

Số: 01/2022/BC-XDH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2021**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38513867 Fax: 024.38511715 Email: info@hcci.com.vn
- Vốn điều lệ: 163.800.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XDH
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	61/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	74/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/07/2021	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2021

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tiến Lợi	Chủ tịch HĐQT	06/06/2020	6/6	100%	
2	Ông Phương Kim Thảo	UVHĐQT	15/01/2007	6/6	100%	
3	Ông Trần Hồng Tâm	UVHĐQT	15/01/2007	6/6	100%	
4	Ông Đoàn Trịnh Linh	UVHĐQT	15/01/2007	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Long	UVHĐQT	14/5/2016	6/6	100%	



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

Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 với Hội đồng quản trị. Các Quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đều được báo cáo Hội đồng quản trị.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	39/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	NQ thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019	100%
2	41/2021/QĐ-HĐQT	15/3/2021	NQ thông qua việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2021	100%
3	66/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	NQ chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
4	75/2021/NQ-HĐQT	28/7/2021	NQ thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
5	76/2021/NQ-HĐQT	28/7/2021	NQ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020	100%
6	80/2021/QĐ-HĐQT	11/10/2021	QĐ của HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	100%

## III. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban	6/9/2008- 19/5/2012 27/4/2017	Cử nhân ĐH kinh tế ngành kế toán
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Thành viên	19/5/2012	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thúy Hạnh	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kinh tế

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hải	4/4	4/4	
2	Bà Nguyễn Thanh Huyền	4/4	4/4	
3	Bà Trần Thúy Hạnh	4/4	4/4	



### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm soát tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Điệp	10/7/1979	Cử nhân kinh tế ngành tài chính tín dụng	22/6/2020
2	Ông Trần Quang Khuê	03/01/1979	Thạc sĩ kỹ thuật	08/4/2016
3	Ông Đinh Công Đức	02/9/1977	Kỹ sư xây dựng	02/4/2014

#### V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Ngô Thị Thanh Thúy	25/9/1985	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	05/5/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác nhau.



**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
<b>1</b>	<b>Đỗ Tiến Lợi</b>		Chủ tịch HĐQT		L H H	06/6/2020			
1.1	Nguyễn Linh Phương				L L L			Vợ	
1.2	Đỗ Duy Anh							Con	
1.3	Đỗ Anh Quân							Con	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đình Long</b>		Thành viên HĐQT						
2.1	Nguyễn Đình Thái							Bố	
2.2	Lê Thị Huyền							Mẹ	
2.3	Đỗ Thị Minh							Vợ	







4.2	Phương Minh Vũ			Con			
5	Đoàn Trinh Linh	Thành viên HĐQT					
5.1	Trần Hải Yến			Vợ			
5.2	Đoàn Hải Nam			Con trai			
5.3	Đoàn Hải Đăng			Con trai			
5.4	Đoàn Trinh Thế Giao			Em trai			
5.5	Đoàn Trinh Thế Bảo			Em trai			
5.6	Đoàn Trinh Kiều Trang			Em gái			
6	Phạm Tiến Điệp	Giám đốc Công ty					



6.1	Ngô Thị Phú Lộc				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội		Vợ
6.2	Phạm Phương Linh				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội		Con
6.3	Phạm Hoàng Bách				Phòng 2111 G3AB Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội		Con

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: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>							
<b>1</b>	<b>Đỗ Tiến Lợi</b>		Chủ tịch HĐQT			4.095.000	25%	
1.1	Nguyễn Linh Phương							Vợ
1.2	Đỗ Duy Anh							Con
1.3	Đỗ Anh Quân							Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đình Long</b>		Thành viên HĐQT			2.965.326	18,1%	
2.1	Nguyễn Đình Thái							Bố
2.2	Lê Thị Huyền							Mẹ



2.3	Đỗ Thị Minh Thu		17 Q	-		Vợ
2.4	Nguyễn Đình Lê Duy		17 Q	-		Con trai
2.5	Nguyễn Văn Hà		17 Q	-		Con gái
2.6	Nguyễn Thị Mai Anh		11 H	-		Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Mai Phương		30 P T	K		Chị ruột
3	Trần Hồng Tâm	Thành viên HĐQT	(	u	2.081.079	12,7%
3.1	Nguyễn Thị Hồng		(	u	822.822	5,02%
4	Phương Kim Thảo	Thành viên HĐQT		1	2.285.685	13,95%
4.1	Nguyễn Thị Minh Tân				327.600	2%

1/07/2024 - 08:00 AM



4.2	Phương Minh Vũ							327.600	2%	Con
5	Đoàn Trịnh Linh	Thành viên HĐQT						430.626	2,63%	
5.1	Trần Hải Yến									Vợ
5.2	Đoàn Hải Nam									Con trai
5.3	Đoàn Hải Đăng									Con trai
5.4	Đoàn Trịnh Thế Giao									Em trai
5.5	Đoàn Trịnh Thế Bảo							7.098	0,043%	Em trai
5.6	Đoàn Trịnh Kiều Trang									Em gái
II	Ban Giám đốc									
I	Phạm Tiến Điệp	Giám đốc Công ty						38.760	0,24%	

1/2/10/2010



1.1	Ngô Thị Phú Lộc									Vợ	
1.2	Phạm Phương Linh									Con	
1.3	Phạm Hoàng Bách									Con	
2	<b>Đinh Công Đức</b>				Phó Giám đốc Cty			17.220	0,11%		
2.1	Trần Thùy Dương									Vợ	
2.2	Đinh Thanh Hải									Con	
2.3	Đinh Vũ Lâm									Con	
3	<b>Trần Quang Khuê</b>				Phó Giám đốc Cty			15.984	0,098%		
3.1	Nguyễn Thị Ly									Mẹ	

(H) 2023-12-31



3.2	Bùi Huyền Linh				Ph Th HN				Vợ
3.3	Trần Đại Hải				Ph Th HN				Con
III	Ban Kiểm soát:								
1	Nguyễn Thị Hải			Trưởng BKS, Trưởng phòng TC.HC	Tr	24.024	0,1466%		
1.1	Nguyễn Đức An				Tr				Bố
1.2	Trương Thị Trâm				Tr				Mẹ
1.3	Nguyễn Tô Hải				Tr				Chồng
1.4	Nguyễn Bằng Linh								Con
1.5	Nguyễn Nam Anh								Con



1.6	Nguyễn Thị Hương												Em
1.7	Nguyễn Thu Hiền										2.366	0.02166%	Em
2	<b>Trần Thúy Hạnh</b>	Thành viên BKS											
2.1	Trần Trọng Hùng												Bố
2.2	Trương Thị Hà												Mẹ
2.3	Nguyễn Khang												Chồng
2.4	Nguyễn Trần Khang Duy												Con
2.5	Nguyễn Trần Khang Vũ												Con
2.6	Trần Thúy Hương												Em

11/01/2023



3	Nguyễn Thanh Huyền	Thành viên BKS						
3.1	Nguyễn Trọng Huệ					Bố		
3.2	Trần thị Phạm					Mẹ		
3.3	Nguyễn Mạnh Cường					Chồng		
3.4	Nguyễn Diệu Thư					Con		
3.5	Nguyễn Gia Vinh					Con		
IV	Kế toán trưởng							
1	Ngô Thị Thanh Thúy							
1.1	Ngô Quang Tiêu					Cha		

15/11/2011



1.2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ
1.3	Nguyễn Trung Kiên							Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hải							Con trai
1.5	Nguyễn Trung Đức							Con trai
1.6	Ngô Quang Mạnh							Em trai
V	Người được UQ công bố thông tin							
1	Hà Văn Chi						Phụ trách quản trị Cty, thư ký Cty	
1.1	Tống Việt Phương							Chồng
1.2	Tống Anh Minh							Con
1.3	Tống Danh Nam							Con

1/0/2024



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

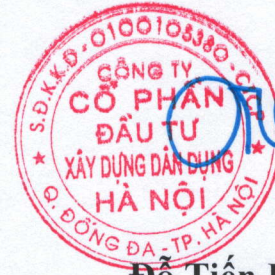
Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phường Kim Thảo	Thành viên HĐQT		2.278.185	13,9%	2.285.685	13,95%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Tiến Lợi**