


Số: 91/ 2015/CV-CT
V/v: Công bố thông tin và báo cáo

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội năm 2014.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Số: 95 /2015/BC-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (08 - 4) 3 716 5603/3 716 8486 Fax: (08 - 4) 38292391

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cửu	Chủ tịch	06	100	
2	Nguyễn Việt Trường	Thành viên	06	100	
3	Trần Trọng Bình	Thành viên	06	100	
4	Mai Công Quyền	Thành viên	05	83	Đi công tác
5	Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	06	100	

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

Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể. Những tháng đầu năm 2014, thị trường xây dựng - bất động sản vẫn chưa đi vào ổn định, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Mặc dù vậy, với mục tiêu đảm bảo những mục tiêu nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên đã đề ra, HĐQT luôn giám sát và có những giải pháp chỉ đạo sát

sao, kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	Đơn giá và hợp đồng cho thuê văn phòng tại nhà 11 gian 76 An Dương
2	02/2014/NQ-HĐQT	09/01/2014	Điều chỉnh giá cho thuê diện tích tại tầng 1 chung cư CT4
3	03/2014/NQ-HĐQT	09/01/2014	Điều chỉnh hợp đồng: Thẩm tra hồ sơ TKKT - TĐT công trình HTKT và Nhà N0.02A Kim Chung - Đông Anh
4	04/2014/NQ-HĐQT	14/01/2014	Khen thưởng năm 2013
5	05/2014/NQ-HĐQT	14/01/2014	Sơn mặt ngoài nhà trụ sở Công ty tại 76 An Dương
6	06/2014/NQ-HĐQT	17/01/2014	Điều chỉnh giá trị hợp đồng: Mua bán NV03, 08 và 19
7	07/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Chi lương bổ sung tháng 1/2014
8	08/2014/NQ-HĐQT	21/01/2014	HĐ mua bán bê tông thương phẩm công trình Nhà N0.02B Kim Chung - Đông Anh
9	09/2014/NQ-HĐQT	21/01/2014	Điều chỉnh HĐ: Thi công, hoàn thiện phần thân ĐN2-CT3 Trung Văn
10	10/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	Hợp đồng thi công xây dựng phần thô BT2.19
11	11/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	HĐ cho thuê lán trại tại dự án Kim Chung
12	12/2014/NQ-HĐQT	12/02/2014	Điều chỉnh mức lương tối thiểu cho CBCNV-LĐ
13	13/2014/NQ-HĐQT	12/02/2014	HĐ: Thi công hạng mục cây xanh, sân vườn, bãi đỗ xe Nhà N0-02A Kim Chung
14	14/2014/NQ-HĐQT	12/02/2014	Điều chỉnh HĐ: Thi công HTKT THR dự án Kim Chung

15	15/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	HĐ cho thuê diện tích làm văn phòng tại nhà B3
16	16/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	Một số công tác: - Tình hình triển khai các dự án - Công tác tổ chức quản lý, dịch vụ đô thị - Giải quyết vốn công trình B10A Nam Trung Yên - Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2014 - Đơn giá tiền lương 2014
17	17/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Điều chỉnh thời gian tính tiền thuê diện tích làm VP, dịch vụ ăn uống - thể thao tại 76 An Dương
18	18/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Tam giao Hancic-Use quản lý, khai thác khu đất ĐX, HH Khu đô thị mới Trung Văn
19	19/2014/NQ-HĐQT	03/3/2014	HĐ cho thuê diện tích làm văn phòng tại nhà BĐH Trung Văn
20	20/2014/NQ-HĐQT	04/3/2014	Chi phí và HĐ sửa chữa xe ô tô 30M-6412
21	21/2014/NQ-HĐQT	04/3/2014	KH tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
22	22/2014/NQ-HĐQT	04/3/2014	Điều chỉnh HĐ: Xây thô và hoàn thiện DN2-CT4 Trung Văn
23	22a/2014/NQ-HĐQT	05/3/2014	Điều chỉnh HĐ: Xây dựng hạ ngầm hệ thống cáp và dây chiếu sáng của một số tuyến phố tại Hà Nội
24	23/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	Cho Hancic-Use thuê diện tích dịch vụ, văn phòng tại tầng 1 - 46 Lạc Trung
25	24/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT
26	24a/2014/NQ-HĐQT	18/3/2014	HĐ chuyển nhượng cổ phần của HANCIC tại HANCICB&C
27	25/2014/NQ-HĐQT	20/3/2014	Kết chuyển công nợ tồn đọng Chi nhánh Cty Hà Tĩnh

28	26/2014/NQ-HĐQT	20/3/2014	PA thi công HTKT Ngoài nhà - Nhà F Xuân La
29	27/2014/NQ-HĐQT	25/3/2014	Điều chỉnh HĐ: Thi công sân vườn, diện chiếu sáng, hồ ga thoát nước ngoài nhà - Nhà CT3 Trung Văn
30	28/2014/NQ-HĐQT	25/3/2014	HĐ thi công NV01 - Trung Văn
31	29/2014/NQ-HĐQT	25/3/2014	Kinh phí khảo sát tỉnh Điện Biên
32	30/2014/NQ-HĐQT	27/3/2014	Trang bị bàn ghế phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT
33	31/2014/NQ-HĐQT	28/3/2014	Điều chỉnh HĐ giao quản lý, sử dụng 06 sân quần vợt tại 76 An Dương
34	32/2014/NQ-HĐQT	28/3/2014	Một số công tác: - Rà soát công tác chuẩn bị ĐH cổ đông; - Công tác tổ chức và tuyển dụng nhân sự một số P/B
35	33/2014/NQ-HĐQT	31/3/2014	Điều chỉnh diện tích tại tầng 1 Chung cư 130 Đốc Ngữ
36	34/2014/NQ-HĐQT	03/4/2014	Điều chỉnh thời gian đại hội đồng cổ đông 2014
37	35/2014/NQ-HĐQT	08/4/2014	Chi lương bổ sung tháng 3/2014
38	36/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	Điều chỉnh hợp đồng mua bán: NV07, NV20, NV46
39	37/2014/NQ-HĐQT	14/4/2014	Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV-LĐ năm 2014
40	38/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	HĐ cho thuê diện tích tại nhà 66 ngõ Thông Phong
41	39/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	Điều chỉnh thời hạn thuê diện tích làm văn phòng tại nhà B4 - 76 An Dương
42	40/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	Trang bị mới bàn ghế Sofa tại phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT
43	41/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	Chi lương bổ sung tháng 4 năm 2014
44	42/2014/NQ-HĐQT	18/4/2014	Trang bị máy vi tính cho TGD
45	43/2014/NQ-HĐQT	18/4/2014	HĐ cho thuê diện tích tầng 1 46 Lạc Trung
46	44/2014/NQ-HĐQT	29/4/2014	HĐ cho thuê diện tích tầng 1 - DNA - CT4 Trung văn

47	45/2014/NQ-HĐQT	07/5/2014	HĐ đo vẽ mặt bằng hiện trạng diện tích bàn giao cho UBND và CA Phường thuộc công trình CT3 Trung Văn
48	46/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Thanh lý HĐ: Góp vốn và mua bán BT1 - B2 Khu đô thị Trung Văn
49	47/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Tỷ lệ tạm ứng khối lượng hoàn thành của HĐ: Tư vấn lập dự án HH-KĐT Trung Văn và HH2-KĐT Trung Văn 2
50	48/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Điều chỉnh giá trị của HĐ: Mua bán NV33, NV34, BT2.20 Trung Văn
51	49/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích nhà B4-76 An Dương
52	50/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Một số công tác: - Thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ 2014, - Thông qua một số nội dung trình tại ĐHCĐ 2014, - Tình hình thực hiện đầu tư - Thông qua điều chỉnh nhiệm vụ công tác BTGD, - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó TGD phụ trách dịch vụ đô thị, - Giao TL lấy ý kiến VB về quy chế tổ chức thực hiện XL
53	51/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	Thông qua một số nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên 2014
54	52/2014/NQ-HĐQT	19/5/2014	HĐ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Nhà trẻ Kim Chung - Đông Anh
55	53/2014/NQ-HĐQT	19/5/2014	Điều chỉnh HĐ Mua bán NV36
56	54/2014/NQ-HĐQT	21/5/2014	HĐ cho thuê diện tích tầng 1: chung cư 130 Đốc Ngữ
57	55/2014/NQ-HĐQT	21/5/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
58	56/2014/NQ-HĐQT	21/5/2014	Chuyển giao thực hiện Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư
59	57/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	Điều chỉnh giá trị HĐ: Mua bán BT2.19

60	58/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	HĐ cho Hancic-Usc thuê diện tích tầng 1 chung cư 130 Đốc Ngữ
61	59/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	HĐ khoan khảo sát địa chất CT NT-02 dự án Nhà trẻ Kim Chung
62	60/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	HĐ lập BC đánh giá tác động môi trường dự án HH - Trung Văn
63	61/2014/NQ-HĐQT	27/5/2014	Nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng và kinh phí thỏa thuận chuyển nhượng đất NN thuộc dự án: Trường NVDL
64	62/2014/NQ-HĐQT	27/5/2014	Phương án cải tạo, lắp đặt mới hệ thống đường cáp điện nhà B1 - Văn phòng Công ty HANCIC
65	63/2014/NQ-HĐQT	29/5/2014	HĐ lắp dựng nội thất phòng làm việc của Lãnh đạo Cty
66	64/2014/NQ-HĐQT	29/5/2014	Tổ chức nghỉ mát hè 2014 cho CBCNV-LĐ
67	65/2014/NQ-HĐQT	30/5/2014	HĐ cho thuê diện tích tại tầng 1 Chung cư 130 Đốc Ngữ (Cty Đất Vàng)
68	66/2014/NQ-HĐQT	03/6/2014	PA bảo vệ ranh giới những ô đất đã nhận chuyển nhượng tại dự án ĐTXD nhà ở bán cho CBGV Trường NVDL và các đối tượng khác
69	67/2014/NQ-HĐQT	03/6/2014	HĐ cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhựa Châu Âu cho một số Biệt thự BT1 - KĐT Trung Văn
70	68/2014/NQ-HĐQT	04/6/2014	Điều chỉnh HĐ cho Cty Du lịch Xanh thuê tại tầng 1, chung cư 130 Đốc Ngữ
71	69/2014/NQ-HĐQT	05/6/2014	Phương án triển khai hợp đồng chuyển nhượng đất NN dự án Trường NVDL
72	70/2014/NQ-HĐQT	05/6/2014	Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013
73	71/2014/NQ-HĐQT	09/6/2014	HĐ chuyển đầu nối đường trục cáp điện hạ thế cho khu nhà vườn, biệt thự BT2
74	72/2014/NQ-HĐQT	13/6/2014	Điều chỉnh HĐ thi công PCCC bổ sung của ĐN2, CT3 Trung Văn

75	73/2014/NQ-HĐQT	16/6/2014	Chủ trương thanh lý ô tô 29A - 325.59
76	74/2014/NQ-HĐQT	16/6/2014	HĐ lập BC đánh giá tác động môi trường dự án Nhà trẻ, mẫu giáo khu nhà ở phục vụ công nhân xã Kim Chung
77	75/2014/NQ-HĐQT	24/6/2014	Đăng ký mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
78	76/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán hệ thống PCCC công trình Nhà trẻ NT02 Kim Chung
79	77/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	HĐ thi công NV05 - Trung Văn
80	78/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	Chi trả cổ tức năm 2013
81	79/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	Tham gia dự thầu cho thuê văn phòng tại 76 An Dương
82	80/2014/NQ-HĐQT	27/6/2014	HĐ thuê đất tại 76 An Dương
83	81/2014/NQ-HĐQT	04/7/2014	HĐ thi công BT2.21
84	82/2014/NQ-HĐQT	08/7/2014	HĐ thỏa thuận chuyển nhượng đất hộ Ngô Thị Liên - Trường NVDL
85	83/2014/NQ-HĐQT	08/7/2014	HĐ thỏa thuận chuyển nhượng đất hộ Chu Thị Minh Hoa - Trường NVDL
86	84/2014/NQ-HĐQT	08/7/2014	Điều chỉnh HĐ mua bán NV26, NV27, NV31, NV32, NV45, NV52
87	85/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	Điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích tại tầng 1, ĐNC, Nhà CT4 Trung Văn
88	86/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	HĐ tư vấn thiết kế hệ thống PCCC nhà HH Trung Văn
89	87/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	HĐ tư vấn thiết kế hệ thống PCCC khối chung cư Trung Văn 2
90	88/2014/NQ-HĐQT	16/7/2014	Kế hoạch thực hiện các gói thầu
91	88a/2014/NQ-HĐQT	18/7/2014	Thanh lý xe ô tô BKS 325.59
92	89/2014/NQ-HĐQT	21/7/2014	Mua mới bể chứa nước inox cấp nước
93	90/2014/NQ-HĐQT	23/7/2014	SX, lắp dựng vách nhôm kính tại tầng 3, nhà B1 76 An Dương
94	91/2014/NQ-HĐQT	25/7/2014	Quyết toán VĐT và quyết toán hợp đồng mua nhà của quỹ ĐTPT thành phố dự án Kim Chung - Đông Anh

95	92/2014/NQ-HĐQT	25/7/2014	Hợp đồng chuyển nhượng đất NN của hộ bà Chu Thị Ba để thực hiện dự án Trường NVDL Hà Nội
96	93/2014/NQ-HĐQT	04/8/2014	Tuyển dụng nhân sự (Lê Thị Sao Mai)
97	94/2014/NQ-HĐQT	06/8/2014	Chỉ phí quản lý vận hành tại các khu chung cư 2013
98	95/2014/NQ-HĐQT	06/8/2014	HĐ tư vấn định giá trị quyền phát triển dự án CC Trung Văn
99	96/2014/NQ-HĐQT	06/8/2014	Điều chỉnh giá trị của HĐ: Mua bán NV01, NV17 Trung Văn
100	97/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	Kết quả chào thầu và HĐ thi công gói số 01, 03, 04
101	98/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	Kết quả chào thầu và HĐ thi công gói số 02
102	99/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	Cắt tỉa cây xanh tại khuôn viên Công ty
103	100/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	Bổ sung kinh phí lắp mới đường trục cáp điện nhà B1, trụ sở Công ty
104	101/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	Phiên họp ngày 07/8/2014:
105	102/2014/NQ-HĐQT	15/8/2014	Lương bổ sung T8/2014 (2/9)
106	103/2014/NQ-HĐQT	15/8/2014	HĐ tư vấn và lập HĐ hợp tác kinh doanh dự án CC - Trung Văn
107	104/2014/NQ-HĐQT	03/9/2014	Mua máy bơm và xây bể thoát nước mưa sân tại 76 An Dương
108	105/2014/NQ-HĐQT	03/9/2014	HĐ cho thuê diện tích tại gian số 7 nhà 11 gian
109	106/2014/NQ-HĐQT	05/9/2014	HĐ thỏa thuận chuyển nhượng đất NN hộ bà Nguyễn Thị Hậu
110	107/2014/NQ-HĐQT	10/9/2014	KH thực hiện gói thầu XD HTKT giai đoạn 5 - Khu ĐT Trung Văn
111	108/2014/NQ-HĐQT	22/9/2014	Cho thuê diện tích tại Nhà điều hành khu đô thị Trung Văn
112	109/2014/NQ-HĐQT	22/9/2014	Điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích tại nhà B4, 76 An Dương
113	110/2014/NQ-HĐQT	24/9/2014	HĐ BC đánh giá tác động môi trường Trung văn 2 - giai đoạn 1

114	111/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	Chuyển nhượng cổ phần của HANCIC tại HANCIC13
115	112/2014/NQ-HĐQT	30/9/2014	Điều chỉnh HĐ mua bán NV24, NV25
116	113/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	Xây bốn hoa, sảnh cầu thang nhà B1 - trụ sở Công ty
117	114/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	Điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích tại tầng 1, ĐN2, 262 Nguyễn Huy Tưởng
118	115/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	HĐ cho thuê diện tích tại 262 Nguyễn Huy Tưởng
119	116/2014/NQ-HĐQT	08/10/2014	Kết quả chào thầu và HĐ thi công gói thầu: HTKT giai đoạn 5 Khu đô thị Trung Văn
120	117/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	Điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư và giá trị HĐ đặt hàng mua nhà dự án ĐTXD nhà ở công nhân Kim Chung
121	118/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	Điều chỉnh giá trị của HĐ: Mua bán BT2.24
122	119/2014/NQ-HĐQT	22/10/2014	Điều chỉnh giá thỏa thuận chuyển nhượng đất NN hộ bà Ngô Thị Liên
123	120/2014/NQ-HĐQT	22/10/2014	Thanh lý hợp đồng và ký mới hợp đồng thuê diện tích 120m ² tại nhà 11 gian, 76 An Dương
124	121/2014/NQ-HĐQT	22/10/2014	Giải quyết nghỉ hưu trước tuổi cho ông Nguyễn Chí Tường - Trưởng phòng P6
125	122/2014/NQ-HĐQT	23/10/2014	Điều chỉnh chỉ tiêu KH năm 2014
126	123/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	HĐ thi công hệ thống PCCC (klg còn lại của ĐN2, hầm) CT3 Trung Văn
127	124/2014/NQ-HĐQT	24/10/2014	Điều chỉnh HĐ: Mua bán BĐS tại tầng 1 và tầng 2 nhà F Xuân La
128	125/2014/NQ-HĐQT	27/10/2014	HĐ: Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC cho công trình nhà ở - Khu đô thị Trung văn mở rộng
129	126/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	Điều chỉnh giá trị HĐ: Mua bán BT2.21 và NV05
130	127/2014/NQ-HĐQT	29/10/2014	HĐ thi công hàng rào tôn xung quanh ô đất CC - Trung Văn

131	128/2014/NQ-HĐQT	02/11/2014	HĐ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập TDT NT02 Kim Chung
132	129/2014/NQ-HĐQT	03/11/2014	Hancic-Usc vay vốn phục vụ SXKD
133	130/2014/NQ-HĐQT	05/11/2014	Phiên họp HĐQT ngày 05/11/2014
134	131/2014/NQ-HĐQT	07/11/2014	HĐ sửa chữa bảo hành căn hộ 401, 402, 502 - DN2, CT3 Trung văn
135	132/2014/NQ-HĐQT	07/11/2014	HĐ cho thuê diện tích tại gian số 6 nhà 11 gian - 76 An Dương
136	133/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	KH phát triển giai đoạn 2016 - 2020
137	134/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	Thỏa thuận chuyển nhượng đất NN dự án Trường NVDL, hộ bà Nguyễn Thị Bình
138	134a/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	HĐ thẩm tra thiết kế XD công trình NT02 Kim Chung
139	135/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	Mua máy tính mới cho Lãnh đạo Cty
140	136/2014/NQ-HĐQT	20/11/2014	HĐ Thi công HTKT NHR 02 dự án thí điểm XD nhà ở phục vụ công nhân tại xã Kim Chung
141	137/2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	Thỏa thuận chuyển nhượng đất NN dự án Trường NVDL, hộ bà Nguyễn Thị Lai
142	138/2014/NQ-HĐQT	26/11/2014	Phát hành bảo lãnh bảo hành công trình Đường 32
143	139/2014/NQ-HĐQT	28/11/2014	HĐ tư vấn thiết kế hệ thống PCCC - công trình CC Trung Văn
144	140/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Điều chỉnh HĐ tư vấn lập dự án Nhà HH - Khu đô thị Trung Văn
145	141/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Điều chỉnh thông tin HĐ diện tích tại văn phòng điều hành khu đô thị Trung Văn - Từ Liêm - HN
146	142/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Điều chỉnh giá trị HĐ mua bán: NV47, BT2.25 Trung Văn
147	143/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	HĐ tư vấn pháp lý và lập HĐ hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị Trung văn 2
148	144/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	HĐ cho thuê diện tích tại nhà điều hành KĐT Trung Văn

149	145/2014/NQ-HĐQT	10/12/2014	Chuyển nhượng cổ phần của HANCIC sở hữu tại Hancic2
150	146/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	HĐ chuyển nhượng đất NN hộ bà Nguyễn Thị Lai để thực hiện dự án Trường NVDL
151	147/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Điều chỉnh giá trị HĐ Mua bán: NV14
152	148/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Phiên họp ngày 18/12/2014
153	149/2014/NQ-HĐQT	22/12/2014	Chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh năm 2015
154	150/2014/NQ-HĐQT	22/12/2014	Điều chỉnh HĐ: XD công trình HTKT tuyến số 12 - GĐ2, khu đô thị Trung Văn
155	151/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	HS mời thầu gói số 1 dự án NT02 - Kim Chung
156	152/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	HS mời thầu gói số 5 dự án NT02 - Kim Chung

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Xem phụ lục 01 kèm theo)*
2. Giao dịch cổ phiếu: *(Xem phụ lục 02 kèm theo)*
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội trong năm 2014.

Trân trọng báo cáo! *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu V; P6; TL. *[Chữ ký]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



Nguyễn Văn Cửu

TÊN CÔNG TY:
MÁ CHUNG KHOAN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
HCI

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phụ lục 02: (Kèm theo văn bản số 5/1/2015/HBC-CT ngày 27/1/2015 của HANCIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đất Vàng Hà Nội	Ông Nguyễn Viết Trường: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty Hancic là Chủ tịch Cty CP Đất Vàng	1.145.904	22%	836,904	16%	bán
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Sơn	Ông Nguyễn Viết Trường: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty Hancic là Chủ tịch Cty TNHH MTV Đầu tư Châu Sơn	0	0%	209,000	4%	mua

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phụ lục 01: (Kèm theo văn bản số 01/2015/BC-CT ngày 23/01/2015 của HANCIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H của CDNB	Số Quan hệ với CDNB	CMT/H/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Nơi cấp	Số (dd/mm/yyyy)						Ngày mở (dd/mm/yyyy)
1	TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Đại diện: Trương Hải Long	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		1-Nam	Nội bộ			1-CMT	010600544	11/09/2009	Hà Nội					34B Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm - Hà Nội				
2	Nguyễn Văn Cửu	1-Nam				1-CMT	013221482	03/09/2009	Hà Nội	1.11	22/04/2011			Số 2 ngõ 21 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội	0934609999			Việt Nam
3	Nguyễn Việt Trường	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	012958887	01/06/2007	Hà Nội	3.6	22/04/2011			P808CC số 10 Hoa Lư - Lê Đại Hành-HBT-HN				Việt Nam
4	Trần Trọng Bình	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	011773517	28/02/2003	Hà Nội	3.7	22/04/2011			P1404-17T1-Trung Hòa Cầu giấy - HN	0936626688			Việt Nam
5	Mai Công Quyền	1-Nam				1-CMT	013272408	11/02/2012	Hà Nội	3	22/04/2011			208 D15- Quỳnh Mai - HBT - HN	0913501914			Việt Nam
6	Vũ Mạnh Quyền	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	013111378	18/08/2008	Hà Nội	3.7	05/01/2012			2/319 Nguyễn Tam Trình - Hoàng Mai - HN	0913504028			Việt Nam
7	Nguyễn Thủy Dương	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012212980	10/04/1999	Hà Nội	7	12/05/2011			130 Đốc Ngữ-Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội	0903424654			Việt Nam
8	Nguyễn Trung Thành	1-Nam				1-CMT	012581037	28/02/2003	Hà Nội	4	22/04/2011			A15/66 Thông Phong - Đống Đa - HN	0913512434			Việt Nam
9	Trần Thị Thu Liên	0-Nữ				1-CMT	011917199	13/11/2000	Hà Nội	5	22/04/2011			P214 khu E.TTNNHN Việt Nam- Hàng Bột - Đống Đa - HN	0912681001			Việt Nam
														số 1 Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Tây Hồ - HN	0912235365			Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/H C/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Tạ Xuân Sơn	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	012083659	03/01/2008	Hà Nội	5	22/04/2011			188,880	19/463/17 Đội Cấn - Ba Đình - HN	0913361574		Việt Nam
11	Nguyễn Thị Hồng Hà	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	012973085	11/05/2007	Hà Nội	10	01/06/2011			9,600	131/409 Kim Mã - Ba Đình - HN	0913009095		Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phụ lục 01: (Kèm theo văn bản số /2015/BC-CT ngày / /2015 của HANCIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	11	12	15	16	17	18	19
1	TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Đại diện: Trương Hải Long	1-Nam	Nội bộ					1.569,840	34B Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm - Hà Nội Số 2 ngõ 21 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Văn Cừ	1-Nam				1.11	22/04/2011	0	P808CC số 10 Hoa Lư -Lê Đại Hành-HBT-HN	0934609999		Việt Nam
3	Nguyễn Việt Trường	1-Nam	Nội bộ			3.6	22/04/2011	156,960	P1404-17T1-Trung Hòa Cầu giấy - HN	0936626688		Việt Nam
4	Trần Trọng Bình	1-Nam	Nội bộ			3.7	22/04/2011	265,128	208 D15- Quỳnh Mai - HBT - HN	0913501914		Việt Nam
5	Mai Công Quyền	1-Nam				3	22/04/2011	0	2/319 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - HN	0913504028		Việt Nam
6	Vũ Mạnh Quyền	1-Nam	Nội bộ			3.7	05/01/2012	821,520	130 Đốc Ngữ-Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội	0903424654		Việt Nam
7	Nguyễn Thủy Dương	0-Nữ	Nội bộ			7	12/05/2011	161,064	A15/ 66 Thông Phong - Đông Đa - HN	0913512434		Việt Nam
8	Nguyễn Trung Thành	1-Nam				4	22/04/2011	0	P214 khu E TTNHNN Việt Nam- Hàng Bột - Đống Đa - HN	0912681001		Việt Nam
9	Trần Thị Thu Liên	0-Nữ				5	22/04/2011	0	số 1 Hoàng Hoa Thám - Thủy Khuê - Tây Hồ - HN	0912235365		Việt Nam
10	Tạ Xuân Sơn	1-Nam	Nội bộ			5	22/04/2011	188,850	19/463/17 Đội Cấn-Ba Đình - HN	0913361574		Việt Nam
11	Nguyễn Thị Hồng Hà	0-Nữ	Nội bộ			10	01/06/2011	9,600	131/409 Kim Mã - Ba Đình - HN	0913009095		Việt Nam