi phí	3.385.420.450.000	1.775.633.667.900
5	Lợi nhuận trước thuế	114.579.550.000	44.905.272.107
6	Lợi nhuận còn lại (đã trừ các khoản TN)	87.048.831.000	32.938.815.119
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	9,34%	3,52%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	2,5%	1,81%

9	Phân chia lợi nhuận còn lại	87.048.831.000	32.938.815.119
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.299.114.000	1.646.940.756
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.299.114.000	1.646.940.756
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
	- Chia cổ tức	76.450.603.000	29.644.933.607
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	8,17%	3,17%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 79.435.108 cổ phần = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**5. Thông qua phương án về chi trả cổ tức năm 2019.**

5.1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu

5.2. Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 62.178.098 cổ phần = 78,26% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 17.235.000 cổ phần = 21,69 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 40.010 cổ phần = 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

**6. Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.**

Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận – Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung:

Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.

- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2019: 444.000.000 đồng

- Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020: 1.320.000.000 đồng

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 79.352.598 cổ phần = 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 100.510 cổ phần = 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết thông qua:



- ✓ *Tán thành: 79.413.098 cổ phần = 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 40.010 cổ phần = 0,05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty 36 – CTCP được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 29/6/2020 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp và đã được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hiền**