

Số: 93/BC-XDH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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: 109.200.000.000 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	25/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2020	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	38/2020/NQ-ĐHĐCĐ	12/12/2020	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020

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	3/8	38%	Chưa là thành viên HĐQT
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 2020 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 thường niên năm 2020, 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	01/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền và tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020	100%
2	04/2020/QĐ-HĐQT	28/3/2020	Bổ nhiệm phó phòng Kế hoạch tổng hợp	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/4/2020	Bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm 2020	100%
4	05/2020/QĐ-HĐQT	01/4/2020	Bổ nhiệm phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 5	100%
5	06/2020/QĐ-HĐQT	01/4/2020	Bổ nhiệm lại trưởng phòng Tổ chức Hành chính	100%
6	07/2020/QĐ-HĐQT	01/4/2020	Bổ nhiệm lại Trưởng ban quản lý dự án Yên Hòa	100%
7	08/2020/NQ-HĐQT	01/4/2020	Hoãn tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020	100%
8	11/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty	100%
9	13/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền	100%
10	07A/2020/QĐ-HĐQT	27/4/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 6	100%
11	16/2020/NQ-HĐQT	04/5/2020	Tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2020	100%
12	15/2020/NQ-HĐQT	05/5/2020	Bổ nhiệm Phụ trách chung phòng Kế toán tài vụ	100%
13	28/2020/NQ-HĐQT	12/6/2020	Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	100%
14	29/2020/NQ-HĐQT	16/6/2020	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
15	30/2020/NQ-HĐQT	22/6/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
16	31/2020/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền	100%
17	33/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020	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 2020, 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.

	Thu								
2.4	Nguyễn Đình Lê Duy							Con trai	
2.5	Nguyễn Văn Hà							Con gái	
2.6	Nguyễn Thị Mai Anh							Chị ruột	
2.7	Nguyễn Thị Mai Phương							Chị ruột	
3	Trần Hồng Tâm		Thành viên HDQT						
3.1	Nguyễn Thị Hồng							Vợ	
4	Phương Kim Thảo		Thành viên HDQT						
4.1	Nguyễn Thị Mình Tân							Vợ	

4.2	Phuong Minh Vũ							Con	
5	Đoàn Trịnh 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 Trịnh Thế Giao							Em trai	
5.5	Đoàn Trịnh Thế Bảo							Em trai	
5.6	Đoàn Trịnh Kiều Trang							Em gái	
6	Phạm Tiến Điệp		Giám đốc Công ty						

6.1	Ngô Thị Phú Lộc							Vợ	
6.2	Phạm Phương Linh							Con	
6.3	Phạm Hoàng Bách							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
I	Thành viên HĐQT							
1	Đỗ Tiến Lợi		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Linh Phương							Vợ
1.2	Đỗ Duy Anh							Con
1.3	Đỗ Anh Quân							Con
2	Nguyễn Đình Long		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Đình Thái							Bố
2.2	Lê Thị Huyền							Mẹ

2.3	Đỗ Thị Minh Thu							Vợ
2.4	Nguyễn Đình Lê Duy							Con trai
2.5	Nguyễn Văn Hà							Con gái
2.6	Nguyễn Thị Mai Anh							Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Mai Phương							Chị ruột
3	Trần Hồng Tâm		Thành viên HĐQT					
3.1	Nguyễn Thị Hồng							Vợ
4	Phương Kim Thảo		Thành viên HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Minh Tân							Vợ

4.2	Phuong Minh Vu							Con
5	Đoàn Trịnh 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 Trịnh Thế Giáo							Em trai
5.5	Đoàn Trịnh Thế Bảo							Em trai
5.6	Đoàn Trịnh Kiều Trang							Em gái
II	Ban Giám đốc							
1	Phạm Tiến Điệp		Giám đốc Công ty					

1.1	Ngô Thị Phú Lộc							Vợ
1.2	Phạm Phương Linh							Con
1.3	Phạm Hoàng Bách							Con
2	Đinh Công Đức		Phó Giám độc Cty					
2.1	Trần Thùy Dương							Vợ
2.2	Đinh Thanh Hải							Con
2.3	Đinh Vũ Lâm							Con
3	Trần Quang Khuê		Phó Giám độc Cty					
3.1	Nguyễn Thị Ly							Mẹ

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

1.6	Nguyễn Thị Hương							Em
1.7	Nguyễn Thu Hiền							Em
2	Trần Thúy Hạnh		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

3	Nguyễn Thanh Huyền		Thành viên BKS					
3.1	Nguyễn Trọng Huệ							Bố
3.2	Trần thị Phẩm							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

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	Tổng Việt Phương							Chồng
1.2	Tổng Anh Minh							Con
1.3	Tổng Danh Nam							Con

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	Phạm Tiến Điệp	Giám đốc Cty		4.928	0,05%	15.020	0,14%	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