

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty cổ phần đầu tư và
xây dựng số 4

Số :...30.../ICON4 - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2018

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4
- Địa chỉ trụ sở chính : 243A Đê La Thành – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.3766.8976 Fax: 024.3766.8863 Email: icon4@icon4.com.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CC4

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		25/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018. - Thông qua Tờ trình số 10/Icon4- HĐQT ngày 14/5/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Thông qua Tờ trình số 11/Icon4-HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua Tờ trình số 12/Icon4-HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua Tờ trình số 13/Icon4-HĐQT ngày 14/5/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục liên quan đến dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu” tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thông qua báo cáo của BKS Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với

		<p>ông Trần Văn Điệp.</p> <p>-Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Đức Tính</p> <p>- Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó ông Nguyễn Đức Hà đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>- Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó ông Nguyễn Ánh Dương đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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 Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	12/9/2016	11	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Phó Chủ tịch	02/10/2014	11	100%	
3	Ông Trần Xuân Hùng	Thành viên	12/9/2016	11	100%	
4	Ông Nguyễn Song Hà	Thành viên	12/9/2016	11	100%	
5	Ông Trần Văn Điệp	Thành viên	12/9/2016	2/8	25%	Công tác, đã ủy quyền cho các thành viên khác
6	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên	25/5/2018	2/3	66,7%	Công tác, đã ủy

						quyền cho các thành viên khác
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Ghi chú : ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Điệp kể từ ngày 25/5/2018 và ông Nguyễn Đức Hà đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Điệp kể từ ngày 25/5/2018.

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

HĐQT thường xuyên ra các Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát sát sao các hoạt động của Ban giám đốc để thực hiện đúng mọi yêu cầu của HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết lần I	31/1/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 915A/ICON4-ĐT ngày 12/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo, làm mới khu vệ sinh sàn tầng 3, tầng 4 - Tòa nhà ICON4 Hạng mục công trình: thi công sàn bê tông đổ bù sàn tầng 3,4; Làm mới khu vệ sinh sàn tầng 3,4 và Tháo dỡ và vận chuyển thang cuốn về kho tại dự án Trung Văn thuộc Dự án: Tòa nhà đa năng ICON4. 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 55/ICON4-ĐT ngày 17/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch thực hiện phân hạng mục Bảo trì thay thế bảo ôn CHILLER hệ thống điều hòa không khí - Tòa nhà Đa năng ICON4. 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 75/ICON4-TCLĐ ngày 29/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm Trưởng phòng và giao nhiệm vụ cán bộ.

2	Nghị quyết lần IA	12/2/2018	Thông qua Tờ trình số 106A/ICON4-ĐT ngày 05/2/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo sân Tòa nhà ICON4, Hạng mục công trình: Cải tạo sân và bồn hoa Tòa nhà ICON4 thuộc dự án: Tòa nhà đa năng ICON4
3	Nghị quyết lần II	26/2/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 2. Tập trung quyết toán nội bộ các công trình đã thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư. 3. Yêu cầu Tổng giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm định lại hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà ICON4 TOWER và sớm có phương án triển khai bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí. 4. Yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức họp hàng tuần làm việc với Xí nghiệp xây dựng số 1, Xí nghiệp xây dựng số 7, Xí nghiệp xây dựng số 8, Xí nghiệp thi công cơ giới, giải quyết dứt điểm công tác cơ cấu các đơn vị còn tồn tại, báo cáo kết quả cho HĐQT. HĐQT sẽ cử thành viên tham gia các cuộc họp với đơn vị để có ý kiến cụ thể. 5. Trình kế hoạch SXKD năm 2018 chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông : 6. Công tác bàn giao giữa Xí nghiệp xử lý nền móng & xây dựng và Đội thi công nền móng. 7. Công tác quyết toán dự án Tòa nhà ICON4 TOWER 8. Phương án lương và chi phí của CN Công ty CPĐT&XD số 4 - BQLDA Đông Nam đường Tố Hữu. 9. Thống nhất thông qua Tờ trình số 88/ICON4 - TCLĐ ngày 31/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả thù lao Trưởng Ban kiểm soát.
4	Nghị quyết lần III	27/3/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu Ban điều hành hoàn chỉnh tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 để trình HĐQT.

			<ol style="list-style-type: none">2. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo ông Phan Mạnh Hà và ông Nguyễn Trung Hiếu thực hiện dứt điểm quyết toán nội bộ các công trình có liên quan. Thời gian: trước ngày 15/4/2018.3. Yêu cầu Ban kiểm soát phải có báo cáo chi tiết, trung thực cho các cổ đông về thực trạng tài chính của Công ty đến thời điểm hiện nay. Thời gian: Trước ngày 15/4/2018.4. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo HĐQT công tác bàn giao tài chính giữa Đội thi công nền móng và Xí nghiệp xử lý nền móng và xây dựng. Thời gian: Trước ngày 15/4/2018.5. Yêu cầu Ban điều hành xây dựng quy chế quản lý thi công tập trung tại Công ty. Thời gian: Trước ngày 30/4/2018. Trước mắt Tổng giám đốc Công ty sẽ ký toàn bộ các hợp đồng vật tư chính cho công trình mới. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ việc ủy quyền cho các Xí nghiệp đã ký hợp đồng mua vật tư, thuê nhân công, thầu phụ, ký đối trừ công nợ để tránh những thiệt hại tài chính cho công ty. Chấm dứt việc ủy quyền cho các Xí nghiệp, tổ đội trong việc ký xác nhận đối chiếu công nợ. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra, rà soát lại tính pháp lý các điều khoản của Hợp đồng mua bán vật tư, thuê nhân công, thầu phụ mà các Xí nghiệp đã ký cho các công trình đã và đang thi công. Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Cổ đông và Hội đồng quản trị về những thiệt hại do các đơn vị trực thuộc gây ra.6. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo Ban quản lý tòa nhà ICON4 TOWER và Ban điều hành các công trình xây dựng của Công ty nghiêm túc thực hiện công tác PCCC. Yêu cầu Ban quản lý tòa nhà ICON4 TOWER kiểm tra thường xuyên, định kỳ, tổ chức bảo dưỡng hệ thống PCCC tại tòa nhà ICON4 TOWER, thường xuyên tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC cho các cán bộ công nhân viên Công ty và các cá nhân, tổ chức đang làm việc trong Tòa nhà ICON4 TOWER để đảm bảo công tác an toàn PCCC
--	--	--	---

			<p>tại Tòa nhà ICON4 TOWER và các công trường xây dựng của Công ty.</p> <p>7. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong khoảng thời gian từ ngày 25/4/2018 đến 15/5/2018. Ban điều hành phân công công việc, chuẩn bị các nội dung cho Đại hội.</p>
5	Nghị quyết lần V	05/4/2018	<p>Thông qua Tờ trình số 176/ TCKT/XD4 ngày 28/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina-CN Thiên Long triển khai thực hiện gói thầu: “Phần ngầm, phần thô và hoàn thiện cơ bản công trình cao tầng” thuộc dự án: “Khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng tại địa điểm Số 83 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội”</p>
6	Nghị quyết lần VI	06/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đề xuất đề nghị Tổng công ty xây dựng Hà Nội thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4. 2. Thông qua tuyển dụng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hà - Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Ngoại Ngữ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Taseco vào chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. 3. Thông qua Tờ trình số 152A/ICON4 - ĐT ngày 14/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án do Chi nhánh Công tyCP Đầu tư và xây dựng số 4 - Ban quản lý dự án Đông Nam đường Tố Hữu thực hiện năm 2018. 4. Thông qua Tờ trình số 191/XD4 - BDH ngày 23/3/2018 về việc xử lý các tồn tại liên quan đến quyết toán tài chính năm 2017. 5. Thông qua Tờ trình số 200/ICON4 - ĐT ngày 02/4/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh mức giá cho thuê dài hạn hoặc chuyển nhượng mặt bằng tầng 3 của Tòa nhà đa năng ICON4.
7	Nghị quyết lần VII	12/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công

			<p>ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.</p> <p>2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.</p>
8	Nghị quyết lần VIII	23/4/2018	<p>Thông qua tờ trình số 207A/ICON4-ĐT ngày 07/4/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị thuê dài hạn toàn bộ mặt bằng sàn tầng 3 và nội dung dự thảo hợp đồng thuê văn phòng Tòa nhà đa năng ICON4.</p>
9	Nghị quyết lần IX	02/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán theo nội dung tờ trình số 246/ICON4 – HĐQT ngày 27/4/2018 của Tổng giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 3. Thông qua các báo cáo, phương án trình bày trước Đại hội 4. Thông qua chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 5. Thông qua các phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 6. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
10	Nghị quyết lần X	07/5/2018	<p>Thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018: miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2016 - 2020</p>
11	Nghị quyết lần XI	10/5/2018	<p>Thống nhất thông qua Tờ trình số 269/ICON4 - ĐT ngày 10/5/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung “Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt”</p>

			vào chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
12	Nghị quyết lần XII	11/5/2018	Thông nhất thông qua việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018: miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nhiệm kỳ 2016 - 2020
13	Nghị quyết lần XIII	17/5/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định thành lập Ban thu hồi công nợ để rà soát tình hình công nợ các công trình và chỉ đạo thực hiện các phương án thu hồi công nợ. Giao cho Ông Nguyễn Kim Thành làm Trưởng Ban, Ông Trần Xuân Hùng và Bà Đỗ Thị Bích Thủy làm Phó Ban, các Phó Tổng giám đốc và các Trưởng Phòng Ban chức năng làm thành viên. Ban Thu hồi công nợ hàng tuần tổ chức họp rà soát đánh giá, phân loại công nợ và đề xuất biện pháp xử lý đồng thời báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. 2. Quyết định thành lập Ban quyết toán dự án Tòa nhà ICON4 TOWER để chỉ đạo dứt điểm các công tác quyết toán dự án Tòa nhà ICON4 TOWER. Giao cho Ông Nguyễn Kim Thành làm Trưởng ban và Ông Trần Xuân Hùng làm Phó Ban, thành viên là các Trưởng Phòng Ban chức năng. Ban quyết toán dự án Tòa nhà ICON4 TOWER lên kế hoạch triển khai quyết toán từng gói thầu, phối hợp với đơn vị Kiểm toán đánh giá khách quan từng gói thầu báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. 3. Yêu cầu công tác bàn giao Tổng giám đốc giữa ông Nguyễn Kim Thành và ông Trần Xuân Hùng phải hoàn thành trước ngày 31/5/2018. 4. Yêu cầu công tác bàn giao tài chính giữa Xí nghiệp xử lý nền móng & xây dựng và Đội thi công nền móng phải hoàn thành trước ngày 31/5/2018. 5. Yêu cầu Ban điều hành báo cáo phần chênh lệch tiền bảo hiểm xã hội giữa sổ sách kế toán và đối chiếu của Công ty với Bảo hiểm xã hội Hà Nội, đề xuất phương án xử lý. Thời gian: trước ngày 15/6/2018.

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Thông qua các nội dung liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Thăng Long. 7. Thông qua việc đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.2 thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 8. Thông qua tờ trình số 280/ICON4 - ĐT ngày 15/5/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị thanh lý máy móc thiết bị thí nghiệm phòng LAS XD 180 và điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng nhà hàng AM1 Tòa nhà ICON4.
14	Nghị quyết lần XIV	12/6/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác bàn giao giữa Xí nghiệp xử lý nền móng & xây dựng và Đội thi công nền móng: Yêu cầu ông Đỗ Tùng Lâm ghi rõ và ký xác nhận phân trách nhiệm cá nhân đối với các khoản lỗ từng công trình. Yêu cầu Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc phụ trách, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật & Quản lý thi công cùng ký xác nhận vào Biên bản bàn giao. 2. Đối với các công trình đã chi vượt chi quá theo quy chế của Công ty trong thời kỳ ông Trần Xuân Hùng làm Tổng giám đốc : Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT, thủ trưởng các đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc. Yêu cầu Ban điều hành phải họp hàng tuần để rà soát thật cụ thể, chi tiết từng công trình. 3. Đối với các công trình thua lỗ: Phòng Kỹ thuật và quản lý thi công phải quyết toán nội bộ rõ ràng, chi tiết, cụ thể, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan. Từ đó đề xuất phương án giải quyết trình Ban điều hành, Hội đồng quản trị quyết định. 4. Nhóm các công trình đã quyết toán nhưng chưa thu hồi vốn xong: Ban thu hồi công nợ phải họp rà soát, đôn đốc đơn vị, làm công văn gửi Chủ đầu tư đề nghị thanh toán. 5. Nhóm các công trình đã quyết toán xong nhưng Chủ đầu tư chây ỳ chưa trả nợ: Yêu cầu Phòng Tổ chức lao động kết hợp Văn phòng luật sư lập hồ sơ khởi kiện. 6. Đối với công trình Vinacomin: yêu cầu ông Nguyễn Đức Đồng phối hợp cùng các phòng ban lựa chọn thầu phụ uy tín, có kế hoạch thi công đạt tiến

			<p>độ, chất lượng. Yêu cầu Phòng Tài chính kế toán làm việc với Ngân hàng để đảm bảo phương án vay vốn. Yêu cầu Tổng giám đốc trực tiếp ký toàn bộ hợp đồng vật tư, thầu phụ của công trình này.</p> <p>7. Đối với đề xuất khoan nợ 20 tỷ của Xí nghiệp xử lý nền móng & xây dựng: yêu cầu Xí nghiệp có giải trình cụ thể, chi tiết trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p>
15	Nghị quyết lần XV	12/6/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu Ban điều hành tập trung công tác thu hồi công nợ. Ban thu hồi công nợ phải họp hàng ngày, hàng tuần, đưa ra giải pháp cụ thể, thực hiện mọi biện pháp để thu hồi công nợ tất cả các công trình. 2. Yêu cầu Ban điều hành cắt giảm chi phí văn phòng, chi phí quản lý Công ty, cắt giảm 30% nhân sự khối văn phòng Công ty, thanh lý các tài sản không cần thiết để thu hồi vốn về cho Công ty. 3. Yêu cầu Ban điều hành chuẩn bị nội dung để họp các cổ đông lớn vào ngày 28/6/2018: báo cáo thực trạng của Công ty, đề xuất các giải pháp để các cổ đông lớn xem xét, quyết định. 4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 322/ICON4 - ĐT ngày 05/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin thông qua chủ trương sửa chữa, thay thế Tháp giải nhiệt hệ thống điều hòa CHILLER; sửa chữa, thay thế Puly, cáp tải thang máy chở người L5, L6; Khắc phục tồn tại hệ thống PCCC tại Tòa nhà đa năng ICON4 số 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội. 5. Thống nhất không thông qua đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4.5. Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 tại Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4.5. Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện trong năm 2018. 6. Không đồng ý cho CN - Xí nghiệp Thi công cơ giới được thu tiền thuê đất của các hộ gia đình trong khu đất Dốc Vân. Yêu cầu Tổng giám đốc làm

			<p>việc với CN - Xí nghiệp Thi công cơ giới về tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay báo cáo HĐQT. Đồng thời điều chuyển văn phòng CN - Xí nghiệp Thi công cơ giới về Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 TOWER, trả lại mặt bằng khu đất Dốc Vân cho Văn phòng Công ty quản lý.</p> <p>7. Thông qua chủ trương cho phép Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam - hiện đang là khách hàng thuê Tầng 1,2,3 Tòa nhà ICON4 TOWER thực hiện công tác lắp đặt thang máy bên ngoài Tòa nhà ICON4 TOWER (phía Đại sứ quán Nga) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh khi được các cơ quan chức năng cho phép. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng lập hồ sơ xin cấp phép gửi các cơ quan chức năng, chi phí đầu tư và lắp đặt thang máy, chi phí bảo trì bảo dưỡng do Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam chi trả. Đồng thời cho phép Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam được lắp đặt hai biển quảng cáo trên nóc Tòa nhà ICON4 TOWER. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng xin cấp phép quảng cáo và đàm phán, ký hợp đồng cho thuê.</p>
16	Nghị quyết lần XVI	28/6/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất không thông qua đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân. 2. Ban điều hành phải tập trung công tác thu hồi công nợ các công trình để tháo gỡ các khó khăn cho Công ty. 3. Đối với các công trình do các đơn vị hợp tác thi công như CT1A Nghĩa Đô, Vinhomes Hà Nam, Vinhomes Hàm Nghi, Hateco Xuân Phương : yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo, phân công các Phó Tổng giám đốc quyết liệt đôn đốc công tác quyết toán, quyết toán nội bộ, thu hồi vốn công trình. 4. Thống nhất phương án bán thanh lý 03 xe văn phòng để thực hiện việc tiết kiệm chi phí cho Công ty. 5. Thống nhất phương án : đến 31/7/2018 nếu ông Nguyễn Trung Hiếu và

			ông Phan Mạnh Hà không giải quyết dứt điểm quyết toán, quyết toán nội bộ và phân chia khối lượng các công trình do mình thi công thì tạm dừng chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Phan Mạnh Hà để tập trung làm quyết toán nội bộ.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tính	Trưởng Ban	12/9/2016 – 25/5/2018	2/2	100%	
1	Ông Nguyễn Ánh Dương	Trưởng Ban	25/5/2018	1/1	100%	
2	Ông Ngô Xuân Vinh	Thành viên	12/9/2016	3/3	100%	
3	Bà Vũ Kim Huế	Thành viên	12/9/2016	3/3	100%	

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

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên thường xuyên giám sát, kiểm soát các hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. 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:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát và Ban đều có cử Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp cùng; Các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành Ban kiểm soát cũng đều có người tham gia.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thường xuyên thông tin và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc ra Nghị quyết và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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
I	Cá nhân							
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			12/9/2016		
1.1	Nguyễn Đức Thành							Bố
1.2	Hoàng Thị Hoàn							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mai Hương							Chị gái
1.4	Nguyễn Phi Khánh							Em trai

1.5	Hoàng Thị Hương Hoa							Vợ
1.6	Nguyễn Hoàng Nam							Con
1.7	Nguyễn Khánh Chi							Con
2	Nguyễn Kim Thành		Phó chủ tịch HĐQT			02/10/2014		
2.1	Tạ Thị Yên							Mẹ
2.2	Nguyễn Minh Chung							Anh
2.3	Nguyễn Thị Bích							Chị
2.4	Nguyễn Thị Thảo							Chị
2.5	Nguyễn Thị Thu							Em
2.6	Nguyễn Thị Diệp							Em
2.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Vợ
2.8	Nguyễn Khương Duy							Con
2.9	Nguyễn Tuấn Minh							Con
3	Trần Xuân Hùng		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty			12/9/2016		
3.1	Trần Hữu Nguyên							Bố
3.2	Nguyễn Thị Diệp							Mẹ
3.3	Trần Xuân Dũng							Em
3.4	Nguyễn Thục Hiền							Vợ
3.5	Trần Hữu Đạt							Con

3.6	Trần Hữu Thành							Con
4	Nguyễn Song Hà		Thành viên HĐQT, Phó tổng tổng Giám đốc			12/9/2016		
4.1	Nguyễn Trọng Anh							Bố
4.2	Hà Thị Mùa							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em
4.4	Hà Mai Hương							Vợ
4.5	Nguyễn Minh Khuê							Con
4.6	Nguyễn Nhật Minh							Con
5	Trần Văn Điệp		Thành viên HĐQT			12/9/2016	25/5/2018	
5.1	Trần Văn Ngần							Bố
5.2	Phạm Thị Song							Mẹ
5.3	Trần Văn Hai							Em trai
5.4	Trần Thị Phương Liên							Em gái
5.5	Nguyễn Thị Ngọc							Vợ
5.6	Trần Bình Minh							Con
5.7	Trần Ngọc Minh Anh							Con
6	Nguyễn Đức Hà		Thành viên HĐQT			25/5/2018		

6.1	Nguyễn Văn Hiếu							Bố
6.2	Nguyễn Thị Quân							Mẹ
6.3	Nguyễn Hữu Hanh							Anh trai
6.4	Nguyễn Thị Hồng							Em gái
6.5	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái
6.6	Trần Thị Thu Hiền							Vợ
6.7	Nguyễn Chi Mai							Con
6.8	Nguyễn Minh Hoàng							Con
7	Nguyễn Đức Tính		Trưởng ban kiểm soát Công ty			12/9/2016	25/5/2018	
7.1	Phạm Thị Lơ							Mẹ
7.2	Nguyễn Đức Toàn							Anh
7.3	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em
7.4	Phạm Hải Ninh							Vợ
7.5	Nguyễn Hà My							Con
7.6	Nguyễn Hà Chi							Con
8	Nguyễn Ánh Dương		Trưởng ban kiểm soát Công ty			25/5/2018		
8.1	Nguyễn Mạnh Hướng							Bố

8.2	Lê Thị Thường							Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Thúy							Chị
8.4	Nguyễn Thị Kim Ánh							Em
8.5	Nguyễn Thị Bích Tường							Em
8.6	Nguyễn Hữu Hiếu							Em
8.7	Bạch Thị Thu Hà							Vợ
8.8	Nguyễn Phương Linh							Con
8.9	Nguyễn Phương Ngân							Con
9	Ngô Xuân Vinh		Thành viên Ban kiểm soát			12/9/2016		
9.1	Ngô Thị Thu							Mẹ
9.2	Ngô Thị Hiền							Em
9.3	Ngô Thị Vân							Em
9.4	Ngô Thị Hạnh							Em
9.5	Bùi Thị Hiếu Chung							Vợ
9.6	Ngô Trang Nhung							Con
9.7	Ngô Hương Giang							Con
9.8	Ngô Xuân Tùng							Con
10	Vũ Kim Huế		Thành viên Ban kiểm soát			12/9/2016		

10.1	Vũ Huy							Bố
10.1	Nguyễn Thị Thu							Mẹ
10.3	Vũ Huy Khanh							Anh
10.4	Vũ Thị Lựu							Chị
10.5	Vũ Thị Hương							Chị
10.6	Vũ Hoàng							Anh
10.7	Vũ Thị Nhạn							Chị
10.8	Phạm Văn Thiết							Chồng
10.9	Phạm Vũ Khánh Linh							Con
10.10	Phạm Trung Kiên							Con
11	Đỗ Thị Bích Thủy		Phó tổng Giám đốc, Người công bố thông tin					
11.1	Đỗ Văn Điều							Bố
11.2	Trịnh Thị Lên							Mẹ
11.3	Đỗ Thị Bích							Chị
11.4	Đỗ Thị Hiếu							Em
11.5	Lê Gia Long							Chồng
11.6	Lê Đỗ Quyên							Con
11.7	Lê Gia Sơn							Con
12	Phan Mạnh Hà		Phó tổng Giám đốc					

12.1	Phan Xuân Kiêm							Bố
12.2	Phan Thu Hương							Em
12.3	Phan Quốc Trung							Em
12.4	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ
12.5	Phan Vũ							Con
12.6	Phan Bảo Minh							Con
13	Nguyễn Trung Hiếu		Phó tổng Giám đốc					
13.1	Nguyễn Xuân Hòa							Bố
13.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Lan Anh							Chị
13.4	Nguyễn Thu Trang							Em
13.5	Nguyễn Thu Trang							Vợ
13.6	Nguyễn Phương Nguyễn							Con
13.7	Nguyễn Đăng Thiện							Con
14	Phùng Thị Hồng Nhưng		Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính - Kế toán					
14.1	Lê Thị Hồng Nghĩa							Mẹ
14.2	Phùng Quang Huy							Em

14.3	Phùng Quang Pháp							Em
14.4	Nguyễn Trung Nguyên							Chồng
14.5	Nguyễn Tuấn Hiệp							Con
14.6	Nguyễn Tuấn Minh							Con
II	TỔ CHỨC							
1	Tổng Công ty XD Hà Nội			0100106338	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chiếm 25.86% VDL Công ty
2	Công ty CP DV Hàng không Thăng Long			0101619879	Tòa N02, T1- Khu đoàn Ngoại giao, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chiếm 37,60% VDL Công ty
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân			0102787795	Số 20 lô BT2 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà nội			Công ty liên kết
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.5			0309135235	319/C11 Lý Thường Kiệt phường 15 quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh			Công ty liên kết
5	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.2			0102630882	Tầng 7 toà nhà ICON4 - 243 A Đê La Thành Đống Đa - Hà nội			Công ty liên kết
6	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 . Thăng Long			0102630875	243A Đê La Thành Đống Đa - Hà Nội			Công ty liên kết

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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)

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

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Đức Thành							Bố
1.2	Hoàng Thị Hoàn							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mai Hương							Chị gái
1.4	Nguyễn Phi Khánh							Em trai
1.5	Hoàng Thị Hương Hoa							Vợ
1.6	Nguyễn Hoàng Nam							Con
1.7	Nguyễn Khánh Chi							Con
2	Nguyễn Kim Thành		Phó chủ tịch HĐQT			2.815.885	17,60 %	
2.1	Tạ Thị Yên							Mẹ
2.2	Nguyễn Minh Chung							Anh
2.3	Nguyễn Thị Bích							Chị
2.4	Nguyễn Thị Thảo							Chị
2.5	Nguyễn Thị Thu							Em
2.6	Nguyễn Thị Diệp							Em
2.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Vợ

2.8	Nguyễn Khương Duy							Con
2.9	Nguyễn Tuấn Minh							Con
3	Trần Xuân Hùng		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty			803.059	5,02%	
3.1	Trần Hữu Nguyên							Bố
3.2	Nguyễn Thị Điệp							Mẹ
3.3	Trần Xuân Dũng							Em
3.4	Nguyễn Thục Hiền					45.000	0,28%	Vợ
3.5	Trần Hữu Đạt							Con
3.6	Trần Hữu Thành							Con
4	Nguyễn Song Hà		Thành viên HDQT, Phó tổng giám đốc Công ty			79.096	0,49%	
4.1	Nguyễn Trọng Anh							Bố
4.2	Hà Thị Mùa							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em
4.4	Hà Mai Hương							Vợ
4.5	Nguyễn Minh Khuê							Con
4.6	Nguyễn Nhật Minh							Con
5	Trần Văn Điệp		Thành viên			0	0	

			HĐQT					
5.1	Trần Văn Ngân							
5.2	Phạm Thị Song							Bố
5.3	Trần Văn Hai							Mẹ
5.4	Trần Thị Phương Liên							Anh trai
5.5	Nguyễn Thị Ngọc							Em gái
5.6	Trần Bình Minh							Em gái
5.7	Trần Ngọc Minh Anh							Vợ
5.7	Nguyễn Chi Mai							Con
5.8	Nguyễn Minh Hoàng							Con
6	Nguyễn Đức Hà		Thành viên HĐQT			0	0	
6.1	Nguyễn Văn Hiếu							Bố
6.2	Nguyễn Thị Quân							Mẹ
6.3	Nguyễn Hữu Hanh							Anh trai
6.4	Nguyễn Thị Hồng							Em gái
6.5	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái
6.6	Trần Thị Thu Hiền							Vợ
6.7	Nguyễn Chi Mai							Con
6.8	Nguyễn Minh Hoàng							Con
7	Nguyễn Đức Tính		Trưởng ban			0	0	

			kiểm soát Công ty					
7.1	Phạm Thị Lơ							Mẹ
7.2	Nguyễn Đức Toàn							Anh
7.3	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em
7.4	Phạm Hải Ninh							Vợ
7.5	Nguyễn Hà My							Con
7.6	Nguyễn Hà Chi							Con
7.5	Bùi Thị Hiếu Chung							Vợ
7.6	Ngô Trang Nhung							Con
7.7	Ngô Hương Giang							Con
7.8	Ngô Xuân Tùng							Con
8	Nguyễn Ánh Dương		Trưởng ban kiểm soát Công ty			0	0	
8.1	Nguyễn Mạnh Hướng							Bố
8.2	Lê Thị Thương							Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Thúy							Chị
8.4	Nguyễn Thị Kim Ánh							Em
8.5	Nguyễn Thị Bích Tường							Em
8.6	Nguyễn Hữu Hiếu							Em

8.7	Bạch Thị Thu Hà							Vợ
8.8	Nguyễn Phương Linh							Con
8.9	Nguyễn Phương Ngân							Con
9	Ngô Xuân Vinh		Thành viên Ban kiểm soát			5.342	0,03%	
9.1	Ngô Thị Thu							Mẹ
9.2	Ngô Thị Hiền							Em
9.3	Ngô Thị Vân							Em
9.4	Ngô Thị Hạnh							Em
9.5	Bùi Thị Hiếu Chung							Vợ
9.6	Ngô Trang Nhung							Con
9.7	Ngô Hương Giang							Con
9.8	Ngô Xuân Tùng							Con
10	Vũ Kim Huế		Thành viên BKS			3.437	0,02%	
10.1	Vũ Huy							Bố
10.2	Nguyễn Thị Thu							Mẹ
10.3	Vũ Huy Khanh							Anh
10.4	Vũ Thị Lựu							Chị
10.5	Vũ Thị Hương							Chị
10.6	Vũ Hoàng							Anh

10.7	Vũ Thị Nhạn							Chị
10.8	Phạm Văn Thiết							Chồng
10.9	Phạm Vũ Khánh Linh							Con
10.10	Phạm Trung Kiên							Con
11	Đỗ Thị Bích Thủy		Phó tổng Giám đốc, Người công bố thông tin			60.832	0,32%	
11.1	Đỗ Văn Điều							Bố
11.2	Trịnh Thị Liên							Mẹ
11.3	Đỗ Thị Bích							Chị
11.4	Đỗ Thị Hiếu							Em
11.5	Lê Gia Long							Chồng
11.6	Lê Đỗ Quyên							Con
11.7	Lê Gia Sơn							Con
12	Phan Mạnh Hà		Phó tổng giám đốc			1.857	0,01%	
12.1	Phan Xuân Kiểm							Bố
12.2	Phan Thu Hương							Em
12.3	Phan Quốc Trung							Em
12.4	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ
12.5	Phan Vũ							Con
12.6	Phan Bảo Minh							Con

13	Nguyễn Trung Hiếu		Phó tổng Giám đốc			66.925	0,42%	
13.1	Nguyễn Xuân Hòa							Bố
13.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Lan Anh							Chị
13.4	Nguyễn Thu Trang							Em
13.5	Nguyễn Thu Trang							Vợ
13.6	Nguyễn Phương Nguyên							Con
13.7	Nguyễn Đăng Thiện							Con
14	Phùng Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán			58.205	0,36%	
14.1	Lê Thị Hồng Nghĩa							Mẹ
14.2	Phùng Quang Huy							Em
14.3	Phùng Quang Pháp							Em
14.4	Nguyễn Trung Nguyên							Chồng
15.5	Nguyễn Tuấn Hiệp							Con
14.6	Nguyễn Tuấn Minh							Con

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Sơn