

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3943 9063 Fax: (84 4) 3943 9521 Email: infor@hancorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000đ (Một nghìn, bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HAN
- Sàn giao dịch: UpCom
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2023	1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. - Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. 2. Thông qua BCTC năm 2022. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành
----	-----------------	---------	---------------------------------

			viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đậu Văn Diện	Chủ tịch HĐQT	05/3/2021	
2	Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	30/7/2014	
3	Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	30/7/2014	
4	Dương Ngọc Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	24/6/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đậu Văn Diện	07/07	100%	
2	Nguyễn Đỗ Quý	07/07	100%	
3	Nguyễn Minh Cường	07/07	100%	
4	Dương Ngọc Quang	07/07	100%	

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

Trong 6 tháng qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Tổng công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Tổng công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị 6 tháng/2023:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/1/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu hoàn thiện nội thất và thiết bị điện N01-T67
2	01A/NQ-HĐQT	12/1/2023	Phê duyệt chủ trương phương án quản lý, khai thác bãi xe P2
3	02/NQ-HĐQT	11/1/2023	Phê duyệt tờ trình về gói thầu thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế và mái sảnh dự án T67
4	03/NQ-HĐQT	21/2/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công hoàn thiện nội thất và thiết bị điện trong căn hộ N01-T67

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
5	04/NQ-HĐQT	28/2/2023	Ủy quyền cho người đại diện vốn tại CTCP đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam
6	05/NQ-HĐQT	28/2/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh N01-T67
7	06/NQ-HĐQT	02/3/2023	Thông qua nội dung cho ý kiến người đại diện tại CTCP đầu tư Đèo Cả
8	07/NQ-HĐQT	09/3/2023	Phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế và mái sảnh N01-T67
9	08/NQ-HĐQT	14/3/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu N01-T67
10	09/NQ-HĐQT	14/3/2023	- Thông qua việc ủy quyền đại diện vốn tại CTCP cơ khí xây dựng - Thông qua tờ trình về chi phí hoạt động của BQLCDA phát triển nhà và đô thị
11	10/NQ-HĐQT	24/3/2023	- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá bán căn hộ dự án N01-T67 - Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh N01-T67
12	10A/NQ-HĐQT	27/3/2023	- Thông qua chương trình hợp ĐHCĐ 2023 của Tổng công ty - Về chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2023 của CTCP đầu tư Đèo Cả
13	11/NQ-HĐQT	28/3/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NGĐ
14	12/NQ-HĐQT	30/3/2023	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán
15	13/NQ-HĐQT	31/3/2023	Điều chỉnh mã hiệu điều hòa cho thang máy khối căn hộ N01-T67
16	14/NQ-HĐQT	07/4/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế, mái sảnh N01-T67
17	15/NQ-HĐQT	12/4/2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính 2023 BQL Phước An- Long Thọ
18	16/NQ-HĐQT	14/4/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp thiết bị bình nước nóng N01-T67
19	17/NQ-HĐQT	21/4/2023	Hoàn hợp ĐHCĐ thường niên 2023 của Tổng công ty
20	18/NQ-HĐQT	21/4/2023	Thông qua chủ trương tổ chức cho người lao động đi tham quan, học tập
21	19/NQ-HĐQT	21/4/2023	Thông qua kế hoạch mua sắm, đầu tư TSCĐ, trang thiết bị văn phòng 2023
22	20/NQ-HĐQT	11/5/2023	Phê duyệt điều chỉnh kinh phí chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng (lần 2) Khu ĐNG
23	21/NQ-HĐQT	11/5/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm kế toán trưởng CTCP xây dựng số 1 HN
24	22/NQ-HĐQT	17/5/2023	- Thông qua việc ủy quyền người đại diện biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2023 các công ty AHT, CDH, CMC, Trung Đô - Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp chuông hình và gói Kiểm toán xác định giá trị hoàn thành các gói thầu còn lại N01-T67
25	23/NQ-HĐQT	24/5/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thi công xây dựng sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bể bơi, sơn vạch kẻ, phân luồng giao thông tầng hầm N01-T67
26	24/NQ-HĐQT	26/5/2023	Chấm dứt và ủy quyền đại diện vốn tại CTCP kinh doanh vật tư xây dựng
27	25/NQ-HĐQT	06/6/2023	Về việc cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích tại nhà B3, B5 Làng quốc tế Thăng Long
28	26/NQ-HĐQT	08/6/2023	Về ĐHCĐ thường niên 2023 các công ty: CTCP xây dựng số 1, CTCP Bạch Đằng, CTCP xây dựng số 34, CTCP xây dựng BĐS Lanmak, CTCP thi công cơ giới xây lắp
29	26A/NQ-HĐQT	15/6/2023	Phê duyệt HĐ với người có liên quan thực hiện gói thầu số 11 dự án nhà ga T2
30	27/NQ-HĐQT	21/6/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói sân vườn, cây xanh, bể bơi, sơn kẻ vạch, phân luồng giao thông tầng hầm dự án N01- T6,7

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
31	28/NQ-HĐQT	23/6/2023	Phê duyệt HĐ với người có liên quan thực hiện gói thầu sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bể bơi, sơn kẻ vạch tầng hầm dự án N01- T6,7

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đình Công Thụy	Trưởng BKS	30/7/2014	Cử nhân tài chính kế toán
2	Võ Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	30/7/2014	Cử nhân tài chính kế toán
3	Dương Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	30/7/2014	Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đình Công Thụy	01	100%	100%	
2	Võ Thị Thu Hương	01	100%	100%	
3	Dương Mạnh Hùng	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ của Tổng Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành,

kip thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đỗ Quý	1975	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/12/2014
2	Nguyễn Minh Cương	1967	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	15/09/2014
3	Dương Ngọc Quang	1973	- Cử nhân kinh tế - Tiến sỹ kinh tế	01/12/2014
4	Nguyễn Đức Toàn	1977	- Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ kỹ thuật	02/12/2022
5	Hoàng Việt Anh	1975	- Kỹ sư thiết bị điện-điện tử - Thạc sỹ quản trị giáo dục	02/12/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Quang Huy	1979	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VỚI CHÍNH TỔNG CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của Tổng công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ của 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: *Phụ lục 3.*
- 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Như Phụ lục 02.*
- 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có.*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 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: *Phụ lục 4*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: *Không có*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 Tổng công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đậu Văn Diện		Chủ tịch HĐQT	040068000146, cấp ngày 27/09/2016, nơi cấp: Cục CSDKQLCT và DLQG về DC	57 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
2	Nguyễn Đỗ Quý		Thành viên HĐQT, TGD	045075000043 cấp ngày 28/10/2016, nơi cấp: Cục CSDK QLCT và DLQG về DC	57 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
3	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HĐQT, Phó TGD	036067004528 cấp ngày 10/7/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	57 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
4	Dương Ngọc Quang		Thành viên HĐQT, Phó TGD	001073015540, cấp ngày 29/3/2019, nơi cấp: Cục CSDK QLCT và DLQG về DC	57 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Đình Công Thụy		Trưởng	034066020662, cấp ngày	57 Quang Trung, Hai Bà	30/7/2014			Người nội

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 Tổng công ty
			Ban KS	17/05/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH	Trung, Hà Nội				bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
2	Dương Mạnh Hùng		Kiểm soát viên	038072012837, cấp ngày 3/12/2020, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
3	Võ Thị Thu Hương		Kiểm soát viên	040167000039, cấp ngày:19/5/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/7/2014			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
III	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Đỗ Quý <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Nguyễn Minh Cường <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Phó TGD						Người nội bộ, Người QLDN
3	Dương Ngọc Quang <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Phó TGD						Người nội bộ, Người QLDN
4	Nguyễn Đức Toàn		Phó TGD	035077000105, cấp ngày 10/07/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về trật tự xã hội	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2/12/2022			Người nội bộ, Người QLDN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 Tổng công ty
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
5	Hoàng Việt Anh		Phó TGD	001075012565, cấp ngày 17/11/2016, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2/12/2022			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
6	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng	037079006012, cấp ngày 1/3/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1/7/2020			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
IV	CÔNG TY CON				Người quản lý, người đại diện theo pháp luật				
1	Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội				1. Hội đồng quản trị: - Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT - Trần Đăng Mạnh - Thành viên HĐQT - Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT - Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT - Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Trần Đăng Mạnh - Tổng giám đốc				
2	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ				1. Hội đồng quản trị: - Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Thị Nhung - Thành viên HĐQT - Nguyễn Đức Toàn - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Hồ Đình Thịnh - Tổng giám đốc				

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty	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 Tổng công ty
3	Công ty CP Thiết bị Vật liệu Xây dựng Hancorp					1. Hội đồng quản trị: - Nguyễn Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT - Trần Việt Cường- Thành viên HĐQT - Nguyễn Thị Thu Hương- Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Trần Việt Cường – Tổng giám đốc			
4	Công ty TNHH MTV HANTECH					1. Chủ tịch công ty: - Nguyễn Việt Ba - Chủ tịch công ty 2. Đại diện pháp luật: - Nguyễn Việt Ba - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty			
5	Công ty TNHH MTV HANCORP3					1. Chủ tịch công ty: - Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch công ty 2. Đại diện pháp luật: - Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty			
6	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp					1. Hội đồng quản trị: - Võ Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT - Dương Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT - Nguyễn Xuân Dũng- Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Võ Thị Thu Hương - Giám đốc			
7	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1					1. Hội đồng quản trị: - Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch HĐQT - Phan Thành Sơn - Thành viên HĐQT - Hàn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	Bộ Xây dựng				37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02: 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

Stt	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 (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP tư vấn - thiết kế -xây dựng -kinh doanh nhà (CDH)	Người liên quan của Tổng giám đốc/ TV HĐQT	0100105426 ngày 12/2/2015 do Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 1-2 nhà B5, Làng Quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tháng 6/2023	Nghị quyết 26A/NQ-HĐQT ngày 15/6/2023	Hợp đồng tư vấn thiết kế Giá trị: 435.600.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Người liên quan của TV HĐQT	0100104764 ngày 23/11/2020 do Sở KHĐT Hà Nội (lần 7)	Tầng 4A Tòa No3.T1 khu Đoàn Ngoại giao phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Tháng 6/2023	Nghị quyết 26A/NQ-HĐQT ngày 15/6/2023	Hợp đồng thi công xây dựng Giá trị: 35.508.663.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Người liên quan của TV HĐQT	0100104764 ngày 23/11/2020 do Sở KHĐT Hà Nội (lần 7)	Tầng 4A Tòa No3.T1 khu Đoàn Ngoại giao phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	23/6/2023	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023	Hợp đồng thi công xây dựng Giá trị: 34.724.470.902 đồng	

Phụ lục 03: GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

- 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: như Phụ lục II
- 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không có**
- 4.3. Giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

Phụ lục 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I.1	Đậu Văn Diện		Chủ tịch HĐQT	040068000146	27/09/2016	Cục CSĐK QL CT và DLQG về DC	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
a)	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty CP Thi công Cơ giới Xây lắp		Chủ tịch HĐQT	0103006775			Số 2A Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Lê Thị Mai Hoa									Vợ
2	Đậu Lê Phong									Con
3	Đậu Lê Phú									Con
4	Đậu Lê Thành									Con
5	Đậu Thị Yên									Chị
6	Đậu Trung Kiên									Anh
7	Đậu Trung Trình									Anh
8	Lê Tòng									Bố vợ
9	Đinh Thị Bích Mai									Mẹ vợ
10	Chu Ngọc Hùng									Anh rể
11	Lê Thị Biểu									Chị dâu
12	Hồ Thị Hà									Chị dâu
13	Hồ Thị Châu									Chị dâu
I.2	Nguyễn Đỗ Quý		Thành viên HĐQT, TGD	045075000043	28/10/2016	Cục CSĐK QL CT và DLQG về DC	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30.000	0,021%	
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Tư vấn Thiết kế, Xây dựng, Kinh doanh nhà		Chủ tịch HĐQT				Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Công ty CP Đầu tư Nhà ga quốc tế Đà Nẵng		Thành viên HĐQT				Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Ninh Thuận									Bố
2	Đỗ Thị Khái									Mẹ
3	Nguyễn Thị Hương Giang									Vợ
4	Nguyễn Đỗ Phú Trọng									Con
5	Nguyễn Thiện Nhân									Con
6	Nguyễn Thị Thu Hà									Chị
7	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị
8	Nguyễn Quang Lộc									Bố vợ
9	Lê Thị Mên									Mẹ vợ
10	Lê Văn Sơn									Anh rể
I.3	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HĐQT, Phó TGD	036067004528	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Đô thị Mộc Châu		Thành viên HĐQT				Tiểu khu 19/5, Thị trấn Nt Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La			
b)	Cá nhân có liên quan:									
1	Nguyễn Văn Than									Bố
2	Vũ Thị Minh									Mẹ
3	Nguyễn Anh Thư									Vợ
4	Nguyễn Minh Trí									Con

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Nguyễn Minh Hằng								Con	
6	Nguyễn Thị Minh Hoa								Chị	
7	Nguyễn Quốc Chu								Anh rể	
I. 4	Dương Ngọc Quang		Thành viên HDQT, Phó TGD	001073015540	29/03/2019	Cục CSĐK QL CT và DLQG về DC	57 Quang Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội	100	0,0001 %	
a)	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây		Phó Chủ tịch HDQT				Số 3 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội			
2	Công ty CP Đầu tư Đèo Cả		Thành viên HDQT				Số 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh			
3	Công ty CP Xi Măng Mỹ Đức		Thành viên HDQT				Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội			
4	Công ty CP Đầu tư và XD Phú Mỹ		Thành viên HDQT				Khu Dịch vụ thương mại Nam Long, đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Trần Thị Vinh									Mẹ
2	Bùi Thị Thu Hương									Vợ
3	Dương Ngọc Minh Anh									Con
4	Dương Quang Minh									Con
5	Dương Thị Oanh									Em
6	Dương Ngọc Tuyền									Em
7	Bùi Xuân Tơ									Bố vợ
8	Vũ Thị Loan									Mẹ vợ
9	Dương Ngọc Anh									Em rể
10	Bùi Thị Phương Thảo									Em dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
II	BAN KIỂM SOÁT									
II.1	Đình Công Thụy		Trưởng BKS	034066020662	17/05/2022	Cục CS QLHC về TT XH	A602 Chung Cư M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội			
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Đầu tư đường cao tốc Hòa Bình-Sơn La		Tổng giám đốc				Tòa nhà N03-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
2	Công ty CP đầu phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ		Trưởng Ban kiểm soát	100105084	1/5/2005	Sở KHĐT Hà Nội	Số 2 ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Đình Văn Thuận									Bố
2	Trịnh Thị Tiến									Vợ
3	Đình Công Tuấn									Con
4	Đình Nguyệt Hà									Con
5	Đình Tất Thành									Em
6	Đình Thế Dũng									Em
7	Đình Công Phúc									Em
8	Đình Thị Mai Hoa									Em
9	Trịnh Đình Phú									Bố vợ
10	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ vợ
2	Võ Thị Thu Hương		Kiểm soát viên	040167000039	19/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3.600	0,003%	
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0108328727	18/06/2018	Sở KHĐT TP Hà Nội	Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Đoàn Thị Hiền									Mẹ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Phan Nguyên Hùng									Chồng
3	Phan Anh Đức									Con
4	Phan Anh Trung									Con
5	Phan Anh Nghĩa									Con
6	Võ Thanh Tùng									Anh
7	Võ Thị Hà									Em
8	Võ Thị Hoa									Em
9	Võ Thị Huệ									Em
10	Lê Thị Tự									Mẹ chồng
11	Lê Thị Hoài Thu									Con dâu
12	Trần Thị Ngọc Lan									Con dâu
13	Trần Kim Lộc									Em rể
14	Nguyễn Hồng Sơn									Em rể
15	Trần Văn Khoa									Em rể
16	Phan Thị Hà									Chị dâu
3	Dương Mạnh Hùng		Kiểm soát viên	038072012837	3/12/2020	Cục CSQLHC về TTXH	57 Quang Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội	3.700	0,003%	
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp		Thành viên HDQT	0108328727	18/06/2018	Sở KHĐT TP Hà Nội	Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây		Thành viên HDQT	0100113141	10/11/1993	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 Phố Đức Chính, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội			
3	Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ		Chủ tịch HDQT	0100105084	9/5/2022 (thay đổi lần thứ 11)	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 2 ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội			
4	Công ty CP cơ khí xây dựng		Chủ tịch HDQT	0100679963	25/10/2012 (thay đổi lần thứ 4)	Sở KHĐT TP Hà Nội	Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Bổ nhiệm TV HDQT từ 17/3/2023
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Hồng Hạnh									Vợ
2	Dương Chấn Phong									Con
3	Dương Chấn Vũ									Con
4	Mai Thị Thế									Mẹ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Dương Thị Thanh									Chị
6	Dương Văn Hải									Anh
7	Dương Thị Vân									Chị
8	Dương Thị Hà									Chị
9	Nguyễn Xuân Vượng									Bố vợ
10	Nguyễn Thị Nhớ									Mẹ vợ
11	Nguyễn Thu Phương									Em vợ
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
III.1	Nguyễn Đỗ Quý		TV HDQT, TGD							(Đã trình bày ở trên)
III.2	Nguyễn Minh Cường		TV HDQT, Phó TGD							(Đã trình bày ở trên)
III.3	Dương Ngọc Quang		TV, HDQT, Phó TGD							(Đã trình bày ở trên)
III.4	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc	035077000105	10/07/2021	Cục CS QLHC về trật tự xã hội	Số 6 ngõ 1194/141/25 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
a)	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty CP Công nghệ xây dựng Hancorp5		Thành viên HDQT	0106756413	21/01/2015	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số nhà D1 ngõ 181, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			
2	Công ty CP Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp		Chủ tịch HDQT	0104790271	06/07/2010	Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô 2BX3 tòa nhà đa năng Hoa Anh Đào, KĐT Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ		Thành viên HDQT	0100105084	9/5/2022 (thay đổi lần thứ 11)	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 2 ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội			
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Hải Đường									Bố đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Trần Thị Thêm								Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Giếng								Bố vợ	
4	Vũ Thị Hương								Mẹ vợ	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc								Vợ	
6	Nguyễn Hoàng								Anh vợ	
7	Nguyễn Văn Hà								Anh vợ	
8	Trần Văn Huy								Em rể	
9	Nguyễn Thị Minh Thu								Em gái	
10	Nguyễn Hạnh Nguyên								Con	
11	Nguyễn Thùy Dương								Con	
III.5	Hoàng Việt Anh		Phó Tổng giám đốc	001075012565	17/11/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3, Vĩnh Phúc 1, Ba Đình, Hà Nội			
1	Hoàng Quang Tụy								Bố đẻ	
2	Võ Thị Kim Dung								Mẹ đẻ	
3	Lê Thanh Hà								Vợ	
4	Hoàng Lê Thùy Linh								Con	
5	Hoàng Lê Hà Linh								Con	
6	Hoàng Thị Vân Anh								Chị gái	
7	Hoàng Thị Hải Anh								Em gái	
8	Lê Văn Lơ								Bố vợ	
9	Lê Văn Vượng								Anh vợ	
10	Lê Văn Cường								Anh Vợ	
11	Lê Thị Hương								Chị vợ	
12	Lê Thị Hằng								Chị vợ	
13	Lê Thị Hằng								Chị vợ	
14	Lê Đức Hùng								Anh vợ	
15	Lê Thu Hương								Em Vợ	
III. 6	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng	037079006012	1/3/2021	Cục CSQLHC về TTXH	57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000	0,001%	
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty TNHH MTV Hancorp3		Kiểm soát viên	0313353719	17/07/2015	Sở KHĐT TP HCM	11 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp I		Trưởng BKS	0107415688	29/04/2016	Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 133 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
b) Cá nhân có liên quan										
1	Nguyễn Thị Hào									Mẹ
2	Đàm Thị Hồng Hoan									Vợ
3	Nguyễn Quang Dũng									Con
4	Nguyễn Cẩm Vy									Con
5	Nguyễn Chí Cường									Anh
6	Bùi Thị Hạnh									Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Hào									Chị dâu

