

Số: 52 /2014/BC-CT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2013)**

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) 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   | 07                  | 100       |                     |
| 2   | Nguyễn Việt Trường | Thành viên | 07                  | 100       |                     |
| 3   | Trần Trọng Bình    | Thành viên | 07                  | 100       |                     |
| 4   | Mai Công Quyền     | Thành viên | 07                  | 100       |                     |
| 5   | Vũ Mạnh Quyền      | Thành viên | 07                  | 100       |                     |

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

Nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, HĐQT Công ty 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.

Mặc dù thị trường xây dựng, bất động sản năm vừa qua còn trầm lắng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và HCI nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự giám sát chặt

chế, kịp thời của Hội đồng quản trị để đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2013 đều đã đạt được kết quả nhất định.

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   | 01/2013/NQ-HĐQT  | 02/01/2013 | Giải quyết vốn cho Chi nhánh TPHCM để trả nhà cung cấp nhựa đường phục vụ thi công công trình đường 825                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | 02/2013/NQ-HĐQT  | 14/01/2013 | Phương án quản lý, khai thác Nhà và Đất tại 76 An Dương                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 02b/2013/NQ-HĐQT | 07/2/2013  | Phương án nạp bình bột, khí các khu chung cư                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | 03/2013/NQ-HĐQT  | 06/3/2013  | Thanh toán kết toán ĐN5 nhà N01-Kim Chung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | 04/2013/NQ-HĐQT  | 14/3/2013  | Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 05/2013/NQ-HĐQT  | 21/3/2013  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình thực hiện các dự án; Hoạt động xây lắp;</li> <li>- Thông qua việc bàn giao để tổ chức hoạt động SXKD cty Hancic-Use</li> <li>- Nội dung, chương trình, hồ sơ ĐH cổ đông thường niên 2013</li> </ul>                                                                    |
| 7   | 06/2013/NQ-HĐQT  | 29/3/2013  | Thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục: Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài BT1 - Dự án Trung Văn                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   | 07/2013/NQ-HĐQT  | 10/4/2013  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kết quả 2011 sau thanh tra thuế;</li> <li>- Thông qua hồ sơ và nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên 2013;</li> <li>- Phê duyệt dự thảo HĐ cho thuê diện tích tầng 1 tại CC 130 Đốc ngữ;</li> <li>- Phê duyệt chủ trương cho thuê diện</li> </ul> |



|    |                 |           |                                                                                                                       |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           | tích VP và dịch vụ tại 76 AD (theo nguyên tắc chào giá cạnh tranh);<br>- Phê duyệt điều chỉnh HĐ tư vấn TK dự án TVMR |
| 9  | 08/2013/NQ-HĐQT | 10/4/2013 | Trích từ NQ 07 phiên họp 10/4/2013 về việc thông qua kết quả SXKD 2012 và kết quả SXKD 2011                           |
| 10 | 09/2013/NQ-HĐQT | 16/4/2013 | Thông qua chỉ tiêu trình ĐHCĐ thường niên 2013                                                                        |
| 11 | 10/2013/NQ-HĐQT | 18/4/2013 | Chi lương bổ sung T3/2013                                                                                             |
| 12 | 11/2013/NQ-HĐQT | 25/4/2013 | Chi lương bổ sung T4/2013                                                                                             |
| 13 | 12/2013/NQ-HĐQT | 03/5/2013 | Hợp đồng cho UBND thuê văn phòng nhà B3 tại 76 An Dương                                                               |
| 14 | 13/2013/NQ-HĐQT | 03/5/2013 | Điều chỉnh các HĐ thi công cọc thử - HR tạm khu TĐC NTY                                                               |
| 15 | 14/2013/NQ-HĐQT | 07/5/2013 | Chủ trương tổ chức nghỉ mát hè năm 2013 cho CBCNV-LĐ                                                                  |
| 16 | 15/2013/NQ-HĐQT | 08/5/2013 | HĐ thi công phần thô NV48 Trung Văn                                                                                   |
| 17 | 16/2013/NQ-HĐQT | 08/5/2013 | Lựa chọn đơn vị thuê MB tại 76 An Dương (tiếp tục tổ chức chào giá thêm các cá nhân, đơn vị)                          |
| 18 | 17/2013/NQ-HĐQT | 09/5/2013 | Thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục: Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài BT1 - Dự án Trung Văn (lần 2)                |
| 19 | 18/2013/NQ-HĐQT | 10/5/2013 | Khám sức khỏe định kỳ năm 2013                                                                                        |
| 20 | 19/2013/NQ-HĐQT | 10/5/2013 | Đơn giá tiền lương 2013 và rà soát quy chế tiền lương                                                                 |
| 21 | 20/2013/NQ-HĐQT | 21/5/2013 | Điều chỉnh các HĐ cho thuê diện tích, văn phòng các khu chung cư, dự án do công ty làm CĐT                            |
| 22 | 21/2013/NQ-HĐQT | 21/5/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công hoàn thiện HTKT giai đoạn 2 - KĐTMT Trung Văn                                                  |

|    |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 22/2013/NQ-HĐQT | 28/5/2013 | Chi trả cổ tức 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | 23/2013/NQ-HĐQT | 28/5/2013 | Trang bị bàn ghế tại phòng làm việc của TGD Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 24/2013/NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Xem xét giảm giá cho thuê diện tích tại CT4 và các khu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 25/2013/NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Thay mới điều hòa nhiệt độ tại phòng họp tầng 2 Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 26/2013/NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công XD trạm N04 - Trung Văn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28 | 27/2013/NQ-HĐQT | 24/5/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo về tình hình thực hiện và kế hoạch chi tiết các dự án ĐTXD do cty làm Chủ đầu tư;</li> <li>- Công tác triển khai thực hiện tổ chức hoạt động KDXL theo NQ 05/2013</li> <li>- Công tác quản lý trật tự XD và vận hành dịch vụ đô thị;</li> <li>- Tình hình quản lý vốn của Hancic đầu tư tại các Cty;</li> <li>- Hoàn thiện hệ thống HT xung quanh nhà F Xuân La;</li> <li>- Tài chính liên quan của nhà B10A Nam Trung Yên;</li> <li>- G/q thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép cho CBCNV-LĐ</li> </ul> |
| 29 | 28/2013/NQ-HĐQT | 10/6/2013 | Quyết toán VĐT dự án 262NHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | 30/2013/NQ-HĐQT | 11/6/2013 | Phê duyệt đơn vị thuê mặt bằng tại 76 An Dương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31 | 31/2013/NQ-HĐQT | 13/6/2013 | Giải quyết tồn tại của Chi nhánh TP HCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | 32/2013/NQ-HĐQT | 17/6/2013 | Hợp đồng khảo sát, lập bản đồ hiện trạng 76 An Dương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | 33/2013/NQ-HĐQT | 17/6/2013 | Chỉ định thầu công trình: Cải tạo đường và hệ thống thoát nước thôn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |                  |           |                                                                                                                                                         |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |           | Phùng Khoang - xã Trung văn                                                                                                                             |
| 34 | 33b/2013/NQ-HĐQT | 21/6/2013 | NQ phê duyệt phương án sửa xe ô tô 29A - 26086                                                                                                          |
| 35 | 34/2013/NQ-HĐQT  | 28/6/2013 | Làm rõ tồn tại của Hancic7                                                                                                                              |
| 36 | 35/2013/NQ-HĐQT  | 28/6/2013 | Hợp đồng thi công phần thô NV08 Trung Văn                                                                                                               |
| 37 | 36/2013/NQ-HĐQT  | 02/7/2013 | Phê duyệt HĐ thi công: Kết cấu, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà A1, D5, D8, D9, D12 (xử lý thiết kế cửa đi chính D1) - BT1                            |
| 38 | 37/2013/NQ-HĐQT  | 03/7/2013 | Phê duyệt phương án sửa chữa máy bơm nước sinh hoạt Trung Văn                                                                                           |
| 39 | 38/2013/NQ-HĐQT  | 02/7/2013 | Hợp đồng cho thuê diện tích mặt bằng tại 76 AN Dương                                                                                                    |
| 40 | 39/2013/NQ-HĐQT  | 05/7/2013 | Phê duyệt chuyển tiền cho Huy Khánh (phần chênh lệch giữa tiền góp vốn dự án Đại Kim của Liên danh Huy Khánh - Hạ Long và tiền gốc phải trả của HDD131) |
| 41 | 40/2013/NQ-HĐQT  | 05/7/2013 | Phê duyệt giải quyết vốn cho đơn vị thi công để thi công Phần thân ĐN2-CT3 Trung văn                                                                    |
| 42 | 41/2013/NQ-HĐQT  | 05/7/2013 | Phê duyệt điều chỉnh HĐ thi công PCCC - ĐN2- CT3 Trung văn                                                                                              |
| 43 | 42/2013/NQ-HĐQT  | 09/7/2013 | NQ Phiên họp HĐQT ngày 3/7/2013                                                                                                                         |
| 44 | 43/2013/NQ-HĐQT  | 09/7/2013 | Trích NQ 42 (thoái vốn Hancic-AD)                                                                                                                       |
| 45 | 44/2013/NQ-HĐQT  | 09/7/2013 | Phê duyệt HĐ thi công XL công trình: Cải tạo đường, thoát nước thôn Phùng Khoang - Trung Văn                                                            |
| 46 | 45/2013/NQ-HĐQT  | 10/7/2013 | Phê duyệt HĐ thi công: Rãnh, thoát nước, lề đường - Công trình Đường 32 - Đoạn Nhổn - Sơn Tây                                                           |
| 47 | 46/2013/NQ-HĐQT  | 10/7/2013 | Hợp đồng Sửa chữa mặt đường thuộc                                                                                                                       |

|    |                 |           |                                                                                                   |
|----|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |           | công trình Đường nối từ Quốc lộ 5 vào KCN Hapro                                                   |
| 48 | 47/2013/NQ-HĐQT | 10/7/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công Hoàn thiện phần thân ĐN2 nhà CT3 Trung Văn                                 |
| 49 | 48/2013/NQ-HĐQT | 10/7/2013 | Thanh lý hợp đồng cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà CT4-Trung Văn                          |
| 50 | 50/2013/NQ-HĐQT | 15/7/2013 | Hợp đồng thi công: HT trên ô đất BT1 Trung Văn                                                    |
| 51 | 51/2013/NQ-HĐQT | 16/7/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công lắp đặt nội thất căn hộ tại CT4 Trung Văn                                  |
| 52 | 52/2013/NQ-HĐQT | 16/7/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công phần thân từ cos 0.00 trở lên - ĐN1, ĐN3, NN số 1, NN số 2 - CT3 Trung Văn |
| 53 | 53/2013/NQ-HĐQT | 16/7/2013 | Cho thuê văn phòng tại nhà B4 - 76 An Dương                                                       |
| 54 | 54/2013/NQ-HĐQT | 16/7/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công đường nối từ QL5 đến KCN Hapro                                             |
| 55 | 55/2013/NQ-HĐQT | 24/7/2013 | Phương án sửa chữa xe ô tô 29A-32559                                                              |
| 56 | 56/2013/NQ-HĐQT | 24/7/2013 | Cho thuê diện tích VP tại B4 và 11 gian 76 An Dương-Yên Phụ-Tây Hồ - HN                           |
| 57 | 57/2013/NQ-HĐQT | 25/7/2013 | Sửa chữa máy phát điện tại 262 Nguyễn Huy Tưởng                                                   |
| 58 | 58/2013/NQ-HĐQT | 25/7/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công HTKT ngoài hàng rào dự án Kim Chung - Đông Anh                             |
| 59 | 59/2013/NQ-HĐQT | 26/7/2013 | Hợp đồng Cung cấp, lắp đặt cáp thang máy nhà CT3                                                  |
| 60 | 60/2013/NQ-HĐQT | 26/7/2013 | Hồ sơ mời chào giá gói thầu: Đường hạ thế công tơ cấp điện trên ô đất BT1 - Trung Văn             |
| 61 | 61/2013/NQ-HĐQT | 30/7/2013 | Thanh lý bộ bàn ghế cũ tại phòng làm việc của TGD                                                 |



|    |                 |           |                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 62/2013/NQ-HĐQT | 30/7/2013 | Điều chỉnh thời gian thực hiện HĐ công trình: Hạ tầng trên ô đất BT1 - Khu đô thị mới Trung Văn                                                       |
| 63 | 63/2013/NQ-HĐQT | 05/8/2013 | Hợp đồng thi công PCCC-DDN2 nhà CT3 với Công ty Sông Hồng 8; Phê duyệt HĐ với Công ty CP Nhật Dương                                                   |
| 64 | 64/2013/NQ-HĐQT | 05/8/2013 | Chi phí thay lốp xe ô tô 30M-6642                                                                                                                     |
| 65 | 65/2013/NQ-HĐQT | 13/8/2013 | Hợp đồng cho thuê diện tích tại sân tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                                                                                     |
| 66 | 66/2013/NQ-HĐQT | 19/8/2013 | Giải quyết vốn cho Hancic-AD để thi công bảo hành công trình N0-01-ĐN5 - Dự án Nhà công nhân tại Xã Kim Chung - Đông Anh                              |
| 67 | 67/2013/NQ-HĐQT | 21/8/2013 | Hợp đồng cho thuê diện tích mặt bằng tại 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội                                                                      |
| 68 | 68/2013/NQ-HĐQT | 27/8/2013 | Chi lương bổ sung tháng 8/2013                                                                                                                        |
| 69 | 69/2013/NQ-HĐQT | 27/8/2013 | PLHĐ thi công: Phần thân từ cos 0.00 trở lên - ĐN1, ĐN3, NN số 1 và NN số 2) - CT3 Trung văn (Bổ sung quạt tăng áp cầu thang thoát hiểm hệ thống PCCC |
| 70 | 70/2013/NQ-HĐQT | 28/8/2013 | Tỷ lệ thanh toán giá trị hoàn thành hệ thống Gas - ĐN2, CT3, Trung Văn                                                                                |
| 71 | 71/2013/NQ-HĐQT | 28/8/2013 | Chi phí và đơn vị sửa chữa thay lốp xe ô tô 30M-6412                                                                                                  |
| 72 | 72/2013/NQ-HĐQT | 03/9/2013 | Hợp đồng cung cấp, lắp đặt cáp thang máy fi 6 - Nhà CT3 - Trung Văn                                                                                   |
| 73 | 73/2013/NQ-HĐQT | 05/9/2013 | Hợp đồng đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 nhà HH2 và chung cư - Khu đô thị mới Trung Văn 2                                                         |
| 74 | 74/2013/NQ-HĐQT | 05/9/2013 | Giải quyết vốn cho Cty Sông Hồng 8 để thi công phần hạ tầng và lắp đặt thiết bị thiện mặt ngoài BT1 - Trung Văn                                       |

|    |                 |            |                                                                                                                       |
|----|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | 75/2013/NQ-HĐQT | 12/9/2013  | NQ phiên họp HĐQT ngày 12/9/2013 về một số công tác SXKD:                                                             |
| 76 | 76/2013/NQ-HĐQT | 16/9/2013  | Kế hoạch chào giá gói thầu: Xây dựng HTKT tuyến đường số 12 giai đoạn 2 - Trung Văn                                   |
| 77 | 77/2013/NQ-HĐQT | 19/9/2013  | Hợp đồng cho thuê diện tích văn phòng tại nhà 11 gian - 76 An Dương (Gian số 3 và gian số 5)                          |
| 78 | 78/2013/NQ-HĐQT | 24/9/2013  | Thay gương chiếu hậu xe ô tô 32559                                                                                    |
| 79 | 79/2013/NQ-HĐQT | 25/9/2013  | Điều chỉnh HĐ: Cung cấp, lắp đặt đường ống, thiết bị cung cấp gas trong căn hộ CT3 - Trung Văn                        |
| 80 | 80/2013/NQ-HĐQT | 01/10/2013 | Xem xét giảm giá cho thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                                                 |
| 81 | 81/2013/NQ-HĐQT | 01/10/2013 | Tạm giao cho Hancic-Use quản lý và khai thác ô đất Cây xanh - Thể thao tại dự án Khu đô thị mới Trung Văn             |
| 82 | 82/2013/NQ-HĐQT | 01/10/2013 | Hợp đồng thi công xây dựng phần thân thô NV03 - Trung Văn                                                             |
| 83 | 83/2013/NQ-HĐQT | 07/10/2013 | Sửa chữa nhà B3, B1 và một số mục sửa chữa nhỏ trong khuôn viên trụ sở Công ty tại 76 An Dương                        |
| 84 | 84/2013/NQ-HĐQT | 07/10/2013 | Hình thức tiếp thị, quảng cáo để khai thác cho thuê diện tích, MB tại các khu chung cư do Công ty quản lý và vận hành |
| 85 | 85/2013/NQ-HĐQT | 08/10/2013 | Chủ trương thoái vốn của HANCIC đầu tư tại Hancic4                                                                    |
| 86 | 86/2013/NQ-HĐQT | 07/10/2013 | Hợp đồng thi công phần thô NV19 - Trung Văn                                                                           |
| 87 | 87/2013/NQ-HĐQT | 07/10/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công hệ thống thông gió tầng hầm CT3 - Trung Văn                                                    |
| 88 | 88/2013/NQ-HĐQT | 07/10/2013 | Điều chỉnh HĐ kiểm toán quyết toán                                                                                    |



|     |                  |            |                                                                                                |
|-----|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |            | vốn đầu tư dự án Trung Văn                                                                     |
| 89  | 89/2013/NQ-HĐQT  | 07/10/2013 | Thanh lý nhà lán trại công nhân tại KĐTMT Trung Văn                                            |
| 90  | 90/2013/NQ-HĐQT  | 11/10/2013 | Hợp đồng diệt và chống mối tại nhà B1 trụ sở Công ty tại 76 An Dương                           |
| 91  | 91/2013/NQ-HĐQT  | 11/10/2013 | Chi phí và đơn vị thay mới lốp xe ô tô 32559 và 26086                                          |
| 92  | 92/2013/NQ-HĐQT  | 11/10/2013 | Hợp đồng thi công xây dựng NV36 - Trung Văn                                                    |
| 93  | 93/2013/NQ-HĐQT  | 11/10/2013 | Hợp đồng thi công phần thô BT2.20 - Trung Văn                                                  |
| 94  | 94/2013/NQ-HĐQT  | 15/10/2013 | Hợp đồng cho thuê diện tích MB tại nhà B4, nhà 11 gian - 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - HN   |
| 95  | 95/2013/NQ-HĐQT  | 17/10/2013 | Điều chỉnh HĐ: Tư vấn lập HS TKKT thi công nhà NO.01, Nhà NO.02A, Nhà NO.02B Kim Chung         |
| 96  | 96/2013/NQ-HĐQT  | 22/10/2013 | Điều chỉnh HĐ: Mua bán BT2.05 và BT2.11 - Trung Văn                                            |
| 97  | 97/2013/NQ-HĐQT  | 22/10/2013 | Kế hoạch và hợp đồng tập huấn PCCC năm 2013                                                    |
| 98  | 98/2013/NQ-HĐQT  | 22/10/2013 | Kết quả chào giá và hợp đồng thi công gói: Đường hạ thế công tơ cấp điện ở đất BT1 - Trung Văn |
| 99  | 99/2013/NQ-HĐQT  | 25/10/2013 | Hợp đồng cho thuê diện tích tại tầng 1 ĐNC, Nhà CT4, Trung Văn                                 |
| 100 | 100/2013/NQ-HĐQT | 25/10/2013 | Hợp đồng tiếp thị, khai thác cho thuê diện tích tầng 1 ĐNC, nhà CT4, Trung Văn                 |
| 101 | 101/2013/NQ-HĐQT | 25/10/2013 | Đơn vị và HĐ tư vấn lập dự án ĐTXD công trình công cộng đơn vị ở tại ô đất CC - Trung Văn      |
| 102 | 102/2013/NQ-HĐQT | 28/10/2013 | Phương án xây dựng, cải tạo Cổng và                                                            |

|     |                  |            |                                                                                                    |
|-----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |            | Hàng rào trụ sở Công ty                                                                            |
| 103 | 103/2013/NQ-HĐQT | 30/10/2013 | HĐ tư vấn lập chỉ giới đường đỏ 1/500 Trung văn mở rộng                                            |
| 104 | 104/2013/NQ-HĐQT | 30/10/2013 | HĐ kiểm toán quyết toán VĐT dự án BT1 Trung văn                                                    |
| 105 | 105/2013/NQ-HĐQT | 30/10/2013 | Điều chỉnh HĐ thi công xây dựng công trình NO.02 B Kim Chung - Đông Anh                            |
| 106 | 106/2013/NQ-HĐQT | 07/11/2013 | Tuyển dụng nhân sự để tư vấn pháp lý cho cty trong vụ tranh chấp hợp đồng với Công ty Giang Lâm    |
| 107 | 107/2013/NQ-HĐQT | 11/11/2013 | Điều chỉnh giá cho thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                                |
| 108 | 108/2013/NQ-HĐQT | 14/11/2013 | HĐ thi công xây dựng NV26, NV27, NV32 - Trung Văn                                                  |
| 109 | 109/2013/NQ-HĐQT | 14/11/2013 | HĐ thi công xây dựng BT2.24 Trung Văn                                                              |
| 110 | 110/2013/NQ-HĐQT | 18/11/2013 | Điều chỉnh giá trị của HĐ mua bán BT-NV: NV03, NV08, NV19, NV36, BT2.20 - Khu đô thị mới Trung Văn |
| 111 | 111/2013/NQ-HĐQT | 18/11/2013 | Chuyển giao và thanh lý Hợp đồng cho thuê diện tích làm trạm BTS tại CT1 - Trung Văn               |
| 112 | 112/2013/NQ-HĐQT | 20/11/2013 | HĐ tiếp thị, khai thác cho thuê diện tích tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                            |
| 113 | 113/2013/NQ-HĐQT | 20/11/2013 | HĐ cho thuê diện tích mặt bằng tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                                   |
| 114 | 114/2013/NQ-HĐQT | 20/11/2013 | Thanh lý nhà cấp 4 có S= 495m <sup>2</sup> (TS trên đất) tại 76 An Dương                           |
| 115 | 115/2013/NQ-HĐQT | 21/11/2013 | NQ phiên họp HĐQT ngày 21/11/2013                                                                  |
| 116 | 116/2013/NQ-HĐQT | 25/11/2013 | Phê duyệt HĐ kiểm toán BCTC năm 2013                                                               |
| 117 | 117/2013/NQ-HĐQT | 25/11/2013 | Chấm dứt hiệu lực các VB ủy quyền                                                                  |



|     |                   |            |                                                                                                                 |
|-----|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |            | của TGD ký từ ngày 22/4/2013 trở về trước                                                                       |
| 118 | 118/2013/NQ-HĐQT  | 29/11/2013 | Điều chỉnh HĐ: Hợp tác đầu tư để quản lý khu đất tại 76 An Dương                                                |
| 119 | 119/2013/NQ-HĐQT  | 29/11/2013 | Kết quả chào thầu và HĐ thi công gói: Xây dựng HTKT tuyến đường số 12 - Giai đoạn 2 - Trung Văn                 |
| 120 | 120/2013/NQ-HĐQT  | 29/11/2013 | HĐ thi công: NV17, NV20, NV33, NV34, NV45, NV46, NV52 - Trung Văn                                               |
| 121 | 121/2013/NQ-HĐQT  | 29/11/2013 | Điều chỉnh giá cho thuê tại tầng 1 - 130 Đốc Ngữ cho hợp đồng ký với Công ty cổ phần Đất Vàng Hà Nội            |
| 122 | 122/2013/NQ-HĐQT  | 29/11/2013 | Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014                                                                       |
| 123 | 123/2013/NQ-HĐQT  | 10/12/2013 | Quyết toán bổ sung CF của công trình Nhà N0-2A Kim Chung                                                        |
| 124 | 124/2013/NQ-HĐQT  | 10/12/2013 | Chỉ định nhà thầu và HĐ thi công : Khoan khảo sát địa chất công trình ô CC và nhà A, B1, B2 - Trung văn mở rộng |
| 125 | 125/2013/NQ-HĐQT  | 16/12/2013 | Chi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra                                                               |
| 126 | 126/2013/NQ-HĐQT  | 16/12/2013 | Sửa chữa xe ô tô BKS 29A - 26086                                                                                |
| 127 | 126a/2013/NQ-HĐQT | 18/12/2013 | Điều chỉnh HĐ giám sát xây dựng Nhà NO.02A và HTKT toàn dự án Kim Chung - Đông Anh                              |
| 128 | 127/2013/NQ-HĐQT  | 19/12/2013 | HĐ thi công BT2.06                                                                                              |
| 129 | 128/2013/NQ-HĐQT  | 19/12/2013 | HĐ thi công BT2.25                                                                                              |
| 130 | 129/2013/NQ-HĐQT  | 19/12/2013 | HĐ thi công NV07                                                                                                |
| 131 | 130/2013/NQ-HĐQT  | 19/12/2013 | HĐ thi công NV37                                                                                                |
| 132 | 131/2013/NQ-HĐQT  | 19/12/2013 | HĐ xử lý chống thấm, thoát nước sê nô                                                                           |

|     |                  |            |                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |            | mái tầng 17 nhà B10A Nam Trung Yên                                                                                                                                |
| 133 | 132/2013/NQ-HĐQT | 19/12/2013 | Điều chỉnh HĐ ký với VINA v.v Mua bán diện tích căn hộ tại ĐN2, Nhà CT3 Trung Văn                                                                                 |
| 134 | 133/2013/NQ-HĐQT | 19/12/2013 | Thanh lý tài sản, trang thiết bị cũ hỏng tại Trụ sở văn phòng Công ty, 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội                                                    |
| 135 | 134/2013/NQ-HĐQT | 25/12/2013 | Sửa chữa xe ô tô BKS 30M - 6642                                                                                                                                   |
| 136 | 135/2013/NQ-HĐQT | 25/12/2013 | Sửa chữa xe ô tô BKS 29A - 32559                                                                                                                                  |
| 137 | 136/2013/NQ-HĐQT | 26/12/2013 | HĐ thi công phần thô NV31                                                                                                                                         |
| 138 | 137/2013/NQ-HĐQT | 26/12/2013 | Biện pháp thu hồi công nợ tiền thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng                                                                                   |
| 139 | 138/2013/NQ-HĐQT | 26/12/2013 | Tuyển dụng lao động cho P1                                                                                                                                        |
| 140 | 139/2013/NQ-HĐQT | 23/12/2013 | Điều chỉnh TMĐT nhà CT3 Trung Văn                                                                                                                                 |
| 141 | 140/2013/NQ-HĐQT | 26/12/2013 | Điều chỉnh HĐ chuyển nhượng ĐN1+ĐN2 Nhà CT3 và thi công XD ĐN1+ĐN3+Nhà nối số 1, số 2 Nhà CT3 Trung Văn                                                           |
| 142 | 141/2013/NQ-HĐQT | 30/12/2013 | Điều chỉnh HĐ ký với H-AD v.v Thi công xây dựng công trình Nhà ở NO.01 - ĐN1 thuộc dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân tại Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội, |
| 143 | 142/2013/NQ-HĐQT | 31/12/2013 | Chi lương bổ sung T10/2013 và Lương T13/2013                                                                                                                      |
| 144 | 143/2013/NQ-HĐQT | 31/12/2013 | HĐ bảo hành căn hộ 202 - ĐNA - CT4 Trung Văn                                                                                                                      |

**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: Không có



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 2013.

Trân trọng báo cáo! *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu V; P6; TL. *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Nguyễn Văn Cửu

TÊN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOẢN:

HCI

**Phụ lục 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo văn bản số: 52 /2014/BC - CT ký ngày 21/01/2014 của HCI v.v Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG                                                     | Giới tính | Loại cổ đông | CMT/HC/ĐKKD |            |            |         | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Tài khoản |         | SL cổ phiếu nắm giữ | Địa chỉ                                                     | Điện thoại | Fax | Quốc tịch |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|
|     |                                                                 |           |              | Loại        | Số         | Ngày cấp   | Nơi cấp |         |               | Số        | Ngày mở |                     |                                                             |            |     |           |
| 1   | 1CT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội<br>Đại diện: Nguyễn Văn Cửu | 1-Nam     | Nội bộ       | 3-ĐKKD      | 0106000544 | 11/09/2009 |         |         |               |           |         |                     | 34B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội                       |            |     |           |
| 1   |                                                                 | 1-Nam     | Nội bộ       | 1-CMT       | 013221482  | 03/09/2009 | Hà Nội  | 1.11    | 22/4/2011     |           |         | 1,569,840           | P808CC số 10 Hoa Lư - P.Lê Đại Hành - HBT - HN              | 0934609999 |     | Việt Nam  |
| 2   | Nguyễn Viết Trường                                              | 1-Nam     | Nội bộ       | 1-CMT       | 012958887  | 1/6/2007   | Hà Nội  | 3.6     | 22/4/2011     |           |         | 156,960             | 12B A3 TT Ngân hàng Công thương - Ngọc Khánh - Ba Đình - HN | 0936626688 |     | Việt Nam  |
| 3   | Trần Trọng Bình                                                 | 1-Nam     | Nội bộ       | 1-CMT       | 011773517  | 28/2/2003  | Hà Nội  | 3.7     | 22/4/2011     |           |         | 265,128             | 208 D15- Quỳnh Mai - HBT - HN                               | 0913501914 |     | Việt Nam  |
| 4   | Mai Công Quyền                                                  | 1-Nam     |              | 1-CMT       | 013272408  | 11/2/2012  | Hà Nội  | 3       | 22/4/2011     |           |         | 0                   | 2/3019 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - HN                    | 0913504028 |     | Việt Nam  |
| 5   | Vũ Mạnh Quyền                                                   | 1-Nam     | Nội bộ       | 1-CMT       | 013111378  | 18/8/2008  | Hà Nội  | 3       | 5/1/2012      |           |         | 821,520             | 130 Đốc Ngừ - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội                  | 0903424654 |     | Việt Nam  |
| 6   | Nguyễn Thủy Dương                                               | 0-Nữ      | Nội bộ       | 1-CMT       | 012212980  | 10/4/1999  | Hà Nội  | 7       | 12/5/2011     |           |         | 161,064             | A15/ 66 Thông Phong - Đống Đa - HN                          | 0913512434 |     | Việt Nam  |
| 7   | Nguyễn Trung Thành                                              | 1-Nam     |              | 1-CMT       | 012581037  | 28/2/2003  | Hà Nội  | 4       | 22/4/2011     |           |         | 0                   | P214 khu E TTNHNN Việt Nam- Hàng Bột - Đống Đa - HN         | 0912681001 |     | Việt Nam  |
| 8   | Trần Thị Thu Liên                                               | 0-Nữ      |              | 1-CMT       | 011917199  | 13/11/2000 | Hà Nội  | 5       | 22/4/2011     |           |         | 0                   | Thụy Khuê - Tây Hồ - HN                                     | 0912235365 |     | Việt Nam  |
| 9   | Tạ Xuân Sơn                                                     | 1-Nam     | Nội bộ       | 1-CMT       | 012083659  | 3/1/2008   | Hà Nội  | 5       | 22/4/2011     |           |         | 188,880             | TT K72A Đội Cấn- Ba Đình - HN                               | 0913361574 |     | Việt Nam  |
| 10  | Nguyễn Thị Hồng Hà                                              | 0-Nữ      | Nội bộ       | 1-CMT       | 012973085  | 11/5/2007  | Hà Nội  | 10      | 1/6/2011      |           |         | 9,600               | 152 tổ 10A - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội                  | 0913009095 |     | Việt Nam  |

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cửu