

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: 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: 1.410.480.000.000đ (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:

Từ ngày 01/01 đến ngày 24/6/2020:

TT	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		100%	
2	Ông Đậu Văn Diện	Thành viên HĐQT		100%	
3	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT		100%	
4	Ông Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT		100%	

Từ ngày 24/6/2020:

TT	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		100%	
2	Ông Đậu Văn Diện	Thành viên HĐQT		100%	
3	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT		100%	
4	Ông Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT		100%	
5	Ông Dương Ngọc Quang	Thành viên HĐQT		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, chỉ đạo và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Công tác tổ chức cán bộ, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Rà soát và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo quy định của Chính Phủ và Bộ Xây dựng.
- Giám sát các công tác đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ - HĐQT	07/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt phương án tổng mặt bằng tại ô đất QT tại Dự án Khu ĐNG
2	Số 02/NQ - HĐQT	10/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường do quá trình thi công Dự án N04A
3	Số 03/NQ - HĐQT	14/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Cử người đại diện phần vốn tại Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp • Thay thế người đại diện phần vốn tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1
4	Số 03A/NQ - HĐQT	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Việc biểu quyết chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Đèo Cả. • Việc biểu quyết chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ.
5	Số 04/NQ-HĐQT	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty.
6	Số 05/NQ - HĐQT	13/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Phương án Tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025 để trình chủ sở hữu phê duyệt. • Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty để trình chủ sở hữu ban hành. • Thông qua hồ sơ quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao DNNN sang công ty cổ phần để trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty xem xét, phê duyệt. • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập FS cho Dự án TH1 và TH2.

7	Số 06/NQ - HĐQT	19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt việc bàn giao Hệ thống điện hạ thế Dự án N01-T8 tại Khu ĐNG.
8	Số 06A/NQ - HĐQT	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
9	Số 07/NQ - HĐQT	27/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ trương ký phụ lục hợp đồng với các chủ đầu tư thứ cấp tại Khu ĐNG. • Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế Dự án N01 - T6, T7. • Cử người đại diện vốn tại Công ty AHT nhiệm kỳ 2020-2025. Việc biểu quyết chương trình, nội dung hợp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty AHT. • Thông qua chủ trương cho Công ty CP Hancorp vay tiền để thi công gói thầu XDVD-01.
10	Số 08/NQ - HĐQT	14/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua nội dung, chương trình và ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1.
11	Số 08A/NQ - HĐQT	16/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ tại Công ty TNHH MTV Hancorp3.
12	Số 09/NQ - HĐQT	21/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Cử Người đại diện tại Công ty CP Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2020-2025. • Thông qua nội dung, chương trình và ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020.
13	Số 10/NQ - HĐQT	26/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chương trình, nội dung và các tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty. • Chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. • Chủ trương bổ sung Người đại diện vốn nhà nước và bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty. • Chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty. • Ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.
14	Số 11/NQ - HĐQT	16/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần, phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 4. • Ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Xây dựng số 1.
15	Số 12/NQ-HĐQT	23/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua chương trình, nội dung hợp ĐHCĐ

			<p>thường niên năm 2020 của Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> Về kế hoạch phát hành cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Đèo Cả
16	Số 13/NQ - HĐQT	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chương trình, nội dung và ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Cty CP Trung Đô. Thông qua chương trình, nội dung và ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Cty CP Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
17	Số 14/NQ - HĐQT	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty.
18	Số 15/NQ - HĐQT	01/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> Về việc rà soát thủ tục pháp lý và báo cáo về Dự án KĐT Quế Võ I- Bắc Ninh. Việc điều chỉnh quy hoạch ô đất CC2, CC5A tại Khu ĐNG. Phê duyệt đơn vị tư vấn và giá trị phát sinh của công tác thiết kế điều chỉnh Dự án N01-T6, T7. Chủ trương tổ chức cho cán bộ nhân viên Tổng công ty đi tham quan, học tập năm 2020.
19	Số 16/NQ - HĐQT	09/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng BĐS Lanmak. Cử Người đại diện và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Hancorp3. Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Hancorp3.
20	Số 17/NQ - HĐQT	20/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> Ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp. Việc cử Người đại diện tại Công ty CP Thiết bị và Vật liệu Xây dựng Hancorp nhiệm kỳ 2020-2025.
21	Số 18/NQ - HĐQT	05/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần tại thời điểm 30/06/2020 để phục vụ mục đích thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty. Việc góp vốn điều lệ tại Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp.
22	Số 18A/NQ - HĐQT	24/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện (lần 2) của Dự án N01-T6, T7.

			<ul style="list-style-type: none"> • Kế hoạch đấu thầu giai đoạn II của Dự án N01-T6, T7.
23	Số 19/NQ - HĐQT	27/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Về chủ trương bán căn hộ của Dự án N01-T6 tại Khu ĐNG. • Về thỏa thuận bán căn hộ của Dự án N01-T6 tại Khu ĐNG. • Chủ trương chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Trung Đô. • Lựa chọn Tư vấn xây dựng phương án bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty.
24	Số 20/NQ - HĐQT	26/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp.
25	Số 21/NQ - HĐQT	31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Công nghệ Xây dựng Hancorp 5. • Cử người đại diện tại Công ty CP Công nghệ Xây dựng Hancorp 5.
26	Số 22/NQ - HĐQT	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng. • Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
27	Số 22A/NQ - HĐQT	17/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Cử Người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1. • Chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Kinh doanh nhà. • Chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
28	Số 23/NQ - HĐQT	17/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ trương đấu thầu thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, tỉnh Sơn La
29	Số 24/NQ - HĐQT	22/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Thi công cơ giới Xây lắp.
30	Số 25/NQ - HĐQT	30/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Cử Người đại diện vốn tại Công ty CP Xây dựng số 2. • Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây dựng số 2. Không thông qua việc sửa đổi điều lệ.
31	Số 25A/NQ - HĐQT	09/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Phê duyệt nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng kết

			cấu phần thân công trình Tòa nhà N01-T6, T7.
32	Số 25B/NQ-HĐQT	12/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng phần kết cấu thân và phần còn lại công trình Tòa nhà N01-T6, T7.
33	Số 26/NQ - HĐQT	15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Chủ trương chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng. Kết quả định giá cổ phần, phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng. Về phương án xử lý công nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng.
34	Số 26A/NQ - HĐQT	15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phương án nộp tiền thuê đất với các ô đất tại Khu ĐNG.
35	Số 27/NQ - HĐQT	22/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> Ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Cty CP Thi công cơ giới xây lắp. Cử Người đại diện tại Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp.
36	Số 28/NQ - HĐQT	02/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Ủy quyền ký hợp đồng tín dụng năm 2020 của Tổng công ty. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty.
37	Số 29/NQ - HĐQT	02/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Chủ trương về việc góp vốn, thành lập Công ty dự án từ Liên danh các nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu.
38	Số 29A/NQ - HĐQT	04/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công phần cửa, vách kính và lan can kính - Dự án Tòa nhà N01-T6, T7.
39	Số 30/NQ - HĐQT	09/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung đăng ký bán đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty.
40	Số 32/NQ - HĐQT	18/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Nội dung công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty. Việc ký Biên bản làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cty CP chứng khoán MB về bán đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty. Việc ký hợp đồng với Sở Giao dịch chứng khoán HN về cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty.

41	Số 34/NQ - HĐQT	24/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty.
42	Số 35/NQ - HĐQT	27/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Việc thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội.
43	Số 35A/NQ - HĐQT	02/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt nhà thầu cho gói thầu cung cấp thiết bị hệ thống thang máy chở khách và thang chở hàng cứu hỏa khối căn hộ - Dự án Tòa nhà N01-T6, T7. Phê duyệt nhà thầu gói thi công xây dựng kiến trúc (trừ phần nội thất) công trình - Dự án N01-T6, T7.
44	Số 36/NQ - HĐQT	08/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Việc tham gia góp vốn thành lập công ty dự án để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu. Cử Người đại diện tại Công ty CP Đô thị Mộc Châu.
45	Số 36A/NQ - HĐQT	14/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt Dự án điều chỉnh và Phương án kinh doanh Dự án N01-T6, T7.
46	Số 37/NQ - HĐQT	14/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Kết quả định giá cổ phần, phương án thoái vốn tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội.
47	Số 38/NQ - HĐQT	18/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt đơn vị tư vấn bán hàng và phân phối sản phẩm tại Dự án Tòa nhà N01-T6, T7.
48	Số 39/NQ - HĐQT	18/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt bổ sung kinh phí lần 2 do quá trình thi công dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A.

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 HĐQT

Đâu Văn Diện