

Số: 573/2015/BC-CT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng / 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) 3 716 5603/ 3 716 8486 Fax: (08 - 4) 3 829 2391

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	03	100	
2	Nguyễn Việt Trường	Thành viên	03	100	
3	Trần Trọng Bình	Thành viên	03	100	
4	Mai Công Quyền	Thành viên	02	70	Công tác
5	Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	03	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 6 tháng đầu năm 2015 với bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm nhưng nhìn chung 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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	Khen thưởng thi đua cho CBCNV-LĐ năm 2014
2	02/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	Mời chào giá gói HTKT - Giai đoạn 6 - Trung Văn 1
3	03/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	Chi phí và hợp đồng sửa chữa xe ô tô 30M - 6412
4	04/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	Kết quả đấu thầu gói thầu số 01 dự án NT-02 Kim Chung
5	05/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	HD thi công gói thầu số 01 dự án NT-02 Kim Chung
6	05b/2015/NQ-HĐQT	23/01/2015	HD thi công BT1-E6 Trung Văn
7	06/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	HD tư vấn lập HS kỹ thuật và lập điểm đo địa chính thuộc dự án NT02 - Kim Chung
8	07/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	ĐTXD công trình công cộng trên ô đất CC - Trung Văn
9	08/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	HD mua bán nhà NV23, NV51 Trung Văn
10	09/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	HD Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập TDT dự án NT02 - Kim Chung
11	10/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Lương T13/2014 và bổ sung lương tháng 1/2015
12	11/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Trang bị hệ thống âm thanh tại hội trường tầng 3 Công ty
13	12/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	HD xây thô NV54 Trung Văn
14	13/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Thay lốp xe ô tô 29A - 26086

15	14/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	HĐ thi công Hàng rào bảo vệ TV2
16	15/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Kết quả đấu thầu gói thầu số 05 dự án NT-02 Kim Chung (TVGS thi công)
17	16/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	HĐ tư vấn giám sát thi công NT-02 (gói số 5)
18	17/2015/NQ-HĐQT	12/02/2015	HĐ giám sát thi công CT3 Trung Văn
19	18/2015/NQ-HĐQT	02/03/2015	HĐ thi công XD phân thô NV61
20	19/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	HĐ cắm mốc dự án Trường NVDL
21	20/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Kết quả chọn nhà thầu gói HTKT - giai đoạn 6 Khu đô thị mới Trung Văn
22	21/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	HĐ thi công NV55 Trung Văn
23	22/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Sửa chữa ô tô BKS 30M - 6412
24	23/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	HĐ thi công HTKT NHR 02 dự án Kim Chung
25	24/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	HS mời thầu gói số 2: Cung cấp lắp đặt nội thất NT02 Kim Chung
26	25/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	Điều chỉnh tiền thuê diện tích tại tầng 1 nhà CT4 cho Công ty Hùng Cường (8 tháng)
27	26/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	Kế hoạch chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên 2015
28	27/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	HĐ đo đạc, cắm mốc thừa đất dự án ĐTXD khu đô thị Trung văn mở rộng
29	28/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	Sửa chữa và cho thuê diện tích tầng 2 nhà B4 - 76 An Dương
30	29/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	HĐ tư vấn pháp lý và lập HĐ hợp tác đầu tư dự án ĐTXD nhà HH - Khu ĐTM Trung Văn
31	30/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	HĐ tư vấn lập dự án CXTT - Khu ĐTM Trung Văn
32	31/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	KH khám sức khỏe định kỳ 2015
33	32/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	HĐ thi công XL gói số 3 - thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ PL5 vào KCN Hapro

34	33/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	HĐ tư vấn thiết kế BVTC_DT trường nghiệp vụ du lịch (khối nhà thấp tầng và hạ tầng)
35	34/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	HĐ thi công trụ sở UBND và Công an Phường Trung Văn tại tầng 2, ĐN2 nhà CT3 Trung Văn
36	35/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Quyết toán thu, chi phí quản lý vận hành chung cư, khu đô thị năm 2014
37	36/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Điều chỉnh HĐ cho công ty Phạm Nguyễn thuê tại tầng 2, 262 Nguyễn Huy Tưởng
38	37/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Sửa chữa xe ô tô 29A-26086
39	38/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Mua xe ô tô phục vụ công tác đi lại của CBCNV
40	39/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Tuyển dụng lao động cho P4
41	40/2015/NQ-HĐQT	16/04/2015	Một số công tác SXKD : - Thời gian, nội dung hồ sơ đại hội cổ đông 2015; - Phương án trang bị xe ô tô - Phụ lục hợp đồng số 34 về cung cấp dịch vụ đô thị kỹ giữa HANCIC và HANCIC-Usc; - Xây dựng mức lương phó TGĐ cho đc VM Quyền - Hồ sơ dự án HH và Trung Văn 2 để trình ĐH cổ đông
42	42/2015/NQ-HĐQT	21/04/2015	Lương bổ sung tháng 4/2015
43	43/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	Kết quả đấu thầu gói 2: NT02 Kim Chung (cung cấp nội thất)
44	44/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	Điều chỉnh nội dung cho thuê diện tích tại gian 3 - nhà B4 - trụ sở Công ty, 76 An Dương
45	45/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	HĐ tư vấn lập dự án ĐX - Khu ĐTM Trung Văn
46	46/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	HĐ tư vấn lập dự án CXTT - Khu ĐTM Trung Văn (sửa đổi)

47			
48	47/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Thanh lý ô tô 30M-6412
49	48/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	HS chào giá cạnh tranh gói số 6 NT02 Kim Chung
50	49/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Nghỉ mát hè 2015 cho CBCNV-LĐ
51	50/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	HĐ thi công gói 2 NT02
52	51/2015/NQ-HĐQT	19/05/2015	Sửa chữa xe ô tô 30M-6642
53	52/2015/NQ-HĐQT	25/05/2015	Điều chỉnh HĐ số 34/HĐDV/HANCIC ký giữa HANCIC và Hancic-Use
54	53/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	Điều chỉnh thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Văn
55	54/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Thanh lý ô tô 30M 6412
56	55/2015/NQ-HĐQT	02/06/2015	Chi trả lương cho Vũ Mạnh Quyền
57	56/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	Điều chỉnh nội dung thuê điện tích tại nhà 11 gian (Hoa Sen Việt)
58	57/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	HĐ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án HTKT NHR 2 dự án Kim Chung
59	58/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	Thanh lý hợp đồng cho thuê điện tích tại 66 ngõ Thông Phong
60	59/2015/NQ-HĐQT	12/06/2015	HĐ lập bản đồ hiện trạng 1/500 Trường NVDL
61	60/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Điều chỉnh HĐ cho Cty Tư vấn-Hancic thuê tại nhà B4
62	61/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Điều chỉnh HĐ cho cty Kim Hồng thuê tại nhà 11 gian
63	62/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	- HĐ hợp tác đầu tư dự án ĐTXD Trung văn 2; - Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung đơn giá hợp đồng tư vấn lập dự án ĐTXD nhà HH2 và Khu chung cư - Khu đô thị TV2
64	63/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Chi trả cổ tức 2014
65	64/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Điều chỉnh HĐ: Thi công hạng mục

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: *(Phụ lục 01 kèm theo)*
2. Giao dịch cổ phiếu: *(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 06 tháng đầu năm 2015.

Trân trọng báo cáo! *HT*

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



Nguyễn Văn Cửu

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

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 503/2015/BC-CT ngày 23/7/2015 của HANCIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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	
I	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Sơn	Ông Nguyễn Việt Trường: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty Hancic là Chủ tịch Cty TNHH MTV Đầu tư Châu Sơn	209,000	4%	314,000	6%	mua

10/2/

X/42/2015/BC-CT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phụ lục 01: (Kèm theo văn bản số 503/2015/BC-CT ngày 29/1/2015 của HANVIC v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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 Cửu	1-Nam				1.11	22/04/11	0	P808CC,số 10 Hoa Lư -1.ê Đại Hành-HBT-HN	0934609999		Việt Nam
3	Nguyễn Viết Trường	1-Nam	Nội bộ			3.6	22/04/11	156,960	P1404-17T1-Trung Hòa Cầu giấy - HN	0936626688		Việt Nam
4	Trần Trọng Bình	1-Nam	Nội bộ			3.7	22/04/11	265,128	208 D15- Quỳnh Mai - HBT - HN	0913501914		Việt Nam
5	Mai Công Quyền	1-Nam				3	22/04/11	0	2/319 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - HN	0913504028		Việt Nam
6	Vũ Mạnh Quyền	1-Nam	Nội bộ			3.7	05/01/12	821,520	130 Đốc Ngữ-Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà Nội	0903424654		Việt Nam
7	Nguyễn Thủy Dương	0-Nữ	Nội bộ			7	12/05/11	161,064	A15/ 66 Thống Phong - Đống Đa - HN	0913512434		Việt Nam
8	Nguyễn Trung Thành	1-Nam				4	22/04/11	0	P214 khu E.TTNHNN Việt Nam- Hàng Bột - Đống Đa - HN	0912681001		Việt Nam
9	Trần Thị Thu Liên	0-Nữ				5	22/04/11	0	số 1 Hoàng Hoa Thám - Thủy Khuyết - Tây Hồ - HN	0912235365		Việt Nam
10	Tạ Xuân Sơn	1-Nam	Nội bộ			5	22/04/11	188,880	19/463/17 Đội Cấn- Ba Đình - HN	0913361574		Việt Nam
11	Nguyễn Thị Hồng Hà	0-Nữ	Nội bộ			10	01/06/11	9,600	131/409 Kim Mã - Ba Đình - HN	0913009095		Việt Nam