

Số: 843/BC-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP  
6 THÁNG NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	11/1/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang sửa chữa hạ tầng khu ĐNG.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông nhất đề nghị BXD chấp thuận chủ trương cử lại người đại diện vốn nhà nước để tham gia HĐQT TCT nhiệm kỳ 2024-2029.
3	03/NQ-HĐQT	23/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt mức giá cho thuê văn phòng trong năm 2024.
4	04/NQ-HĐQT	26/01/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông qua BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2023.
5	05/NQ-HĐQT	28/02/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà N01-T67.
6	06/NQ-HĐQT	05/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương cải tạo sửa chữa công trình nhà chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
7	06A/NQ-HĐQT	09/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch cải tạo sửa chữa công trình nhà chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
8	07/NQ-HĐQT	13/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc đề cử người tham gia HĐQT Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.
9	08/NQ-HĐQT	21/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận hợp đồng giữa TCT và người có liên quan về hợp đồng vay.
10	09/NQ-HĐQT	28/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cho thuê tài sản năm 2023 theo HĐ 09/2019/HĐTN-DV.
11	10/NQ-HĐQT	29/3/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất 2023 của TCT.
12	11/NQ-HĐQT	04/4/2024	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua chương trình, nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2024 của TCT - Thông qua chủ trương về nhân sự tham gia BKS TCT nhiệm kỳ 2024-2029.
13	12/NQ-HĐQT	08/4/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông nhất giới thiệu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2024-2029 trình BXD quyết định.
14	13/NQ-HĐQT	22/4/2024	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ 2024 của CTCP Đèo Cả. - Thông qua chủ trương về việc ký phụ lục HĐ số 13 của HĐ số 26/HĐXD-DEOCA
15	14/NQ-HĐQT	22/4/2024	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ 2024 của CTCP xây dựng số 1 Hà Nội.



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				- Thông qua đề án tái cơ cấu TCT giai đoạn 2021-2025 để trình BXD phê duyệt. - Thông qua kết quả SXKD quý I/2024 của TCT - Thông qua báo cáo của người đại diện vốn về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư cao tốc Hòa Bình- Sơn La.
16	15/NQ-HĐQT	12/4/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất quý I/2024 của TCT
17	16/NQ-HĐQT	09/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTT đối với ông Nguyễn Đức Toàn và điều động bà Tạ Thị Kim Liên phụ trách phòng KTTT
18	17/NQ-HĐQT	15/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà N01-T67.
19	17A/NQ-HĐQT	15/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận hợp đồng giữa TCT và người có liên quan thực hiện dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài.
20	18/NQ-HĐQT	15/5/2024	Chủ tịch HĐQT	- Phê duyệt phương án kinh doanh tầng hầm N01-T67 - Liên quan tới đề nghị của CTCP xây dựng Hancorp 2 về việc nộp thuế để sử dụng hóa đơn VAT cho HĐ chuyển nhượng quyền phát triển dự án.
21	19/NQ-HĐQT	17/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn tại AHT về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT về nội dung hợp ĐHCĐ 2024 của AHT
22	20/NQ-HĐQT	23/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của BQL Phước An-Long Thọ
23	21/NQ-HĐQT	27/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ 2024 của CTCP Bạch Đằng, CDH.
24	21A/NQ-HĐQT	12/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh công suất động cơ thang rác RC1, RC2 dự án N01-T67.
25	01/NQ-HĐQT	31/5/2024	Chủ tịch HĐQT	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
26	02/NQ-HĐQT	05/6/2024	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ 2024 của CTCP số 34, CMC, LMĐN&XD - Thông qua chủ trương tổ chức cho cán bộ nhân viên đi thăm quan học tập 2024.
27	03/NQ-HĐQT	18/6/2024	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2024 các công ty AHT, MCS, Lanmak, Dịch vụ đô thị Hancorp, TDC, Trung Đô. - Thông qua chủ trương mua xe ô tô phục vụ SXKD - Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự tại CTCP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

**BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định
-----	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

1	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Tháng 3/2024	Hợp đồng vay vốn	7.000.000.000 đồng	Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024
2	Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội	Tháng 3/2024	Hợp đồng vay vốn	7.000.000.000 đồng	Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024
3	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Tháng 5/2024	Hợp đồng cung cấp nhân lực, thiết bị, vật tư	62.765.213.569 đồng	Nghị quyết 17A/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... :

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hợp đồng kinh tế - Gói 5.10 Long Thành	Công ty CP CK XD TM Đại Dũng	28/3/2024	216,127,796,820 đồng	Không	
2	Hợp đồng kinh tế - Gói 5.10 Long Thành	Công ty cổ phần HASKY	08/4/2024	231,607,048,604 đồng	Không	
3	Hợp đồng kinh tế - Gói 12T3 Tân Sơn Nhất	Công ty TNHH Kỹ thuật XD E-POWER	22/4/2024	193,619,831,160 đồng	Không	
4	Hợp đồng kinh tế - Gói 12T2 Nội Bài	Công ty cổ phần điện máy R.E.E	10/6/2024	221,627,909,080 đồng	Không	

Nơi nhận: *hư*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: PCTH, VP.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI- CTCP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Th.S. Nguyễn Đỗ Quý