

Số: 869/TCT-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

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

- 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
- Sàn giao dịch: UpCom
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2024	1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng nhiệm kỳ 2024-2029. - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng nhiệm kỳ 2024-2029. 2. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. 6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024. 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029. 8. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt chiến lược, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2024-2029.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đậu Văn Diện	Chủ tịch HĐQT	05/3/2021	
2	Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	30/7/2014	
3	Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	30/7/2014	
4	Dương Ngọc Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	24/6/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đậu Văn Diện	14/14	100%	/
2	Nguyễn Đỗ Quý	14/14	100%	/
3	Nguyễn Minh Cường	14/14	100%	/
4	Dương Ngọc Quang	14/14	100%	/

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Tổng công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Tổng công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng năm 2024:

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/1/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang sửa chữa hạ tầng khu ĐNG.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông nhất đề nghị BXD chấp thuận chủ trương cử lại người đại diện vốn nhà nước để tham gia HĐQT TCT nhiệm kỳ 2024-2029.
3	03/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt mức giá cho thuê văn phòng trong năm 2024.
4	04/NQ-HĐQT	26/01/2024	Thông qua BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2023.
5	05/NQ-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà N01-T67.
6	06/NQ-HĐQT	05/3/2023	Thông qua chủ trương cải tạo sửa chữa công trình nhà chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
7	06A/NQ-HĐQT	09/3/2024	Phê duyệt kế hoạch cải tạo sửa chữa công trình nhà chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
8	07/NQ-HĐQT	13/3/2024	Thông qua việc đề cử người tham gia HĐQT Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.
9	08/NQ-HĐQT	21/3/2024	Chấp thuận hợp đồng giữa TCT và người có liên quan về hợp đồng vay.
10	09/NQ-HĐQT	28/3/2024	Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cho thuê tài sản năm 2023 theo HĐ 09/2019/HĐTN-DV.
11	10/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất 2023 của TCT.
12	11/NQ-HĐQT	04/4/2024	- Thông qua chương trình, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của TCT - Thông qua chủ trương về nhân sự tham gia BKS TCT nhiệm kỳ 2024-2029.
13	12/NQ-HĐQT	08/4/2024	Thông nhất giới thiệu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2024-2029 trình BXD quyết định.
14	13/NQ-HĐQT	22/4/2024	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 của CTCP Đèo Cả. - Thông qua chủ trương về việc ký phụ lục HĐ số 13 của HĐ số 26/HĐXD-DEOCA
15	14/NQ-HĐQT	22/4/2024	- Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 của CTCP xây dựng số 1 Hà Nội. - Thông qua đề án tái cơ cấu TCT giai đoạn 2021-2025 để trình BXD phê duyệt. - Thông qua kết quả SXKD quý I/2024 của TCT - Thông qua báo cáo của người đại diện vốn về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư cao tốc Hòa Bình- Sơn La.
16	15/NQ-HĐQT	12/4/2024	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất quý I/2024 của TCT
17	16/NQ-HĐQT	09/5/2024	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTT đối với ông Nguyễn Đức Toàn và điều động bà Tạ Thị Kim Liên phụ trách phòng KTTT
18	17/NQ-HĐQT	15/5/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà N01-T67.
19	17A/NQ-HĐQT	15/5/2024	Chấp thuận hợp đồng giữa TCT và người có liên quan thực hiện dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài.
20	18/NQ-HĐQT	15/5/2024	- Phê duyệt phương án kinh doanh tầng hầm N01-T67 - Liên quan tới đề nghị của CTCP xây dựng Hancorp 2 về việc nộp thuế để sử dụng hóa đơn VAT cho HĐ chuyển nhượng quyền phát triển dự án.
21	19/NQ-HĐQT	17/5/2024	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn tại AHT về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT về nội dung hợp ĐHĐCĐ 2024 của AHT
22	20/NQ-HĐQT	23/5/2024	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của BQL Phước An- Long Thọ
23	21/NQ-HĐQT	27/5/2024	Thông qua nội dung hợp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 của CTCP Bạch Đằng, CDH.

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
24	21A/NQ-HĐQT	12/5/2023	Phê duyệt điều chỉnh công suất động cơ thang rác RC1, RC2 dự án N01-T67.
25	01/NQ-HĐQT	31/5/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
26	02/NQ-HĐQT	05/6/2024	- Thông qua nội dung họp và ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 của CTCP số 34, CMC, LMĐN&XD - Thông qua chủ trương tổ chức cho cán bộ nhân viên đi thăm quan học tập 2024.
27	03/NQ-HĐQT	18/6/2024	- Thông qua nội dung họp và ủy quyền người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 các công ty AHT, MCS, Lanmak, Dịch vụ đô thị Hancorp, TDC, Trung Đô. - Thông qua chủ trương mua xe ô tô phục vụ SXKD - Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự tại CTCP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đình Công Thụy	Trưởng BKS	30/7/2014	Cử nhân tài chính kế toán
2	Võ Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	30/7/2014 đến ngày 31/5/2024	Cử nhân tài chính kế toán
3	Dương Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	30/7/2014 đến ngày 31/5/2024	Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật
4	Dương Thị Kim Quy	Kiểm soát viên	31/5/2024	Cử nhân kinh tế
5	Trần Thị Kim Liên	Kiểm soát viên	31/5/2024	Kỹ sư kinh tế xây dựng, Thạc sỹ kinh tế xây dựng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đình Công Thụy	01	100%	100%	
2	Võ Thị Thu Hương	01	100%	100%	
3	Dương Mạnh Hùng	01	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường để

giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty.

❖ **Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ của Tổng Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đỗ Quý	1975	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/12/2014
2	Nguyễn Minh Cường	1967	- Kỹ sư Xây dựng	15/09/2014

			- Thạc sỹ quản trị kinh doanh	
3	Dương Ngọc Quang	1973	- Cử nhân kinh tế - Tiến sỹ kinh tế	01/12/2014
4	Nguyễn Đức Toàn	1977	- Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ kỹ thuật	02/12/2022
5	Hoàng Việt Anh	1975	- Kỹ sư thiết bị điện-điện tử - Thạc sỹ quản trị giáo dục	02/12/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Quang Huy	1979	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY VỚI CHÍNH TỔNG CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của Tổng công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ của Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: *Phụ lục 3.*
 - 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Như Phụ lục 02.*
 - 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có.*

VIII. 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: *Phụ lục 4*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: *Không có*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hoa*



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Đậu Văn Diệm		Chủ tịch HĐQT			30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
2	Nguyễn Đỗ Quý		Thành viên HĐQT, TGD			30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
3	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HĐQT, Phó TGD			30/7/2014			Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
4	Dương Ngọc Quang		Thành viên HĐQT, Phó TGD			30/7/2014			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Đình Công Thụy		Trưởng Ban KS			30/7/2014			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
2	Dương Mạnh Hùng		Kiểm soát viên			30/7/2014	31/5/2024	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
3	Võ Thị Thu Hương		Kiểm soát viên			30/7/2014	31/5/2024	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
4	Dương Thị Kim Quy		Kiểm soát viên			31/5/2024			Người nội bộ
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
5	Trần Thị Kim Liên		Kiểm soát viên			31/5/2024			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
III	BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Đỗ Quý <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Tổng Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Nguyễn Minh Cường <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Phó TGD						Người nội bộ, Người QLDN
3	Dương Ngọc Quang <i>(Trình bày ở Mục I trên đây)</i>		Phó TGD						Người nội bộ, Người QLDN
4	Nguyễn Đức Toàn		Phó TGD			2/12/2022			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
5	Hoàng Việt Anh		Phó TGD			2/12/2022			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
6	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng			1/7/2020			Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Người có liên quan (Trình bày tại Phụ lục 04)</i>								NCLQ
IV	CÔNG TY CON								
					Người quản lý, người đại diện theo pháp luật				
1	Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội					1. Hội đồng quản trị: - Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT - Trần Đăng Mạnh - Thành viên HĐQT - Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT - Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT - Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Trần Đăng Mạnh - Tổng giám đốc			
2	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ					1. Hội đồng quản trị: - Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT - Nguyễn Văn Tám - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Hồ Đình Thịnh - Tổng giám đốc			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty
3	Công ty CP Thiết bị Vật liệu Xây dựng Hancorp					1. Hội đồng quản trị: - Nguyễn Đức Toàn- Chủ tịch HĐQT - Trần Việt Cường- Thành viên HĐQT - Nguyễn Thị Thu Hương- Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Trần Việt Cường – Tổng giám đốc			
4	Công ty TNHH MTV HANTECH					1. Chủ tịch công ty: - Nguyễn Việt Ba - Chủ tịch công ty 2. Đại diện pháp luật: - Nguyễn Việt Ba - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty			
5	Công ty TNHH MTV HANCORP3					1. Chủ tịch công ty: - Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch công ty 2. Đại diện pháp luật: - Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty			
6	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp					1. Hội đồng quản trị: - Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Võ Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT - Trần Thu Hà - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Võ Thị Thu Hương - Giám đốc			
7	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1					1. Hội đồng quản trị: - Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch HĐQT - Phan Thành Sơn - Thành viên HĐQT - Hàn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT 2. Đại diện pháp luật: - Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			
V	CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NẪM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY								
1	Bộ Xây dựng				37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY HOẶC GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Người liên quan của TV HĐQT	0100104764 ngày 23/11/2020 do Sở KHĐT Hà Nội (lần 7)	Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Tháng 3/2024	Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024	Hợp đồng vay vốn Giá trị: 7.000.000.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội	Công ty con	0103009808 ngày 09/12/2010 do Sở KHĐT Hà Nội cấp (lần 5)	Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 3/2024	Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024	Hợp đồng vay vốn Giá trị: 7.000.000.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp (MCS)	Người liên quan của TV HĐQT	0100104764 ngày 23/11/2020 do Sở KHĐT Hà Nội (lần 7)	Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Tháng 5/2024	Nghị quyết 17A/NQ-HĐQT ngày 15/5/2024	Hợp đồng cung cấp nhân lực, thiết bị, vật tư Giá trị: 62.765.213.569 đồng	

Phụ lục 03: GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

- 4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: như Phụ lục II
- 4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không có**
- 4.3. Giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

Phụ lục 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I.1	Đậu Văn Diệm		Chủ tịch HĐQT							
a)	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1	Công ty CP Thi công Cơ giới Xây lắp		Chủ tịch HĐQT							
b)	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Lê Thị Mai Hoa									Vợ
2	Đậu Lê Phong									Con
3	Đậu Lê Phú									Con
4	Đậu Lê Thành									Con
5	Đậu Thị Yên									Chị
6	Đậu Trung Kiên									Anh
7	Đậu Trung Trình									Anh
8	Lê Tòng									Bố vợ
9	Đinh Thị Bích Mai									Mẹ vợ
10	Chu Ngọc Hùng									Anh rể
11	Lê Thị Biểu									Chị dâu
12	Hồ Thị Hà									Chị dâu
13	Hồ Thị Châu									Chị dâu
I.2	Nguyễn Đỗ Quý		Thành viên HĐQT, TGD					30.000	0,021%	
a)	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
1	Công ty CP Tư vấn Thiết kế, Xây dựng, Kinh doanh nhà		Chủ tịch HĐQT							

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Công ty CP Đầu tư Nhà ga quốc tế Đà Nẵng		Thành viên HĐQT							
3	Công ty CP Đầu tư đường cao tốc Hòa Bình Sơn La		Chủ tịch HĐQT						Miễn nhiệm tháng 4/2024	
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Ninh Thuận									Bố
2	Đỗ Thị Khái									Mẹ
3	Nguyễn Thị Hương Giang									Vợ
4	Nguyễn Đỗ Phú Trọng									Con
5	Nguyễn Thiện Nhân									Con
6	Nguyễn Thị Thu Hà									Chị
7	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị
8	Nguyễn Quang Lộc									Bố vợ
9	Lê Thị Mên									Mẹ vợ
10	Lê Văn Sơn									Anh rể
1.3	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ							
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Đô thị Mộc Châu		Thành viên HĐQT							
2	Công ty CP Đầu tư đường cao tốc Hòa Bình Sơn La		Thành viên HĐQT							
b)	Cá nhân có liên quan:									
1	Nguyễn Văn Than									Bố

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Vũ Thị Minh									
3	Nguyễn Anh Thư									Mẹ
4	Nguyễn Minh Trí									Vợ
5	Nguyễn Minh Hằng									Con
6	Nguyễn Thị Minh Hoa									Con
7	Nguyễn Quốc Chu									Chị Anh rể
I. 4	Dương Ngọc Quang		Thành viên HĐQT, Phó TGD					100	0,0001%	
a)	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây		Phó Chủ tịch HĐQT							
2	Công ty CP Đầu tư Đèo Cả		Thành viên HĐQT							
3	Công ty CP Xi Măng Mỹ Đức		Thành viên HĐQT							
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Trần Thị Vinh									Mẹ
2	Bùi Thị Thu Hương									Vợ
3	Dương Ngọc Minh Anh									Con
4	Dương Quang Minh									Con
5	Dương Thị Oanh									Em
6	Dương Ngọc Tuyên									Em
7	Bùi Xuân Tơ									Bố vợ
8	Vũ Thị Loan									Mẹ vợ
9	Dương Ngọc Anh									Em rể
10	Bùi Thị Phương Thảo									Em dâu
II	BAN KIỂM SOÁT									
II. 1	Đình Công Thụy		Trưởng BKS							
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Đầu tư đường cao tốc Hòa Bình-Sơn La		Tổng giám đốc							
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Đình Văn Thuận									Bố
2	Trịnh Thị Tiến									Vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Đình Công Tuấn									Con
4	Đình Nguyệt Hà									Con
5	Đình Tất Thành									Em
6	Đình Thế Dũng									Em
7	Đình Công Phúc									Em
8	Đình Thị Mai Hoa									Em
9	Trịnh Đình Phú									Bố vợ
10	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ vợ
2	Võ Thị Thu Hương		Kiểm soát viên					3.600	0,003%	KSV đến 31/5/2024
a)	Tổ chức có liên quan:									
1	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp		TV HĐQT, Giám đốc							
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Đoàn Thị Hiền									Mẹ
2	Phan Nguyên Hùng									Chồng
3	Phan Anh Đức									Con
4	Phan Anh Trung									Con
5	Phan Anh Nghĩa									Con
6	Võ Thanh Tùng									Con
7	Võ Thị Hà									Anh
8	Võ Thị Hoa									Em
9	Võ Thị Huệ									Em
10	Lê Thị Tự									Em
11	Lê Thị Hoài Thu									Mẹ chồng
12	Trần Thị Ngọc Lan									Con dâu
13	Trần Kim Lộc									Con dâu
14	Nguyễn Hồng Sơn									Em rể
15	Trần Văn Khoa									Em rể
16	Phan Thị Hà									Em rể
3	Dương Mạnh Hùng		Kiểm soát viên					3.700	0,003%	KSV đến 31/5/2024
a)	Tổ chức có liên quan:									

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty CP Dịch vụ Đô thị Hancorp		Chủ tịch HĐQT							
2	Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây		Thành viên HĐQT							
3	Công ty CP cơ khí xây dựng		Chủ tịch HĐQT							
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Hồng Hạnh									
2	Dương Chấn Phong									Vợ
3	Dương Chấn Vũ									Con
4	Mai Thị Thế									Con
5	Dương Thị Thanh									Mẹ
6	Dương Văn Hải									Chị
7	Dương Thị Vân									Anh
8	Dương Thị Hà									Chị
9	Nguyễn Xuân Vượng									Chị
10	Nguyễn Thị Nhớ									Bố vợ
11	Nguyễn Thu Phương									Mẹ vợ
4	Dương Thị Kim Quy		Kiểm soát viên					900	0,0006 %	Em vợ KSV từ 31/5/2024
1	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ đẻ
2	Vũ Thị Xúy									Mẹ chồng
3	Vũ Huy Bắc									Chồng
4	Dương Quốc Huy									Em ruột
5	Dương Quốc Hiệu									Em ruột
6	Dương Quốc Phong									Em ruột
7	Dương Minh Hoàng									Em ruột
8	Vũ Thị Minh Phương									Em ruột
9	Vũ Việt Thành									Em chồng
10	Vũ Minh Hiếu									Em chồng
11	Vũ Minh Quang									Con ruột
5	Trần Thị Kim Liên		Kiểm soát viên							Con ruột KSV từ 31/5/2024
1	Trần Văn Dũng									Bố đẻ
2	Đào Trung Hòa									Bố chồng
3	Đào Thanh Bình									Chồng

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Đào Trần Việt Hoàng									
5	Đào Trần Bảo Ngọc								Con ruột	
6	Trần Lê Hoa								Con ruột	
7	Trần Lê Hòa Bình								Em gái	
8	Nguyễn Tường Quang								Em gái	
9	Lại Duy Hưng								Em rể	
10	Đào Thanh Hiền								Em rể	
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
III.1	Nguyễn Đỗ Quý		TV HĐQT, TGD						(Đã trình bày ở trên)	
III.2	Nguyễn Minh Cường		TV HĐQT, Phó TGD						(Đã trình bày ở trên)	
III.3	Dương Ngọc Quang		TV. HĐQT, Phó TGD						(Đã trình bày ở trên)	
III.4	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc							
a)	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty CP Công nghệ xây dựng Hancorp5		Thành viên HĐQT							
2	Công ty CP Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp		Chủ tịch HĐQT							
b)	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Hải Đường									
2	Trần Thị Thêm								Bố đẻ	
3	Nguyễn Giếng								Mẹ đẻ	
4	Vũ Thị Hương								Bố vợ	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc								Mẹ vợ	
6	Nguyễn Hoàng								Vợ	
7	Nguyễn Văn Hà								Anh vợ	
8	Trần Văn Huy								Anh vợ	
9	Nguyễn Thị Minh Thu								Em rể	
10	Nguyễn Hạnh Nguyên								Em gái	
11	Nguyễn Thùy Dương								Con	
III.5	Hoàng Việt Anh		Phó Tổng giám đốc						Con	
a)	Tổ chức có liên quan:									

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng		TV HĐQT							
2	Công ty CP Xây dựng Hancorp.2		Chủ tịch HĐQT							
b) Cá nhân có liên quan										
1	Hoàng Quang Tụy									
2	Võ Thị Kim Dung									
3	Lê Thanh Hà									Bố đẻ
4	Hoàng Lê Thùy Linh									Mẹ đẻ
5	Hoàng Lê Hà Linh									Vợ
6	Hoàng Thị Vân Anh									Con
7	Hoàng Thị Hải Anh									Con
8	Lê Văn Lơ									Chị gái
9	Lê Văn Vượng									Em gái
10	Lê Văn Cường									Bố vợ
11	Lê Thị Hường									Anh vợ
12	Lê Thị Hằng									Anh Vợ
13	Lê Thị Hàng									Chị vợ
14	Lê Đức Hùng									Chị vợ
15	Lê Thu Hương									Chị vợ
III. 6	Nguyễn Quang Huy		Kế toán trưởng							Anh vợ Em Vợ
a) Tổ chức có liên quan:								1.000	0,001%	
1	Công ty TNHH MTV Hancorp3		Kiểm soát viên							
2	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hancorp1		Trưởng BKS							
3	Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ		TV HĐQT							
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ		TV HĐQT							
b) Cá nhân có liên quan										
1	Nguyễn Thị Hào									Mẹ

TT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch CK	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Đàm Thị Hồng Hoan									
3	Nguyễn Quang Dũng								Vợ	
4	Nguyễn Cẩm Vy								Con	
5	Nguyễn Chí Cường								Con	
6	Bùi Thị Hạnh								Anh	
7	Nguyễn Thị Hào								Mẹ vợ	
									Chị dâu	