

Số: 18./2023/BC- CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022
(Bản rút gọn)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 - 24) 3.8292974 Fax: (84 - 24) 3.8292391 Email: hancic@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 52.320.000.000 đồng (Năm hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HCI
- 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: Chưa thực hiện

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
	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	28/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập;3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

			<p>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty</p> <p>7. Phê duyệt phương án Thay đổi thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng.</p>
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Trần Trọng Bình	Chủ tịch	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
4	Bà. Nguyễn Thị Mai	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Ông. Lại Hợp Duân	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trần Trọng Bình	04	100%	
2	Ông. Vũ Mạnh Quyền	04	100%	
3	Ông. Nguyễn Tử Quang	04	100%	
4	Bà. Nguyễn Thị Mai	04	100%	
5	Ông. Lại Hợp Duân	04	100%	

Giữa các kỳ họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý

kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị năm 2022 là 07 hồ sơ.

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

- Hội đồng quản trị giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty (có Chủ tịch HĐQT tham dự) Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

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	Số 11/2022/NQ – HĐQT4	28/02/2022	Thông qua: Dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2	Số 12/2022/NQ – HĐQT4	31/03/2021	Thông qua: Thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
3	Số 13/2022/NQ – HĐQT4	01/04/2022	Thông qua: Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp HH - Trung Văn	80%
4	Số 14/2022/NQ – HĐQT4	12/04/2022	Thông qua: Phê duyệt và trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua việc Thay đổi thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng	100%
5	Số 15/2022/NQ – HĐQT4	06/06/2022	Thông qua: Biên bản Thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty CPTM Hà Tây v/v Kinh doanh Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng	100%
6	Số 16/2022/NQ – HĐQT4	06/06/2022	Thông qua: Hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư phát triển Sunrise v/v Kinh doanh Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng	100%

7	Số 17/2022/NQ - HĐQT	30/12/2022	Thông qua: việc ký hợp đồng thuê xe ô tô phục vụ SXKD với ông Nguyễn Thái Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty	60%
---	-------------------------	------------	--	-----

III. BAN KIỂM SOÁT:

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Như Thanh	Trưởng ban	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Liên	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	Thành viên	27/04/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Kỹ sư tin học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Như Thanh	02	100%	3/3	
2	Trần Thị Thu Liên	02	100%	3/3	
3	Phạm Vũ Trung Hiếu	02	100%	3/3	

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo hằng năm;
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các quyền của cổ đông, việc tổ chức kỳ Đại hội cổ đông thường niên...

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

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:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

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 Ban điều hành/
1	Trần Trọng Bình Chủ tịch HĐQT	1970	Ths. Kinh tế chính trị	Bổ nhiệm lần đầu 06/2020 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
2	Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT - Tổng giám đốc	1979	Ths. Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 08/2016 Bổ nhiệm lại 27/04/2021
3	Nguyễn Thái Hà Phó Tổng giám đốc	1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 08/2020 Bổ nhiệm lại 14/05/2021

V. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Hà	1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 09/2007 Bổ nhiệm lại 14/05/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên với công ty /NNB, NCLQ
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HĐQT	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ				Bố
1.2	Đặng Thị Nhẫn		NCLQ				Mẹ (đã mất)
1.3	Phan Văn Toàn		NCLQ				Bố vợ
1.4	Nguyễn T. Tô Oanh		NCLQ				Mẹ vợ
1.5	Phan Tố Lan		NCLQ				Vợ
1.6	Trần Lan Chi		NCLQ				Con
1.7	Trần Trọng Nhân		NCLQ				Con
1.8	Trần T.Thu Hằng		NCLQ				Chị
1.9	Trần Hữu Trung		NCLQ				Anh rể
1.10	Công ty CP Tập đoàn Flamingo						TC CLQ
2	Vũ Mạnh Quyền		TV.HĐQT, TGD	27/4 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy		NCLQ				Bố đẻ
2.2	Phan Thị Cúc		NCLQ				Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sần	-	-		-	-	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim		NCLQ				Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga		NCLQ				Vợ
2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	-	NCLQ		-	-	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	-	NCLQ		-	-	Con

2.8	Vũ Tuấn Anh	-	NCLQ		-	-	Anh ruột
2.9	Vũ Thị Lệ Thương	-	NCLQ				Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	-	NCLQ				Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thủy	-	NCLQ		-	-	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam		TCCLQ		-	-	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang		TV.HĐQT	27/4/2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Tử Dũng						Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải						Mẹ
3.3	Phùng T. Thanh Tâm						Vợ
3.4	Nguyễn Tử Đức						Con
3.5	Nguyễn Tử Bảo Phát						Con
3.6	Nguyễn Tử Huy						Anh trai
3.7	Lý Thị Dung						Chị dâu
3.8	Nguyễn T.Lê Phương						Em gái
3.9	Hùng Lee						Em rể
3.10	Phùng Văn Định						Bố vợ
3.11	Đỗ Thị Lương						Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai		TV. HĐQT	27/04/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am						Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyển Nga						Mẹ đẻ
4.3	Trương Thanh Chư						Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Bằng						Mẹ chồng
4.5	Trương Văn Du						Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ						Con trai
4.7	Trương Khánh Ly						Con gái
4.8	Nguyễn Mạnh Hùng						Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương						Chị dâu

5	Lại Hợp Duân		TV. HDQT	27/04/2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ						Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yến						Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên						Vợ
5.4	Lại Vũ Hợp Doanh						Con trai
5.5	Lại Vũ Minh Anh						Con gái
5.6	Lại Thị Dinh						Em gái
5.7	Lại Thị Duyên						Em gái
5.8	Vũ Tiến Dư						Bố vợ
5.9	Vũ Thị Nhạn						Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh		TB. Kiểm soát	27/04 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng						Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Nghĩa						Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng						Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy						Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy						Vợ
6.6	Bùi Khánh Chi						Con gái
6.7	Bùi Minh Anh						Con gái
6.8	Bùi Gia Khánh						Con trai
7	Trần Thị Thu Liên			27/04/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7.1	Trần Công Chuyên						Cha (đã mất)
7.2	Đỗ Thị Thành						Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường						Chồng
7.4	Trần Hà Linh						Con
7.5	Trần Nhật Minh						Con
7.6	Trần Thu Hương						Chị gái

7.7	Lưu Xuân Chương						Anh rể
7.8	Trần Công Chính						Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương						Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu						Em trai
7.11	Ngô Thị Linh						Em dâu
7.12	Trần Xuân Như						Bố chồng
7.13	Trần Thị Tàn						Mẹ chồng
8	Phạm Vũ Trung Hiếu		TV.Ban Kiểm soát	27/04 2021		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức						Bố đẻ (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương						Mẹ đẻ
8.3	Phạm T. Hà Phương						Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà		Phó Tổng giám đốc	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều						Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt						Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Vân Anh						Vợ
9.4	Nguyễn Hà Linh						Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc						Con trai
10.	Nguyễn T. Hồng Hà		TP. tài chính - kế toán	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thế Tiến						Bố đẻ
10.2	Trịnh T. Thu Hồng						Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Từ						Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc						Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình						Chồng

10.6	Đào Thị Hà Phương						Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh						Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng						Em trai
11	Hà Lệ Thủy		TP. Kinh tế - KH	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Lưu						Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến						Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lũy						Bố chồng (đã mất)
11.4	Vũ Thị Bình						Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám						Chồng
11.6	Hà Đức Nghĩa						Anh trai
12	Vũ Việt Hương		TP. Tổ chức – LĐ	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường						Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ						Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng						Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý						Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang						Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn						Con
12.7	Lương Hiền Vy						Con
12.8	Vũ Thị Thu Hường						Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương						Em trai
13	Chử T Minh Huê		TP. Hành chính - TH	14/05 2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình						Chồng
13.2	Chử Văn Báu						Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Hà						Mẹ đẻ

13.4	Chữ T Minh Huế					Chị ruột
13.5	Đình Văn Thái					Anh rể
13.6	Nguyễn Ích Vinh					Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý					Mẹ chồng

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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	01/07/2021	Số 07/2021/NQ – HDQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 10.000.000 đ/tháng	Hết hạn HĐ
2	Bà Vũ T.Lệ Thương	Chị ruột ông Vũ Mạnh Quyền TV.HĐQT, TGD Hancic	01/08/2021	Số 17/2022/NQ – HDQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 12.000.000 đ/tháng	Hết hạn HĐ
3	Ông Nguyễn Thái Hà	Phó Tổng giám đốc	01/01/2023	Số 17/2022/NQ – HDQT4	Thuê xe phục vụ SXKD 10.000.000 đ/tháng	Từ 01/1/23 đến 30/9/23

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : (không có)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên

Handwritten signature

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT...thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Du lịch và Văn hóa Việt Nam (VINITC)	Tổng giám đốc VINITC đồng thời là TV.HĐQT, TGD Hancic	01/06/2021	Số 03/2021/NQ - HĐQT4	Thuê văn phòng từ 1/06/2021 đến 31/05/2024. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 118.800.000 đồng	3.300.000đ /tháng

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác : *không có*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Trọng Bình	Chủ tịch HĐQT	265.128	5,1%	Người nội bộ
1.1	Trần Minh Châu	NCLQ	0	0%	Bố
1.2	Đặng Thị Nhẫn			0	0%	Mẹ (đã mất)
1.3	Phan Văn Toàn		NCLQ	0	0%	Bố vợ
1.4	Nguyễn T. Tố Oanh		NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
1.5	Phan Tố Lan		NCLQ	0	0%	Vợ
1.6	Trần Lan Chi		NCLQ	0	0%	Con
1.7	Trần Trọng Nhân		NCLQ	0	0%	Con
1.8	Trần T.Thu Hằng		NCLQ	0	0%	Chị

1.9	Trần Hữu Trung		NCLQ	0	0%	Anh rể
1.10	Công ty CP Tập đoàn Flamingo		TCCLQ	0	0%	TCCLQ
2	Vũ Mạnh Quyền		TV.HĐQT, TGD	963.384	18,41%	Người nội bộ
2.1	Vũ Minh Quy		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
2.2	Phan Thị Cúc		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Sần	-	-	0	0%	Bố vợ (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sim		NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn T Thanh Nga		NCLQ	0	0%	Vợ
2.6	Vũ Nguyễn Phan Anh	-	NCLQ	0	0%	Con
2.7	Vũ Nguyễn Lâm Dũng	-	NCLQ	0	0%	Con
2.8	Vũ Tuấn Anh	-	NCLQ	0	0%	Anh ruột
2.9	Vũ Thị Lệ Thương	-	NCLQ	960	0,018	Chị ruột
2.10	Vũ Anh Sơn	-	NCLQ	0	0%	Chị ruột
2.11	Vũ Thị Thanh Thủy	-	NCLQ	0	0%	Chị ruột
2.12	Công ty CP Đầu tư Du lịch Văn hóa Việt Nam		TCCLQ	0	0%	Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Tử Quang		TV. HĐQT	1.046.400	20%	Người nội bộ Đại diện vốn NN
3.1	Nguyễn Tử Dũng		NCLQ	0	0%	Cha
3.2	Lê Thị Hưng Hải		NCLQ	0	0%	Mẹ
3.3	Phùng T. Thanh Tâm		NCLQ	0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Tử Đức		NCLQ	0	0%	Con
3.5	Nguyễn Tử Bảo Phát		NCLQ	0	0%	Con
3.6	Nguyễn Tử Huy		NCLQ	0	0%	Anh trai
3.7	Lý Thị Dung		NCLQ	0	0%	Chị dâu
3.8	Nguyễn Thị Lê Phương		NCLQ	0	0%	Em gái
3.9	Hùng Lee		NCLQ	0	0%	Em rể
3.10	Phùng Văn Định		NCLQ	0	0%	Bố vợ

Handwritten signature

3.11	Đỗ Thị Lương		NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Mai		TV. HĐQT	0	0%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Am		NCLQ	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
4.2	Lê Thị Chuyển Nga		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Trương Thanh Chur		NCLQ	0	0%	Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Bảng		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
4.5	Trương Văn Du		NCLQ	0	0%	Chồng
4.6	Trương Xuân Vũ		NCLQ	0	0%	Con trai
4.7	Trương Khánh Ly		NCLQ	0	0%	Con gái
4.8	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ	0	0%	Anh ruột
4.9	Hồ Thị Thu Hương		NCLQ	0	0%	Chị dâu
5	Lại Hợp Duân		TV. HĐQT	14.640	0,28%	Người nội bộ
5.1	Lại Hợp Rỹ		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Yên		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Vũ Thị Duyên		NCLQ	0	0%	Vợ
5.4	Lại Vũ Hợp Doanh		NCLQ	0	0%	Con trai
5.5	Lại Vũ Minh Anh		NCLQ	0	0%	Con gái
5.6	Lại Thị Dinh		NCLQ	0	0%	Em gái
5.7	Lại Thị Duyên		NCLQ	0	0%	Em gái
5.8	Vũ Tiến Dư		NCLQ	0	0%	Bố vợ
5.9	Vũ Thị Nhận		NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
6	Bùi Như Thanh		TB. Kiểm soát	0	0%	Người nội bộ
6.1	Bùi Như Thắng		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Nghĩa		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tặng		NCLQ	0	0%	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ	0	0%	Mẹ vợ
6.5	Phạm T Thanh Thủy		NCLQ	0	0%	Vợ

6.6	Bùi Khánh Chi		NCLQ	0	0%	Con gái
6.7	Bùi Minh Anh		NCLQ	0	0%	Con gái
6.8	Bùi Gia Khánh		NCLQ	0	0%	Con trai
7	Trần Thị Thu Liên		TV. BKS	523.440	10%	Người nội bộ Đại diện vốn NN
7.1	Trần Công Chuyên		NCLQ	0	0%	Cha (đã mất)
7.2	Đỗ Thị Thành		NCLQ	0	0%	Mẹ
7.3	Trần Xuân Cường		NCLQ	0	0%	Chồng
7.4	Trần Hà Linh		NCLQ	0	0%	Con
7.5	Trần Nhật Minh		NCLQ	0	0%	Con
7.6	Trần Thu Hương		NCLQ	0	0%	Chị gái
7.7	Lưu Xuân Chương		NCLQ	0	0%	Anh rể
7.8	Trần Công Chính		NCLQ	0	0%	Anh trai
7.9	Nguyễn Thị Phương		NCLQ	0	0%	Chị dâu
7.10	Trần Công Hiếu		NCLQ	0	0%	Em trai
7.11	Ngô Thị Linh		NCLQ	0	0%	Em dâu
7.12	Trần Xuân Nhường		NCLQ	0	0%	Bố chồng
7.13	Trần Thị Tản		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
8	Phạm Vũ Trung Hiếu		TV. Ban Kiểm soát	187.632	3,6%	Người nội bộ
8.1	Phạm Xuân Đức		NCLQ	0	0%	Bố (đã mất)
8.2	Vũ Thị Lệ Thương		NCLQ	960	0,018%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hà Phương		NCLQ	0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Thái Hà		Phó Tổng giám đốc	0	0%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Xuân Kiều		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn T Minh Việt		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Văn Anh		NCLQ	0	0%	Vợ

9.4	Nguyễn Hà Linh		NCLQ	0	0%	Con gái
9.5	Nguyễn Việt Phúc		NCLQ	0	0%	Con trai
10.	Nguyễn Thị Hồng Hà		TP. tài chính - KT	0	0%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thế Tiến		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
10.2	Trịnh Thị Thu Hồng		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đào Văn Tửu		NCLQ	0	0%	Bố chồng (đã mất)
10.4	Nguyễn Thị Sắc		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
10.5	Đào Quốc Bình		NCLQ	0	0%	Chồng
10.6	Đào Thị Hà Phương		NCLQ	0	0%	Con
10.7	Đào Phạm Nam Anh		NCLQ	0	0%	Con
10.8	Nguyễn Thế Hùng		NCLQ	0	0%	Em trai
11	Hà Lệ Thủy		TP. Kinh tế - KH	0	0%	Người nội bộ
11.1	Hà Kim Lưu		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
11.2	Trần T Bích yến		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Hoàng Văn Lũy		NCLQ	0	0%	Bố chồng (đã mất)
11.4	Vũ Thị Bình		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
11.5	Hoàng Hoa Thám		NCLQ	0	0%	Chồng
11.6	Hà Đức Nghĩa		NCLQ	0	0%	Anh trai
12	Vũ Việt Hương		TP. Tổ chức - LĐ	0	0%	Người nội bộ
12.1	Vũ Cường		NCLQ	0	0%	Bố đẻ (đã mất)
12.2	Nguyễn T Ngọc Huệ		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ (đã mất)
12.3	Lương Đình Phùng		NCLQ	0	0%	Bố chồng
12.4	Cao Thị Quý		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng
12.5	Lương Ngọc Quang		NCLQ	0	0%	Chồng
12.6	Lương Quang Tuấn		NCLQ	0	0%	Con

12.7	Lương Hiền Vy		NCLQ	0	0%	Con
12.8	Vũ Thị Thu Hường		NCLQ	0	0%	Chị gái
12.9	Vũ Việt Vương		NCLQ	0	0%	Em trai
13	Chữ T Minh Huê		TP. Hành chính - TH	0	0%	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thanh Bình		NCLQ	0	0%	Chồng
13.2	Chữ Văn Báu		NCLQ	0	0%	Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Hà		NCLQ	0	0%	Mẹ đẻ
13.4	Chữ T Minh Huê		NCLQ	0	0%	Chị ruột
13.5	Đình Văn Thái		NCLQ	0	0%	Anh rể
13.6	Nguyễn Ích Vinh		NCLQ	0	0%	Bố chồng
13.7	Đào Thị Ý		NCLQ	0	0%	Mẹ chồng

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/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	

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P6, V

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trọng Bình

Bảng tổng hợp về quản trị Công ty

Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: HCI

STT	Nội dung	Có	Không
	Mô hình hoạt động Công ty		
1	Công ty có sở hữu nhà nước > 50%		X
2	Mô hình hoạt động của công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp		
3	Công ty có kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT/BKS/BGD/Bộ phận khác)		X
4	Điều lệ công ty đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014		Chưa
5	Công ty đã ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ - CP		Chưa
6	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ - CP		Chưa
	Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)		
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty		X
2	Thành viên HĐQT của công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác		X
3	Số lượng thành viên HĐQT: từ 3 người đến 11 người	5 người	
4	Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (nếu không thì ghi rõ số lượng cụ thể).	1 người	
5	- Đối với DN niêm yết: Tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (nếu không thì ghi rõ số lượng cụ thể) - Đối với DN UpCoM:		



	Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có ít nhất 1 thành viên độc lập (nếu không ghi số lượng cụ thể).		
6	Số cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm	X	
7	Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT		X
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	
	Thành viên Ban kiểm soát (BKS)		
1	Số lượng kiểm soát viên: từ 3 người đến 5 người		3 người
2	Kiểm soát viên làm việc trong bộ phận kế toán công ty		X
3	Kiểm soát viên là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó.		X
4	Đối với Công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Kiểm soát viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.		
5	Trưởng BKS là kiểm toán viên/kế toán viên chuyên nghiệp	X	
6	Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại công ty		
7	Số cuộc họp BKS nhiều hơn 2 lần/năm	X	X
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	X

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng 05 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

