

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

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: 1.410.480.000.000đ (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:

- Giai đoạn 2014 đến tháng 4/2018:

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 Diệm	Thành viên HĐQT		100%	
4	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT		100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT		100%	

- Giai đoạn tháng từ 4/2018 đến 2019:

TT	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 Đậu Văn Diệm	Thành viên HĐQT		100%	
3	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT		100%	
4	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 2018;
- 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	09/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018;</li> <li>• Kế hoạch thoái vốn tại một số công ty liên kết trong năm 2018;</li> <li>• Phê duyệt giá trị bồi thường đối với tài sản trên đất khi bàn giao lại khu đất Đông Mô cho CTCP Việt Mông;</li> <li>• Về việc thực hiện kết luận kiểm tra, xác minh số 102/KL-TTr của TT Bộ Xây dựng;</li> <li>• Giao Người đại diện biểu quyết nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty Investcol;</li> <li>• Giao Người đại diện biểu quyết về 02 tờ trình số 04A/TTr-HĐQT-AHT và 04B/TTr-HĐQT-AHT ngày 24/11/2017 của Công ty AHT.</li> </ul>
2	Số 02/NQ - HĐQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công xây lắp hệ thống điều hòa không khí và thông gió; Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm, vách kính, lan can kính – Dự án Nhà ở cao tầng N01-T8;</li> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công hạ tầng kỹ thuật lô đất N01, N02, N03.</li> </ul>
3	Số 02A/NQ - HĐQT	29/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt chủ trương lập dự án theo tuyến đường nối Đỗ Nhuận với tuyến đường Xuân La;</li> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật lô đất N01, N02, N03 – Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu ĐNG.</li> </ul>
4	Số 03/NQ - HĐQT	29/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7;</li> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy – Dự án N01-T8.</li> <li>• Cử người đại diện tại Công ty CP Hantech;</li> <li>• Giao người đại diện tham dự và biểu quyết tại</li> </ul>

			<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yêu cầu người đại diện vốn tại Công ty CP Hancorp giải quyết dứt điểm công tác thu hồi “tiền tạm ứng cá nhân”.</li> </ul>
5	Số 04/NQ - HĐQT	08/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt Đơn vị tư vấn lập báo cáo tác động môi trường và kiểm toán hạng mục cọc thí nghiệm - Dự án Tòa nhà N01-T6, T7;</li> <li>• Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty dự án để triển khai dự án tại Khu ĐNG;</li> <li>• Phê duyệt chủ trương đầu tư bãi đỗ xe tại ô đất P1, P2;</li> <li>• Cử người đại diện tại một số công ty liên kết;</li> <li>• Giao TGD thuê đơn vị tư vấn về trình tự, thủ tục thoái vốn tại các công ty liên kết;</li> <li>• Phê duyệt và giao TGD tổ chức thực hiện Phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.</li> </ul>
6	Số 04A/NQ - HĐQT	16/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và gia hạn tiến độ các gói thầu thuộc Dự án Nhà ở cao tầng N01-T8.</li> </ul>
7	Số 05/NQ - HĐQT	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt việc ủy quyền đặt lệnh giao dịch bán cổ phiếu Công ty CP Bảo tàng HCM;</li> <li>• Phê duyệt việc thay đổi đơn vị tư vấn bán hàng và phân phối sản phẩm tại Dự án Nhà ở cao tầng N01-T8.</li> </ul>
8	Số 06/NQ - HĐQT	13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt hồ sơ thiết kế ý tưởng và đơn vị tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2.</li> </ul>
9	Số 07A/NQ-HĐQT	19/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và ủy quyền Người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp.</li> </ul>
10	Số 07B/NQ - HĐQT	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2018 của Công ty CP Công nghệ Xây dựng Hancorp5.</li> </ul>
11	Số 08/NQ - HĐQT	08/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty;</li> <li>• Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEBÀ, thông qua việc cử Người đại diện tại Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế VIGEBÀ;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc bổ sung vốn điều lệ, kế hoạch SXKD và hạn mức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Hancorp3;</li> <li>• Thông qua việc kéo dài thời gian làm người đại diện tại Công ty CP Xây dựng số 1;</li> <li>• Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp, thông qua việc cử người đại diện tại Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp;</li> <li>• Thông qua và giao người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng; cử người đại diện tại Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng;</li> <li>• Thông qua việc cử người đại diện tại Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng;</li> <li>• Thông qua việc cử người đại diện tại Công ty CP Xây dựng Hancorp2.</li> </ul>
12	Số 09/NQ - HĐQT	18/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;</li> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng kinh doanh nhà;</li> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và thương mại Hancorp1.</li> </ul>
13	Số 09B/NQ - HĐQT	18/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công cảnh quan, sân vườn nội bộ lô đất N01, N02, N03 và chỉnh trang các tuyến phố thuộc dự án cảnh quan, sân vườn nội bộ lô đất N01, N02, N03 và chỉnh trang các tuyến phố Khu ĐNG.</li> </ul>
14	Số 10/NQ - HĐQT	25/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng bất động sản Lanmak;</li> <li>• Chủ trương góp vốn vào Công ty CP Hanvi Land.</li> </ul>
15	Số 11/NQ-HĐQT	01/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc thoái toàn vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Vigeba; Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội; Công ty CP Xây dựng đô thị và Công nghiệp;</li> <li>• Rà soát và hoàn thiện hồ sơ bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần.</li> </ul>
16	Số 12/NQ - HĐQT	12/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của</li> </ul>

			<p>Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng tín dụng năm 2018;</li> <li>• Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng tín dụng cho Dự án Nhà ở cao tầng N01-T6, T7.</li> </ul>
17	Số 13/NQ - HĐQT	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Bạch Đằng;</li> <li>• Thông qua việc cử người đại diện tại Công ty CP Bạch Đằng;</li> <li>• Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư cao tốc Hòa Bình-Sơn La.</li> </ul>
18	Số 14/NQ - HĐQT	18/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty AHT;</li> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;</li> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Xây dựng số 34.</li> </ul>
19	Số 15/NQ - HĐQT	28/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Trung Đô.</li> </ul>
20	Số 16/NQ - HĐQT	28/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rà soát và trình phê duyệt báo cáo thẩm định giá và phương án thoái vốn nhà nước.</li> <li>• Phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị;</li> <li>• Chủ trương chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật và quyền thuê đối với một số lô đất tại Khu ĐNG;</li> <li>• Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần của Công ty CP Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp;</li> <li>• Phê duyệt chủ trương tổ chức cho cán bộ, nhân viên Tổng công ty đi tham quan, học tập năm 2018.</li> </ul>
21	Số 17/NQ - HĐQT	02/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết.</li> </ul>
22	Số 18/NQ - HĐQT	06/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 – Hạng mục: Phần ngầm – Công trình Tòa nhà hỗn hợp N01 T6, T7.</li> </ul>
23	Số 18A/NQ - HĐQT	23/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và Khu công nghiệp.</li> </ul>

24	Số 19/NQ - HĐQT	26/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chấp thuận cho người đại diện biểu quyết việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp.</li> </ul>
25	Số 21/NQ - HĐQT	07/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua và giao người đại diện ký phục lục Hợp đồng Dự án BOT&amp;BT giữa Bộ GTVT và CTCP Đầu tư Đèo Cả;</li> <li>• Thông qua Phương án thẩm định giá của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam;</li> <li>• Thông qua Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty;</li> <li>• Giao người đại diện phối hợp với HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ triển khai thủ tục rút quyền thực hiện đầu tư tại dự án Khu dân cư Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;</li> <li>• Giao TGD phân công ông Đào Xuân Hồng thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Xây dựng Hancorp2.</li> </ul>
26	Số 22/NQ - HĐQT	07/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Quốc tế Vigeba;</li> <li>• Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với tuyến đường Xuân La;</li> <li>• Phê duyệt giá thuê và hợp đồng mẫu thuê hạ tầng viễn thông, truyền hình tại dự án Khu ĐNG;</li> <li>• Giao người đại diện biểu quyết nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.</li> </ul>
27	Số 23/NQ - HĐQT	18/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua chương trình, nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựng.</li> </ul>
28	Số 24/NQ - HĐQT	26/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại phường Xuân Tảo đợt 1 – Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với tuyến đường Xuân La;</li> <li>• Thông qua chủ trương thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV Hantech.</li> </ul>
29	Số 25/NQ-HĐQT	02/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba;</li> <li>• Tạm dừng đấu giá cổ phần tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội.</li> </ul>

30	Số 26/NQ - HĐQT	15/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả thẩm định giá Diện tích nhà trẻ tại Tòa nhà Hancorp Plaza;</li> <li>• Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ;</li> <li>• Giao cho người đại diện vốn phối hợp với HĐQT Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp giải quyết các vấn đề về Dự án đầu tư nhà máy gạch bê tông khí chưng áp tại Khu CN Quế Võ II.</li> </ul>
31	Số 27/NQ - HĐQT	08/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ – Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với tuyến đường Xuân La.</li> </ul>
32	Số 28/NQ - HĐQT	20/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giao người đại diện vốn phối hợp với HĐQT Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp quyết định các nội dung của Dự án đầu tư nhà máy gạch bê tông khí chưng áp - Khu Công nghiệp Quế Võ II;</li> <li>• Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp;</li> <li>• Thông qua kết quả thẩm định giá trị cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Hancorp2;</li> <li>• Thông qua kết quả thẩm định giá trị hạ tầng kỹ thuật các lô đất tại Khu ĐNG;</li> <li>• Phê duyệt việc xác nhận chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật 01 lô đất tại Khu ĐNG.</li> <li>• Chủ trương chấp thuận cho Công ty CP Dịch vụ và Đô thị Hancorp quản lý, sử dụng Khu thể dục thể thao và nhà trẻ tại Dự án Làng Quốc tế Thăng Long;</li> <li>• Phản hồi PLYK cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.</li> </ul>
33	Số 29A/NQ-HĐQT	05/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công cọc đại trà – Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7.</li> </ul>
34	Số 29B/NQ - HĐQT	05/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công cọc đại trà – Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7.</li> </ul>
35	Số 30/NQ-HĐQT	11/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt chia quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2017.</li> </ul>
36	Số 31/NQ - HĐQT	26/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc tiếp tục thực hiện gói thầu CP05 – Các công trình kiến trúc của Đề pô.</li> </ul>

**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**

Nơi nhận: *Hm*

- Như trên;
- Lưu: TCKT; PCTH;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Bùi Xuân Dũng*

