

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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: 1.410.480.000.000 đồng (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 (HĐQT)

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	37	100%	
2	Ông Nghiêm Sỹ Minh	Thành viên HĐQT	37	100%	
3	Ông Đậu Văn Diện	Thành viên HĐQT	37	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	37	100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT	37	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 và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015.

- Công tác tổ chức cán bộ, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Tổng công ty;
- Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội theo quy định của Chính Phủ và Bộ Xây dựng;
- Giám sát các công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng quyết định.
- Việc vay vốn ngắn hạn và trung - dài hạn của Tổng công ty trong năm.

...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ - HĐQT	20/01/2015	• Phê duyệt BC đầu tư, KH đầu thầu thiết bị thi công và mua sắm TS của TCT
2	Số 02/NQ - HĐQT	09/02/2015	• Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và thời gian thực hiện dự án N01-T8 khu ĐNG; • Thông qua việc cử Người đại diện của TCT tại Công ty CP Tư vấn – Thiết kế - XD – KD nhà
3	Số 03/NQ - HĐQT	12/02/2015	• Thông qua chủ trương đề Công ty CP Đầu tư và XD số 4 thực hiện chuyển nhượng quyền phát triển Dự án N01-T5 khu ĐNG; • Thông qua chủ trương và giao TGD thương thảo, đàm phán và ký kết HĐ với BQL Dự án y tế trọng điểm để triển khai gói thầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức số 1
4	Số 04/NQ - HĐQT	19/03/2015	• Phê duyệt KQ lựa chọn Nhà thầu thực hiện GT “Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải”; • Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty TASECO và Công ty AOV thực hiện nghiên cứu đầu tư vào Dự án Nhà ga hành khách QT Cảng hàng không QT Đà Nẵng; • Xác nhận việc Công ty CP Đầu tư và XD số 4 chuyển nhượng quyền phát triển Dự án N01-T5 Khu ĐNG cho Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng; • Phê duyệt đề án thành lập Công ty

			HANTECH và Công ty HANCORP3; • Quyết định thành lập BDH dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở II ; • Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn vào Công ty CONTECH5.
5	Số 05/NQ - HĐQT	31/03/2015	• Phê duyệt chủ trương chuyển giao khu đất CC1 dự án Đoàn NG cho Công an quận Bắc Từ Liêm; • Thông qua Quy chế phối hợp giữa HĐQT-BGD-BKS.
6	Số 06/NQ - HĐQT	20/04/2015	• Phê duyệt chủ trương lập dự án ĐT xây dựng cảnh quan sân vườn nội bộ các lô đất N01, N02, N03 dự án ĐNG; • Phê duyệt bổ sung công tác đấu nối hệ thống cấp nước của dự án với hệ thống nước sạch của tp HN; • Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Khu N04A Khu ĐNG; • Thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
7	Số 07/NQ - HĐQT	05/05/2015	• Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; • Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của TCT tại Công ty Lạc Hồng; • Thông qua việc thanh lý Hợp đồng hợp tác góp vốn số 822/HĐGV-SAHABAK giữa TCT và Công ty Lanmak; • Phê duyệt KQ lựa chọn Nhà thầu tư vấn giám sát thi công XD phần thân, lắp đặt thiết bị và nội thất các biệt thự khu Nhà ở công vụ và thương mại N04A khu ĐNG; • Thông qua phương án đăng ký lưu ký , đăng ký giao dịch/niêm yết CP của TCT; • Thống nhất việc báo cáo và xin chủ trương của BXD về hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc và tồn tại tại Dự án xi măng Mỹ Đức
8	Số 08/NQ - HĐQT	22/05/2015	• Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

			TVGS công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải Khu ĐNG; • Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III của Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Kinh doanh Nhà; • Thông qua việc cử Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Kinh doanh Nhà nhiệm kỳ III;
9	Số 09/NQ - HĐQT	01/06/2015	• Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu thực hiện GT Bảo hiểm XD công trình – Dự án Khu nhà ở Công vụ và thương mại N04A Khu ĐNG
10	Số 10/NQ - HĐQT	02/06/2015	• Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CP Thi công Cơ giới Xây lắp; • Thông qua việc cử người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Thi công Cơ giới Xây lắp nhiệm kỳ 2015-2019
11	Số 11/NQ - HĐQT	05/06/2015	• Thông qua việc cử người Đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Hancorp 2 nhiệm kỳ 2015-2019
12	Số 12/NQ - HĐQT	10/06/2015	• Phê duyệt Phương án KD chung cư N04A Khu ĐNG
13	Số 13/NQ - HĐQT	10/06/2015	• Thông qua việc cử Người đại diện vốn của TCT tại Công ty cổ phần thiết bị và VLXD Hancorp và giới thiệu người tham gia vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
14	Số 14/NQ - HĐQT	12/06/2015	• Chấp nhận việc TCT tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga QT Đà Nẵng để thực hiện dự án mở rộng Cảng Hàng Không QT Đà Nẵng
15	Số 15/NQ - HĐQT	25/06/2015	• Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ 2015 Công ty Trung Đô; • Thông qua NS chương trình họp ĐHĐCĐ 2015 Công ty CP Xây dựng Bảo tàng HCM; • Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ 2015 Công ty CP Kinh doanh vật tư và XD; • Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ

			2015 Công ty CP Xây dựng số 2
16	Số 16/NQ - HĐQT	01/07/2015	• Thông qua ND, chương trình họp ĐHĐCĐ 2015 Công ty CP Xây dựng số 1 HN; • Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thiết kế HTKT khu biệt thự BT1-BT6 và N01-NG thuộc Khu ĐNG; • Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án N01-T8 khu ĐNG
17	Số 17/NQ - HĐQT	13/07/2015	• Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu thực hiện GT Bảo hiểm XD công trình Trạm xử lý nước thải – Dự án ĐNG; • Phê duyệt việc uỷ quyền cho TGD ký kết các Hội đồng cấp tín dụng với Ngân hàng, sử dụng TS của TCT để thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay; • Thông qua chủ trương và uỷ quyền cho TGD ký kết HĐ tín dụng với BIDV – Sở GD1 để phục vụ riêng cho công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở II; • Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 của TCT; • Phê duyệt quyết toán chi phí CP hoá TCT; • Thông qua việc cử Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Phát triển Kỹ thuật XD nhiệm kỳ 2015-2020; • Thông qua chủ trương đề Công ty CP Thiết bị và VLXD Hancorp điều chỉnh HĐ thuê đất đã ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Quế Võ IDICO của Dự án Nhà máy gạch khí chung áp tại KCN Quế Võ II do Công ty CP Thiết bị và VLXD Hancorp làm CĐT; • Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ 2015 của Công ty Shahabak;
18	Số 18/NQ - HĐQT	14/07/2015	• Thông qua chương trình và các ND họp tại ĐHĐCĐ lần I của Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga QT Đà Nẵng;

			• Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền SD Nhãn hiệu của TCT; • Thông qua chủ trương và giao TGD thương thảo đàm phán ký kết HĐ với TCT LILAMA để triển khai GT các phần việc XD khác thuộc Dự án Sông Hậu 1
19	Số 19/NQ - HĐQT	04/08/2015	• Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Quế Võ – Bắc Ninh do Công ty Tây Hồ làm CĐT; • Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu thực hiện GT Quan trắc lún biến dạng công trình dự án Khu N04A Khu ĐNG; • Phê duyệt Quy chế TCHĐ của BDH Bệnh viện Việt Đức cơ sở II
20	Số 20/NQ - HĐQT	10/08/2015	• Chấp nhận chủ trương cho Công ty Tây Hồ chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Quế Võ – BN; • Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư XD CSHT Khu ĐNG; • Phê duyệt phương án đầu tư vốn vào Công ty CONTECH5
21	Số 21/NQ - HĐQT	08/09/2015	• Phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình Nhà chung cư N04A-CC và điều chỉnh KH đấu thầu Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A Khu ĐNG; • Phê duyệt Dự án ĐTXD điều chỉnh Nhà ở cao tầng N01-T8 tại Khu ĐNG; • Phê duyệt bổ sung công tác cải tạo vỉa hè tuyến 12-16 trên trục đường 50m thuộc tuyến đường thành phố đi qua Khu ĐNG; • Phê duyệt chủ trương lập dự án ĐTXD Khu biệt thự tại Khu ĐNG; • Phê duyệt chủ trương đầu tư Phòng thí nghiệm LAS62 tại Khu ĐNG và chuyển giao Phòng thí nghiệm LAS62 cho công ty Hantech làm TS cố định; Giao Phòng PTDA làm việc với Công ty Hantech và BQL các dự án phát triển nhà và đô thị để xác định vị trí thửa đất đặt Phòng thí

			nghiệm LAS62; • Thống nhất chủ trương không mua CP được chào bán cho TCT theo tỷ lệ CP hiện hữu của các cổ đông; • Thống nhất cử ông Nghiêm Sỹ Minh là người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP ĐTXD Phú Mỹ nhiệm kỳ III; • Thông qua việc chọn Công ty AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC 2015; giao TGD ký HĐ với AASC; • Thông qua Quy chế đào tạo Tuyển dụng và Quy chế thực hiện dân chủ của TCT; • Phê duyệt việc thành lập BDH Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; • Thông qua dự kiến chương trình ND họp ĐHĐCĐ 2015 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4; • Thống nhất về chủ trương và giao cho Tổ QL vốn của TCT làm việc với HĐQT Công ty Shahabak để xem xét phê duyệt HĐ cung cấp thiết bị chính nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật thuộc Dự án ĐTXD nhà máy MDF Shahabak theo quy định PL
22	Số 22/NQ - HĐQT	23/09/2015	• Thay đổi người đại diện vốn của TCT tại Công ty VIGIBA
23	Số 23/NQ - HĐQT	02/10/2015	• Phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán điều chỉnh công trình HTKT khu Biệt thự BT1-BT6 Khu ĐNG; • Phê duyệt Dự toán điều chỉnh các hạng mục HTKT còn lại thuộc dự án ĐTXD 2 tuyến đường thành phố trong khu ĐNG
24	Số 24/NQ - HĐQT	14/10/2015	• Thông qua chủ trương thoái vốn và kiến nghị BXD điều chỉnh đề án tái cơ cấu TCT để thực hiện thoái 100% vốn TCT tại Công ty Bê tông; • Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty INVESTCO; • Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu của GT: Kiểm toán xác định giá trị quyết toán hạng

			mục công trình Nhà chung cư 23 tầng thuộc dự án N04A; • Phê duyệt Dự án và KH đấu thầu dự án ĐTXD Khu biệt thự khu ĐNG; • Phê duyệt việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Út là GD Chi nhánh TCT tại tp HCM; • Phê duyệt việc thành lập BDH và giao ông Nguyễn Việt Ba kiêm chức GD BDH thi công hồ Khương Trung 1; • Phê duyệt mẫu sổ cổ đông và danh sách cổ đông của TCT để đăng ký lưu ký và đăng ký GD cổ phiếu trên hệ thống GD Upcom; • Thông qua việc uỷ quyền và cử người đại diện vốn của TCT tại Công ty Hancorp5; • Phê duyệt chủ trương mua xe ô tô cho Chủ tịch HĐQT TCT
25	Số 25/NQ - HĐQT	03/11/2015	• Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu của GT: TVGS thi công XD phần thân và lắp đặt thiết bị nhà chung cư, hạ tầng nội bộ dự án ĐTXD Khu N04A
26	Số 26/NQ - HĐQT	04/11/2015	• Phê duyệt KQ lựa chọn Nhà thầu của GT thi công XD kết cấu phần thân chung cư N04A
27	Số 27/NQ - HĐQT	13/11/2015	• Phê duyệt việc BL cho Công ty XD Quốc tế vay vốn ngắn hạn; • Phê duyệt HSTK bản vẽ thi công, dự toán và đơn vị thực hiện hạng mục cọc thí nghiệm công trình BT1-BT4 khu ĐNG; • Thông qua việc cử Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP ĐT và Phát triển XD
28	Số 28/NQ - HĐQT	20/11/2015	• Thống nhất cho ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức TGD TCT; • Bổ nhiệm ông Đậu Văn Diện, thành viên HĐQT TCT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp giữ chức vụ TGD TCT
29	Số 29/NQ - HĐQT	23/11/2015	• Phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công công trình khu biệt thự BT1-BT6 Khu ĐNG;

			• Phê duyệt Dự toán công trình biệt thự BT1, BT2, BT3 Khu ĐNG
30	Số 30/NQ - HĐQT	26/11/2015	• Thông qua việc cử Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP Xây dựng số 34; • Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần Hancorp1; giao TGD hoàn thiện đề án thành lập công ty để báo cáo BXD xin phê duyệt chủ trương thành lập công ty theo quy định PL; • Phê duyệt Quy chế TCHĐ của Xí nghiệp dịch vụ đô thị và nhà ở; • Phê duyệt chủ trương cho Công ty Hancorp3 vay vốn ĐT thiết bị thi công giai đoạn I
31	Số 31/NQ - HĐQT	03/12/2015	• Thông qua việc chuyển nhượng vốn của TCT tại Công ty Đèo Cả; • Thông qua việc điều động và giao nhiệm vụ đối với cán bộ Công ty Tây Hồ; • Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu GT thi công XD Khu biệt thự BT1, BT2 Khu ĐNG
32	Số 32/NQ - HĐQT	16/12/2015	• Thông qua việc cử người đại diện của TCT tại Công ty Tây Hồ nhiệm kỳ III
33	Số 33/NQ - HĐQT	18/12/2015	• Phê duyệt dự toán công trình Lô biệt thự BT4- Dự án Khu ĐNG. • Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và đơn vị thực hiện hạng mục cọc khoan nhồi D800 – Công trình Nhà ở cao tầng N01-T8. • Phê duyệt lựa chọn đơn vị thi công & tư vấn giám sát thi công công trình Lô biệt thự BT4 – Dự án Khu ĐNG. • Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và PAKD Khu biệt thự - Khu ĐNG.
34	Số 34/NQ - HĐQT	24/12/2015	• Thông qua việc giao vốn và tài sản cho Công ty TNHH MTV Hancorp3.
35	Số 35/NQ - HĐQT	24/12/2015	• Thông qua việc xử lý các khoản lỗ của Chi nhánh Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP tại tp HCM; bàn giao vốn, tài sản từ Chi nhánh sang Công ty TNHH MTV Hancorp3 và

			Ban quản lý Dự án Khu dân cư Phước An – Long Thọ.
36	Số 36/NQ - HĐQT	24/12/2015	• Thông qua việc giao vốn và tài sản cho Công ty TNHH MTV Hantech.
37	Số 37/NQ - HĐQT	24/12/2015	• Thông qua việc xử lý các khoản lỗ, tạm ứng và chi phí hoạt động của Trung tâm tư vấn KH-CN đào tạo và XNK khi bàn giao vốn và tài sản sang Công ty TNHH MTV Hantech.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng