

Số: 02/2025/BC-XDH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

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: 270.269.070.000 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 | 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 27/04/2024 | Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | |
|-----|----------------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đỗ Tiến Lợi | Chủ tịch HDQT | 06/06/2020 | |
| 2 | Ông Phương Kim Thảo | UVHDQT | 15/01/2007 | |
| 3 | Ông Trần Hồng Tâm | UVHDQT | 15/01/2007 | |
| 4 | Ông Đoàn Trịnh Linh | UVHDQT | 15/01/2007 | |
| 5 | Ông Nguyễn Đình Long | UVHDQT | 14/5/2016 | |

2. Các cuộc họp HDQT

| Stt | 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 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Phương Kim Thảo | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hồng Tâm | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Đoàn Trịnh Linh | 4/4 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đình Long | 4/4 | 100% | |

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

Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 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, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đều được báo cáo Hội đồng quản trị.

4. 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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 04/2024/NQ-HĐQT | 05/03/2024 | NQ chốt danh sách tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 | 100% |
| 2 | 14/2024/NQ-HĐQT | 30/8/2024 | NQ bổ nhiệm kế toán trưởng | 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 Lê Thị Kim Ngân | Thành viên | 27/4/2023 | Cử nhân học viện tài chính |
| 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 Lê Thị Kim Ngân | 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/ miễn nhiệm thành viên BDH | |
|-----|--------------------------|---------------------|--|--|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn 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 Nguyễn Bình Nam | 07/11/1973 | Kỹ sư xây dựng | 01/5/2022 | |

V. Kế toán trưởng:

| Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | 09/09/1981 | Cử nhân kinh tế | 30/8/2024 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2024, 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.

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|----------|--|
| 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 | Phương Minh Vũ | | | | | | | Con | |
| 4.3 | Phương Thị Minh Thu | | | | | | | 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 <i>NSH</i> | 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 | | | 6.756.750 | 25% | |
| 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 | | | 4.892.787 | 18,1% | |
| 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 Vân 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 | | | 3.433.779 | 12,7% | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | 1.357.656 | 5,02% | Vợ |
| 4 | Phương Kim Thảo | | Thành viên HĐQT | | | 3.949.604 | 14,61% | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-----------------|--|--|---------|--------|----------|
| 4.1 | Nguyễn Thị Minh Tân | | | | | | | Vợ |
| 4.2 | Phuong Minh Vũ | | | | | 540.540 | 2% | Con |
| 4.3 | Phuong Thị Minh Thu | | | | | 540.540 | 2% | Con |
| 5 | Đoàn Trịnh Linh | | Thành viên HĐQT | | | 710.532 | 2,63% | |
| 5.1 | Trần Hải Yên | | | | | | | 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 | | | | | 10.647 | 0,043% | Em trai |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|------------------|--|--|--------|-------|--------|
| 5.6 | Đoàn Trịnh Kiều Trang | | | | | | | Em gái |
| II | Ban Giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Phạm Tiến Điệp | | Giám đốc Công ty | | | 91.393 | 0,34% | |
| 1.1 | Ngô Thị Phú Lộc | | | | | | | Vợ |
| 1.2 | Phạm Phương Linh | | | | | | | Con |
| 1.3 | Phạm Hoàng Bách | | | | | | | Con |
| 2 | Nguyễn Bình Nam | | Phó Giám đốc Cty | | | 5.405 | 0,02% | |
| 2.1 | Nguyễn Thu Vân | | | | | | | Vợ |
| 2.2 | Nguyễn Quốc Bảo | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|------------------|--|--|--------|-------|----------|
| 2.3 | Nguyễn Trung Kiên | | | | | | | Con |
| 2.4 | Nguyễn Trường Sơn | | | | | | | Anh trai |
| 2.5 | Nguyễn Hoàng Long | | | | | | | Anh trai |
| 2.6 | Nguyễn Đình Diễm | | | | | | | Bố vợ |
| 2.7 | Hoàng Thị Kim Dung | | | | | | | Mẹ vợ |
| 3 | Trần Quang Khuê | | Phó Giám đốc Cty | | | 67.623 | 0,25% | |
| 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 | | | 39.639 | 0,15% | |
| 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 Hường | | | | | | | Em |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|----------------|--|--|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| 1.7 | Nguyễn Thu Hiền | | | | | 5.855 | 0,02% | 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 Hường | | | | | | | Em |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--------------|
| 3 | Lê Thị Kim Ngân | | 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 Thu | | | | | | | Con |
| 3.5 | Nguyễn Gia Vinh | | | | | | | Con |
| IV | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | | | | | | |
| 1.1 | Võ Huy Cường | | | | | | | Chồng |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|
| 1.2 | Võ Huy Minh | | | | | | | Con |
| 1.3 | Võ Huy Bách | | | | | | | Con |
| 1.4 | Nguyễn Hoàng Ngân | | | | | | | Chị |
| 1.5 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | | Anh |
| V | Người được UQ công bố thông tin | | | | | | | |
| 1 | Hà Vân Chi | | Phụ trách quản trị Cty, thư ký Cty | | | 3.000 | 0,01% | |
| 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: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi