

Số: 87 /2016/CV-CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

04-02-2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

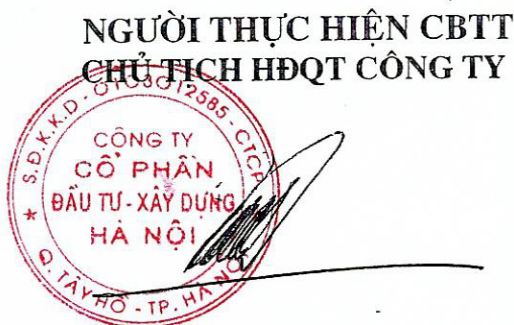
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



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 năm 2015.
7. 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;
- Lu V; P6; B2.



Nguyễn Văn Cửu

Số: 88 /2016/BC-CT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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
- 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) 3 829 2391
- Vốn Điều lệ : 52.320.000.000đồng
- Mã chứng khoán: HCI

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

1. Cuộc họp của Đại hội cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		05/05/2015	Thông qua các Báo cáo: Kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch 2015; Kết quả báo cáo tài chính 2014; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS 2014 và phương án chi trả năm 2015; Báo cáo của BKS; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2015; Phê duyệt các dự án HH và Trung Văn mở rộng và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm lựa chọn đối tác và ký kết hợp đồng liên doanh liên kết hợp tác đầu tư 02 dự án trên.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp trực tiếp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cửu	Chủ tịch	02	100	
2	Nguyễn Việt Trường	Thành viên	02	100	
3	Trần Trọng Bình	Thành viên	02	100	
4	Mai Công Quyền	Thành viên	00	00	Công tác
5	Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	02	100	

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

Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể. Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 với bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản âm lên nhưng lượng cung quá nhiều so với lượng cầu, thị trường khởi sắc ở những phân khúc nhà giá rẻ, diện tích nhỏ, nhà ở xã hội. Thị trường thi công xây lắp vẫn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, trong bối cảnh công việc ít, nhà thầu nhiều. Năng lực Công ty hạn chế, đặc biệt năng lực về tài chính, vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành thường không đủ để đầu tư các dự án.

Mặc dù vậy, với mục tiêu đảm bảo 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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
1	65/2015/NQ-HĐQT	02/7/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói số 6: Bảo hiểm dự án NT02
2	66/2015/NQ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt HĐ gói 6 NT02 "Bảo hiểm"
3	67/2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	Phê duyệt HĐ thẩm tra thiết kế BVTC Trường NVDL HN
4	68/2015/NQ-HĐQT	20/7/2015	Phê duyệt HĐ diệt mối tầng 1,2 nhà B1 trụ sở Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
5	69/2015/NQ-HĐQT	23/7/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ và thanh lý HĐ thi công hạ tầng kỹ thuật ô D5 - Hồ Tây
6	70/2015/NQ-HĐQT	23/7/2015	Phê duyệt HĐ khảo sát, lập bản đồ hiện trạng 1/500 công trình dự án ĐX - CXTT Trung Văn 1
7	71/2015/NQ-HĐQT	03/8/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ: Thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL 5 vào KCN Hapro
8	72/2015/NQ-HĐQT	10/8/2015	Phê duyệt HĐ cho thuê diện tích tại nhà 11 gian tại 76 AD
9	73/2015/NQ-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích nhà B4 (Cty FCO)
10	74/2015/NQ-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt HĐ cho thuê diện tích tại nhà B3 (Cty Đất Bắc)
11	75/2015/NQ-HĐQT	20/8/2015	Phê duyệt HĐ lắp đặt đầu nối nguồn cấp nước NT02
12	76/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Phê duyệt HĐ lập điều chỉnh quy hoạch 1/500 trường NVDL
13	77/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Phê duyệt giải quyết vốn cho đơn vị thi công bảo hành nhà N0.01 Kim Chung
14	78/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Phê duyệt cho thuê diện tích tại tầng 2 nhà B3 - 76 An Dương
15	79/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	Phê duyệt chi lương bổ sung tháng 8/2015
16	80/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Phê duyệt HĐ thi công sửa chữa, bảo hành nhà No.02B Kim Chung
17	80a/2015/NQ-HĐQT	01/9/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ mua bán NV42, NV54, NV55, BT2-19
18	81/2015/NQ-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt quyết toán VĐT nhà CT3
19	82/2015/NQ-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt sửa chữa xe ô tô 29A-26086
20	83/2015/NQ-HĐQT	08/9/2015	Điều chỉnh HĐ cho thuê diện tích tại tầng 1 - ĐNC-CT4 Trung Văn

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
21	84/2015/NQ-HĐQT	08/9/2015	Phê duyệt lắp đặt cây lọc nước tại tầng 2 nhà B1 trụ sở Công ty
22	85/2015/NQ-HĐQT	08/9/2015	Phê duyệt HĐ thi công sửa chữa, cải tạo nhà kho nhà 11 gian
23	86/2015/NQ-HĐQT	22/9/2015	- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 8 tháng đầu và KH tháng 9/2015 - Phê duyệt TT 669/2015/TTr-HANCIC vv điều chỉnh thang, bảng lương đóng BHXH của NLD - Thông qua chủ trương chi trả đối với những hộ có nhu cầu lấy tiền đền bù GPMB khu đô thị TV2
24	86a/2015/NQ-HĐQT	24/9/2015	Phê duyệt HĐ thi công xây dựng phần thô NV40 và NV09
25	87/2015/NQ-HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt HĐ cung cấp hạng mục "lễ khánh thành NT02" và hạng mục "HN khách hàng 2015"
26	88/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt HĐ khoan khảo sát địa chất công trình nhà A2, A3, A4 - Trung Văn 2
27	89/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt HĐ khoan khảo sát địa chất công trình nhà HH - Trung văn
28	90/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt HĐ khoan khảo sát địa chất công trình CXTT - Trung Văn
29	91/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt HĐ thi công sửa chữa, bảo hành nhà No.01 Kim Chung
30	92/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt cho thuê diện tích tại nhà xe làm phòng thí nghiệm - 76 An Dương
31	93/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt PA quản lý, thu phí phương tiện ra vào khu vực 76 AD
32	94/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt HĐ thi công phòng thí nghiệm tại khu vực nhà để xe, trụ sở Công ty
33	95/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt HĐ cho thuê DT tại tầng 1, DNC, CT4 Trung văn

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
34	96/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ cho Cty Hùng Cường thuê diện tích tại tầng 1, ĐNB, CT4 Trung Văn
35	97/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt HĐ tư vấn pháp lý và lập HĐ đặt cọc chuyển nhượng tòa nhà HH - Khu ĐTM Trung Văn
36	98/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh thời hạn cho thuê diện tích với các công ty thuê tại nhà B4 trụ sở Công ty, 76 An Dương
37	99/2015/NQ-HĐQT	22/10/2015	G/q công nợ hợp đồng 34 và tranh chấp liên quan của HĐ ký với cty Giang Lâm
38	100/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Phê duyệt HĐ thi công đào, xúc hoàn trả mặt bằng ô CC - TV1
39	101/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Phê duyệt chấm dứt HĐ cũ ký HĐ với đơn vị mới vv tư vấn lập dự án và thiết kế CXTT + ĐX
40	102/2015/NQ-HĐQT	05/11/2015	Thông qua việc gửi văn bản phúc đáp tòa án TPHCM về gq hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa CN Công ty tại TP HCM và Công ty Giang Lâm
41	103/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ cho Cty Smartcare thuê diện tích; ký thêm mới HĐ thuê diện tích tại nhà cấp 4, dãy 11 gian của Công ty
42	104/2015/NQ-HĐQT	13/11/2015	Phê duyệt tập huấn ATLĐ 2015
43	105/2015/NQ-HĐQT	23/11/2015	Phê duyệt HĐ tư vấn thiết kế BVTC, DT dự án CC - TV1
44	106/2015/NQ-HĐQT	23/11/2015	Phê duyệt thanh lý HĐ: Góp vốn và mua bán BT1-B1 Trung văn
45	107/2015/NQ-HĐQT	16/12/2015	Phê duyệt HĐ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
46	108/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt Hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống quản lý, thu phí phương tiện ra vào khu vực 76 AD

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
47	108a/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh HĐ chuyển nhượng tài sản trên ô đất CT3
48	109/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	Phê duyệt chi lương bổ sung T11/2015
49	110/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên ô đất nhà nối 1 và 2 - CT3 Trung Văn
50	111/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	NQ phê duyệt điều chỉnh đk thanh toán của HĐ XD, chống mối, lắp đặt PCCC NT02
51	112/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh đk thanh toán của HĐ cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất NT02

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trung Thành	Trưởng ban	03	100	
2	Tạ Xuân Sơn	Ủy viên	03	100	
3	Trần Thị Thu Liên	Ủy viên	03	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- Ban kiểm soát luôn duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các buổi họp giao ban đầu tuần Ban Tổng Giám đốc Công ty để nắm bắt quá trình triển khai thực hiện công việc và có ý kiến đóng góp cho nội dung cuộc họp;

- Ban kiểm soát Công ty hoạt động một cách độc lập, khách quan, đảm bảo năng lực về chuyên môn và luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của các cổ đông để tiến hành kiểm tra, giám sát các công trình, dự án nhằm phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra;

- Ban kiểm soát tổ chức rà soát các quy định, quy chế, biên bản, nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành. Ban kiểm soát đã tổ chức họp để xây dựng kế hoạch, kết hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đợt kiểm tra các hoạt động: chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm tra tình hình chấp hành

chế độ tài chính – kế toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra công tác biến động về tổ chức, nhân sự...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS thường xuyên có những trao đổi trực tiếp với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD.

- BKS có những kiến nghị kịp thời với HĐQT, Ban TGD trong điều hành sản xuất kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và người lao động.

4. Các hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):

- Ban kiểm soát bố trí cho các thành viên của Ban học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm đáp ứng tối đa yêu cầu công việc ngày càng nhiều và phức tạp.

- Trực tiếp tham gia vào một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty (các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Trong năm 2015 không có.

V. Danh sách về người có liên quan (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán) và **giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 01 kèm theo)*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1/ Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2/ Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (TGD) điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc (TGD) 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 BKS, Giám đốc (TGD) điều hành: Không có

VI. 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 04 kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị trong 06 tháng năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; B2; P6.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cửu

Phụ lục 01

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHUNG KHOAN:

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Phụ lục 01: (Kèm theo văn bản số 88 /2016/BC-CT ngày 29 / 01 /2016 của HANCIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2015)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Đại diện: Trương Hải Long			012121380 05/08/2009 Hà Nội CA.Hà Nội	Số 2 ngõ 21 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội	6/2006		
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội - An Dương			0103022339 01/02/2008	Số 76 phố An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội	2/2008		
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Hancic			0103066147 03/12/2008	Số 76 phố An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội	4/2012		
	Vũ Mạnh Quyền		TV HĐQT Giám đốc Cty	013111378 18/8/2008 CA.Hà Nội	130 Đốc Ngữ - Vĩnh Phúc - ba Đình - Hà Nội	4/2012		

W.A.S. 4 15/11

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Phụ lục 04: (Kèm theo văn bản số 88 /2016/BC-CT ngày 29 / 01 /2016 của HANVIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng/năm 2015)

TT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cửu		Chủ tịch HĐQT	013221482 03/09/2009 Hà Nội	P808 CC số 10 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, HN	-	0%	
2	Nguyễn Việt Trường		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	012958887 01/06/2007 Hà Nội	P1404-17T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	156,960	3%	
	Người có liên quan							
2.1	Công ty CP Đát vàng Hà Nội		Chủ tịch HĐQT	012958887 01/06/2007 Hà Nội	P1404-17T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	836,904	16%	
2.2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Sơn		Chủ tịch Công ty	012958887 01/06/2007 Hà Nội	P1404-17T1 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	314,000	6%	
3	Trần Trọng Bình		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	011773517 28/02/2003 Hà Nội	208 D15 - Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - HN	265,128	5%	
4	Mai Công Quyền		Thành viên HĐQT	013272408 2/11/2012 Hà Nội	32/319 Nguyễn Tam Trình - Hoàng Mai - HN	-	0%	

5	Vũ Mạnh Quyền		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	013111378 18/8/2008 Hà Nội	130 Đốc Ngừ - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội	821,520	16%	
	Người có liên quan							
5.1	Vũ Thị Lệ Thương			012677808 07/4/2004 Hà Nội	Làng Quốc tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội	720		
6	Nguyễn Thủy Dương		Phó Tổng giám đốc	031168000274 03/10/2014 Hà Nội	A15/66 Thông Phong - Đống Đa - Hà Nội	161,640	3%	
7	Nguyễn Trung Thành		Trưởng ban Kiểm soát	012581037 28/2/2003 Hà Nội	P214 Khu E TTNHNN - Hàng Bột - Đống Đa - HN	-	0%	
8	Trần Thị Thu Liên		Thành viên Ban Kiểm soát	011917199 13/11/2000 Hà Nội	Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	-	0%	
9	Tạ Xuân Sơn		Thành viên Kiểm soát	012083659 3/1/2008 Hà Nội	19/463/17 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội	188,880	4%	
10	Nguyễn Thị Hồng Hà		Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	012973085 5/11/2007 Hà Nội	131/409 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	-	0%	