TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
DN: E=0100109258@vnpt-tvan.com, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100106338, CN=TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP, L=Hai Bà Trưng, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2017-05-19 11:04:20

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP

Số: 570/2017/TCT-BC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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

- 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: 1.410.480.000.000 đ (Một nghìn, bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HAN

I. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT		100%	
2	Ông Nghiêm Sỹ Minh	Thành viên HĐQT		100%	
3	Ông Đậu Văn Diện	Thành viên HĐQT		100%	
4	Ông Nguyễn Minh Cương	Thành viên HĐQT		100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban giám đốc thông qua những công việc chính cụ thể sau:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, chỉ đạo và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Công tác tổ chức cán bộ, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Rà soát và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo quy định của Chính Phủ và Bộ Xây dựng;

- Giám sát các công tác đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

1	Số 01/NQ - HĐQT	26/01/2016	• Chấp thuận Kế hoạch SXKD và đầu tư 2016 của Tổng công ty và các công ty thành viên.
			• Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Khu nhà ở kết hợp văn phòng tại Quận 9, tp HCM.
			• Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Tây tựu, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội.
			• Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch triển khai hạng mục: Phần ngầm, công trình Nhà ở cao tầng No1-T8.
			• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng trong nhà, chống sét, hệ thống điều hòa không khí thông gió, diện nhẹ - Công trình Chung cư No4A-CC.
			• Phê duyệt điều chỉnh thiết kế, tải trọng và dự toán hệ thống thang máy Công trình Chung cư N04A-CC thuộc dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A.
			• Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV HANTECH.
			• Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban điều hành Sông Hậu 1.
			• Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu dân cư Phước An – Long Thọ.
			• Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty tại tp Hồ Chí Minh.
			• Thông qua Hồ sơ bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.
			• Thông qua Tờ trình về :
			  ○ Ký hợp đồng vay vốn Dự án nhà ở cao tầng NO1-T8
			  ○ Ký hợp đồng vay vốn Dự án Khu Biệt thự - Khu Đoàn Ngoại Giao;
			  ○ Ủy quyền TGĐ ký kết các hợp đồng cấp tín dụng.
			  ○ Ủy quyền TGĐ sử dụng các tài sản của Tổng công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng.

2	Số 01A/NQ - HĐQT	28/01/2016	• Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và hình thức thực hiện hạng mục: Cung cấp và thi công cây xanh trên đường giao thông có mặt cắt 50m và 60,5m – Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đoàn ngoại giao.
3	Số 02/NQ - HĐQT	3/2/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói thầu: Thi công xây dựng phần ngầm – dự án Nhà ở cao tầng N01-T8. • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói thầu: Tư vấn

			giám sát thi công xây dựng phần ngầm - dự án Nhà ở cao tầng N01-T8. • Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
4	Số 02A/NQ - HĐQT	05/02/2016	• Phê duyệt chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình – Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao.
5	Số 02B/NQ - HĐQT	18/02/2016	• Phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn Chủ đầu tư đối với Tuyến điện trung thế và các trạm biến áp 22/0,4KV - Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao
6	Số 03/NQ - HĐQT	17/03/2016	• Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. • Thông qua Đề án thành lập Công ty CP Hancorp1. • Thống nhất việc cử 02 người đại diện vốn và đề cử tham gia HĐQT của Công ty CP Hancorp1. • Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Quốc tế sử dụng hạn mức tín dụng năm 2016. • Thông qua chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch đối với một số lô đất thuộc Dự án Khu Đoàn ngoại giao.
7	Số 04/NQ - HĐQT	28/03/2016	• Thông qua quy định phân cấp cho Tổng giám đốc về quản lý dự án đầu tư tại Dự án Khu đoàn ngoại.
8	Số 05/NQ - HĐQT	12/04/2016	• Chấp thuận chủ trương tham gia liên doanh với một số đơn vị đầu tư dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình- Sơn La giai đoạn 1. • Chấp thuận việc Tổng công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Hantech ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng. • Phê duyệt và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và các văn bản liên quan đến hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có liên quan; • Ủy quyền cho Tổng giám đốc sử dụng các tài sản của Tổng công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng.
9	Số 06/NQ - HĐQT	13/04/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói thầu: 19B – Thi công xây dựng kiến trúc - Công trình: Chung cư N04A-CC. • Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7 - Khu Đoàn ngoại giao. • Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2 - Khu Đoàn ngoại giao. • Phê duyệt đơn vị thiết kế tuyến điện trung thế và các trạm biến áp 22/0,4KV - Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao.

			• Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế cảnh quan sân vườn nội bộ và thiết kế mẫu nhà M2, M3 Biệt thự công vụ - Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A. • Phê duyệt đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cảnh quan, hạ tầng nội bộ các lô đất N01, N02, N03 tại Khu Đoàn ngoại giao.
10	Số 07/NQ - HĐQT	22/04/2016	• Phê duyệt đơn vị tư vấn thiết kế nội thất – Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở cao tầng N01-T8. • Phê duyệt chủ trương cho khách hàng sửa đổi thiết kế công trình biệt thự - Dự án Khu biệt thự - Đoàn Ngoại giao.
11	Số 08/NQ - HĐQT	04/05/2016	• Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Tổng công ty;
12	Số 09/NQ - HĐQT	19/05/2016	• Thông qua Phương án sắp xếp Tổng công ty giai đoạn 2016-2020. • Chấp thuận chủ trương để Công ty CP Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án No3-T6 Khu Đoàn ngoại giao. • Phê duyệt Phương án kinh doanh Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cao tầng No1-T8. • Thông qua chủ trương về chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật lô đất ĐMKT1 thuộc Khu Đoàn ngoại giao. • Phê duyệt hình thức và đơn vị thực hiện Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình hạng mục – Phần ngầm công trình Nhà ở cao tầng N01-T8.
13	Số 10/NQ - HĐQT	30/05/2016	• Thông qua việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2020.
14	Số 11/NQ - HĐQT	9/06/2016	• Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện. • Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông XD Hà Nội. • Phê duyệt việc bảo lãnh cho Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. • Phê duyệt việc cho Công ty TNHH MTV Hancorp3 vay vốn đầu tư thiết bị thi công giai đoạn II. • Thông qua việc giải thể Phòng Kế hoạch và Đầu tư thuộc Tổng công ty. • Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng công ty.
15	Số 12/NQ - HĐQT	16/06/2016	• Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Hạng mục: Phần thân – Công trình Nhà ở cao tầng No1-T8.

16	Số 13/NQ - HĐQT	21/06/2016	• Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội. • Thông qua việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. • Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty CP Trung Đô. • Thông qua việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Trung Đô nhiệm kỳ 2016-2021.
17	Số 14/NQ - HĐQT	30/06/2016	• Phê duyệt chủ trương liên danh với Công ty CP Bất động sản Vinalines tham gia đầu tư xây dựng Dự án: Khu nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
18	Số 15/NQ - HĐQT	04/07/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy chở khách, tải hàng – Công trình: Chung cư N04A-CC. • Phê duyệt dự toán bổ sung (phần bù giá nhiên liệu) hạng mục: Đường giao thông, hệ thống thoát nước thải, điện chiếu sáng – Gói thầu: Thi công xây lắp hệ thống san nền, kè gia cố, đường giao thông và cây xanh, thoát nước thải, điện chiếu sáng. • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Công trình: Lô biệt thự BT1, BT2. • Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty CP Xây dựng Hancorp2.
19	Số 16/NQ - HĐQT	19/07/2016	• Giao cho Tổng giám đốc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục hàng rào và đơn vị thực hiện Gói thầu hàng rào đoạn Biệt thự BT3-BT6.
20	Số 16A/NQ - HĐQT	20/07/2016	• Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế và dự toán một số hạng mục - Dự án đầu tư nhà ở công vụ và thương mại N04A.
21	Số 17/NQ - HĐQT	27/07/2016	• Giao cho Tổng giám đốc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh và quyết định điều dự toán điều chỉnh hạng mục kết cấu phần thân Công trình nhà chung cư N04A-CC. • Giao cho Tổng giám đốc phê duyệt dự toán bổ sung Gói thầu SN5, SN6, SN7: San nền giai đoạn II. • Thống nhất chủ trương chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật lô đất ký hiệu ĐMKT1 cho Công ty CP Phát triển công nghệ y học Việt Nam-Nhật Bản. • Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn với các cổ đông khác thành lập Công ty dự án để thực hiện Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. • Thống nhất chủ trương cử 02 người đại diện vốn của Tổng công ty tham gia thành lập, quản lý và điều hành Công ty

			dự án. • Thống nhất lựa chọn phương án thiết kế ý tưởng kiến trúc do Liên danh Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam và Công ty Benoy Limited thiết kế cho Dự án: Tòa hỗn hợp N01-T6&T7. • Thông qua việc cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Mỹ Đức. • Thông qua việc thành lập Ban điều hành dự án xây dựng để điều hành thi công Gói thầu số 6: Xây lắp khối nhà chính và cổng, tường rào, nhà thường trực thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hóa, tỉnh Long An.
22	Số 18/NQ - HĐQT	30/08/2016	• Phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà làm việc của Ban quản lý các dự án phát triển nhà và đô thị tại Khu Đoàn Ngoại Giao. • Giao cho Tổng giám đốc phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công phần thân và dự toán hạng mục: Kết cấu phần thân - Công trình: Nhà ở cao tầng NO1-T8. • Giao Tổng giám đốc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Khu nhà ở công vụ và thương mại NO4A-CC. • Giao cho Tổng giám đốc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh Hạng mục: Phần mái và sảnh tầng 1 – Công trình: Chung cư NO4A-CC. • Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế các mẫu nhà thuộc lô đất có ký hiệu BT5 và BT6.
23	Số 19/NQ - HĐQT	08/09/2016	• Thông qua chương trình, nội dung, báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4. • Thông qua việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2016-2020. • Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty. • Phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc thực hiện một số công việc chuẩn bị đầu tư Dự án: Khu nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
24	Số 20/NQ - HĐQT	12/9/2016	• Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Dự án: Nhà ở cao tầng No1-T8.
25	Số 21/NQ - HĐQT	10/10/2016	• Phê duyệt đơn vị tư vấn lập dự án, dự toán, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Tòa nhà hỗn hợp No1-T6,T7. • Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, công trình chung cư NO4A-CC. • Phê duyệt đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, Xã

			Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. • Giao Tổng giám đốc phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng mục Hoàn thiện hạ tầng các tuyến 13A-13, bê tông nhựa hạt mịn, sơn đường, nắp ga, ghi thu nước các tuyến 1-5-20, 13-19-30, 5-9, 9-12, 12-13A, 16-19, 9-2, 17-29 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao. • Giao Tổng giám đốc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và đơn vị thực hiện hạng mục Cọc thí nghiệm công trình BT5, BT6. • Phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản xẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục cửa đi, cửa sổ, vách nhôm kính mặt ngoài và cửa vệ sinh công trình Chung cư NO4A-CC.
26	Số 21A/NQ - HĐQT	15/10/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng kết cấu phần thân – Công trình Nhà ở cao tầng N01-T8. • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng kết cấu phần thân – Công trình Nhà ở cao tầng N01T8.
27	Số 22/NQ - HĐQT	26/10/2016	• Thống nhất và giao cho Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng. • Thống nhất và giao cho Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết thông qua nội dung hạn mức tín dụng phục vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1.
28	Số 23/NQ - HĐQT	4/11/2016	• Thông qua chủ trương xử lý công nợ của Trung tâm quản lý điều hành dự án xây dựng.
29	Số 24/NQ - HĐQT	15/11/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy chở rác – Công trình Chung cư N04A-CC. • Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Hoàn thiện hạ tầng các tuyến 13-13A, bê tông nhựa hạt mịn các tuyến 1-50-20, 13-19-30, 5-9, 9-12, 12-13A, 16-19, 9-2, 17-29 - Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đoàn ngoại giao. • Chấp thuận thời gian hoàn thành thực tế của Gói thầu số 1: Thi công xây lắp hạng mục thoát nước mưa và mái taluy – Đầu tư xây dựng hai tuyến đường thành phố nằm trong khu vực dự án Đoàn ngoại giao. • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt cửa, vách kính khung nhôm – Chung cư N04A-CC – Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04 N04A. • Thống nhất và giao cho Người đại diện của Tổng công ty biểu quyết thông qua nội dung thành lập công ty con

			thuộc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng.
30	Số 24A/NQ - HĐQT	24/11/2016	• Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu hạ tầng Khu đoàn ngoại giao.
31	Số 24B/NQ - HĐQT	14/12/2016	• Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng Khu biệt thự - Khu đoàn ngoại giao.
32	Số 25/NQ - HĐQT	21/12/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu: Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát hạng mục tuyến cáp điện trung thế và trạm biến áp 22/0,4KV – Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đoàn ngoại giao. • Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Lô Biệt thự BT3, BT4. • Phê duyệt hồ sơ quyết toán gói thầu số 1 (Thi công xây lắp hệ thống thoát nước mưa + mái taluy), gói thầu số 2 (Thi công xây lắp hệ thống san nền + kè gia cố, đường giao thông, cây xanh, thoát nước thải, điện chiếu sáng) – Dự án: Hai tuyến đường thành phố nằm trong khu vực Đoàn ngoại giao. • Thông qua việc cử người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Hancorp nhiệm kỳ 2016-2020. • Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1.
33	Số 26/NQ - HĐQT	19/12/2016	• Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ. • Thống nhất để ông Nguyễn Minh Cương, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.
34	Số 26A/NQ - HĐQT	23/12/2016	• Thông qua chủ trương để Người đại diện tại Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp biểu quyết việc điều chỉnh Hợp đồng thuê đất số 02/2010/BĐS/HĐKT ngày 06/9/2010 tại Khu công nghiệp QUẾ VÕ II tỉnh Bắc Ninh.
35	Số 27/NQ - HĐQT	28/12/2016	• Thông qua việc tạm chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2016. • Thông qua việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.
36	Số 28/NQ - HĐQT	30/12/2016	• Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp – Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A.

			• Phê duyệt Nhà thầu tư vấn thiết kế và lập dự toán và Nhà thầu thẩm tra thiết kế và dự toán - Hạng mục: Hệ thống viễn thông, truyền hình - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đoàn ngoại giao.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Giao dịch khác: không có

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106330 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng