

Số: 83/HACC1-BC

Hà Nội, ngày 30 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 XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
- Địa chỉ: 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 02439.426.967 Email: cc1hacc@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HC1
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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):

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
1	337/NQ-ĐHĐCĐ-HACC1	26/6/2020	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020- Thông qua phương án tài chính năm 2020- Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- Miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên 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	Hoàng Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	24/6/2016	
2	Trần Đăng Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	
3	Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	24/6/2016	
4	Vũ Tùng Dương	Thành viên HĐQT	24/6/2016	
5	Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	16/12/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Trần Đăng Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
4	Vũ Tùng Dương	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, 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 của các thành viên 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 BKS Công ty. Các Hồ sơ lấy ý kiến HĐQT cũng được gửi đến BKS theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT. Tổng số 9 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

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

- HĐQT giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như kế hoạch quý sau 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 HĐQT.

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

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:

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	100/2020. NQ-HĐQT	18/02/2020	Nghị quyết bổ nhiệm 02 Phó chủ tịch HĐQT Công ty (Ông Trần Đăng Mạnh và Ông Trần Anh Tuấn) ty kể từ ngày 18/02/2020	100%
2	208A/NQ- HĐQT	07/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt sửa chữa, chống thấm mái và thay cửa chống cháy "Trụ sở văn phòng làm việc của Công ty" số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	100%
3	266/NQ- HĐQT	11/05/2020	Nghị quyết về việc chốt Danh sách cổ đông, thời gian và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.	100%
4	312A/2020 .NQ- HĐQT	11/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm 02 thư ký (Bà Phạm Thị Phương Thảo và Bà Nguyễn Minh Ngọc) cho HĐQT kể từ ngày 01/6/2020	100%
6	356A/NQ- HĐQT	07/07/2020	Nghị quyết bán 01 căn hộ tại Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	100%
7	356B/NQ- HĐQT	07/07/2020	Nghị quyết bán 04 căn hộ tại Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	100%
8	426/NQ- HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh tại SeaBank	100%
9	427/NQ- HĐQT	27/07/2020	Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh tại BIDV	100%
10	428/NQ- HĐQT	27/07/2020	Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh tại Techcombank	100%
11	596A/2020 /NQ- HĐQT	09/10/2020	Nghị quyết thông qua, chấp thuận các nội dung: - Chủ trương triển khai công tác sơn ngoài và một số công việc sửa chữa có liên quan cho Tòa nhà Trụ sở 59 Quang Trung của Công ty. - Bán căn hộ F12 Tầng 12 Tòa nhà C4, Xã Xuân Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội. - Chủ trương nghiên cứu, lập phương án đầu tư Dự án "Chung cư Sài Gòn Xanh" tại Đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8. TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Xây dựng Địa ốc xanh. - Chuẩn hóa việc sử dụng thương hiệu, logo hiện tại của Công ty trên các văn bản/tài liệu/hồ sơ của Công ty, giao TGD thực hiện trình HĐQT phê duyệt. - Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty - Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án "Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại tại ô đất 2.6NO, đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN: chủ trương thuê một đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực thực hiện.	100%
12	650/NQ- HĐQT	02/11/2020	Nghị quyết nâng hạn mức tín dụng bao thanh toán thường xuyên cho các Dự án của Vingroup tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	648/NQ-HĐQT	02/11/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án lấy lại một số căn hộ chung cư (Đợt 3) để đổi trừ giá trị xây lắp do Công ty thực hiện tại Công trình Dolphin plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	100%
14	706A/NQ-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết về việc lắp đặt Hệ thống tăng áp thang bộ trong nhà tại Trụ sở Công ty, số 59 Quang Trung, HBT, Hà nội	100%
15	801A/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết chấp thuận, thông qua các nội dung: - Khen thưởng các thành viên HĐQT, BĐH, BKS năm 2020 - Thanh lý tài sản cũ, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất - Chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án "Chung cư cao tầng NO3T5" tại Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - Thống nhất các nội dung cần triển khai liên quan đến ký bổ sung phụ lục hợp đồng với Tổng Công ty XD Hà Nội - CTCP về diện tích chuyển nhượng tại Dự án NO3 T5. - Xem xét phương án cho thuê tầng 1A tại Dự án No3 T5	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Hữu Nam	Trưởng BKS	Được miễn nhiệm từ ngày 26/06/2020 theo nguyện vọng cá nhân	Cử nhân kinh tế
2	Trịnh Việt Cường	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ninh Văn Nam	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ ngày 24/06/2016	Kỹ sư xây dựng
4	Trần Thị Lan Nhung	Ủy viên BKS	Thành viên BKS từ ngày 24/06/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Hữu Nam	1/2	50%		Được miễn nhiệm từ 26/6/2020
2	Trịnh Việt Cường	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm từ 26/6/2020
3	Trần Thị Lan Nhung	2/2	100%	100%	
4	Ninh Văn Nam	2/2	100%	100%	

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS: đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo

cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

Ngoài ra, ngày 26/6/2020, ĐHĐCD thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Ngô Hữu Nam (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021. BKS đã họp để bầu lại Trưởng BKS và Phó BKS Công ty.

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

BKS đã thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

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:

Thành viên Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty

Trưởng BKS được cập nhật thông tin và kế hoạch thực hiện tại các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác của Ban giám đốc, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Các Phiếu xin ý kiến, Tờ trình HĐQT và các tài liệu, Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty, các thông tin khác được gửi tới Ban kiểm soát cùng thời gian và theo phương thức như với các thành viên HĐQT;

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH (gần nhất)
1	Trần Đăng Mạnh	14/03/1977	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản lý dự án	01/10/2019: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Vũ Tùng Dương	24/8/1965	Kỹ sư kinh tế xây dựng	16/05/2016: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc
3	Cán Văn Tuấn	14/10/1973	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	06/08/2017: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc
4	Tổng Văn Định	26/10/1965	Cử nhân kinh tế	24/06/2016: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Tô Ngọc Sơn	06/05/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 02/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không thực hiện

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

TT	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	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 công ty
1	Hoàng Văn Hòa		Chủ tịch HĐQT						Đại diện vốn góp của TCT XD Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021
	Hoàng Văn Thành							Cha đẻ	
	Đỗ Thị Hợp							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Hoàng Phi Hùng							Con đẻ	
	Hoàng Minh Tâm							Con đẻ	
	Hoàng Hạnh Minh							Con đẻ	
2	Trần Đăng Mạnh		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc						Đại diện vốn góp của TCT XD Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021
	Trần Văn Trung							Cha đẻ	
	Phạm Thị Tính							Mẹ đẻ	

TT	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	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 công ty
	Mai Thị Đào							Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Nhung							Vợ	
	Trần Ngọc Trang							Con đẻ	
	Trần Đăng Quang							Con đẻ	
3	Trần Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			24/06/2016			Người nội bộ
	Trần Khánh Linh							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Đoàn							Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Út							Mẹ vợ	
	Trần Kim Chi							Vợ	
	Trần Tuấn Trung							Con đẻ	
	TCT TM Hà Nội - CTCP		Phó Chủ tịch HĐQT					Người có liên qua	
	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam		Chủ tịch HĐQT					Người có liên qua	

TT	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	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 công ty
	Công ty CP Dầu tư Du lịch Huế		Chủ tịch HĐQT					Người có liên qua	
	Công ty CP Du lịch Việt Nam TP HCM		Chủ tịch HĐQT					Người có liên qua	
	Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam		Chủ tịch HĐQT					Người có liên quan	
4	Vũ Tùng Dương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						Đại diện vốn góp của TCT XD Hà nội - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021
	Trịnh Thu Hiền							Vợ	
	Vũ Trí Tường							Cha đẻ	
	Phi Bích Dung							Mẹ đẻ	
	Trịnh Quốc Trung							Bố vợ	
	Phan Thị Lê							Mẹ vợ	
	Vũ Phan Anh							Con đẻ	
	Vũ Diệu Hằng							Con đẻ	
	Vũ Trí Dũng							Con đẻ	

TT	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	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 công ty
5	Trần Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT			16/12/2019			Người nội bộ
	Trần Xuân Hiền							Bố	
	Nguyễn Thị Lương							Mẹ	
	Trần Nguyệt Đan							Con gái	
	Công ty CP Intimex Việt Nam		Chủ tịch HĐQT					Người có liên quan	
	Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean		Chủ tịch HĐQT					Người có liên quan	
	Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					Người có liên quan	
	Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An		Thành viên HĐQT					Người có liên quan	

TT	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	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 công ty
	Công ty CP Cảng Sài Gòn		Thành viên HĐQT					Người có liên quan	
6	Trịnh Việt Cường		Phó BQL Tài sản Trường BKS (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021)			26/6/2019			Người nội bộ
	Trịnh Văn Chính							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Ân							Mẹ đẻ	
	Dương Mạnh Hùng							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ vợ	
	Dương Thanh Hiền							Vợ	
	Trịnh Ngọc Bảo Thy							Con đẻ	
	Trịnh Ngọc Bảo Anh							Con đẻ	
	Trịnh Hoàng Bách							Con đẻ	

TT	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	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 công ty
7	Trần Thị Lan Nhung		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021			24/06/2016			Người nội bộ
	Trần Sách Tăng							Bố đẻ	
	Lê Thị Phương							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Như Là							Bố chồng	
	Nguyễn Thị Chính							Mẹ chồng	
	Nguyễn Văn Phương							Chồng	
	Nguyễn Đức Anh							Con	
	Nguyễn Phương Linh							Con	
8	Ninh Văn Nam		Trưởng P. Kinh tế thị trường, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021			24/06/2016			Người nội bộ
	Ninh Văn Mỹ							Cha đẻ	
	Nguyễn Thị Liên							mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Dũng							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Nga							Mẹ Vợ	

TT	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	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 công ty
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ	
	Ninh Hà Phương							Con đẻ	
	Ninh Tuấn Hưng							Con đẻ	
9	Ngô Hữu Nam		Phó Phòng Tổ chức, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2021			24/06/2016	26/6/2019		
	Nguyễn Thị Mai Trang							Vợ	
	Ngô Hữu Vĩnh Anh							Con trai	
	Ngô Hữu Bảo Lâm							Con trai	
10	Cán Văn Tuấn		Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty						Người nội bộ
	Cán Xuân Sờ							Cha đẻ	
	Trần Thị Bình							Mẹ đẻ	
	Trần Hải Quân							Bố vợ	
	Vũ Thị Phương Thu							Mẹ vợ	

TT	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	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 công ty
	Trần Thị Mỹ Dung							Vợ	
	Cán Tuệ Linh							Con đẻ	
	Cán Quang Anh							Con đẻ	
11	Tổng Văn Định		Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công ty						Người nội bộ
	Đình Thanh Hương							Vợ	
	Tổng Văn Nam							Cha đẻ	
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ đẻ	
	Tổng Minh Đức							Con đẻ	
	Tổng Minh Trang							Con đẻ	
	Đình Trọng Thanh							Bố vợ	
	Đình Thị Lệ Hằng							Mẹ vợ	
12	Tô Ngọc Sơn		Kế toán trưởng						Người nội bộ
	Lã Thị Minh Triệu							Mẹ đẻ	
	Vũ Bá Xuân							Bố vợ	
	Đỗ Thị Miên							Mẹ vợ	

TT	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	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 công ty
	Vũ Thị Kim Thanh							Vợ	
	Tô Ngọc Mai							Con đẻ	
	Tô Thanh Phong							Con đẻ	
13	Phạm Thị Phương Thảo	0011851 tại VISE	Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư, Thư ký HĐQT			01/07/2020			Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
	Phạm Cường Thịnh							Bố đẻ	
	Đỗ Thị Ngọc Lân							Mẹ đẻ	
	Cao Tiến Phiếm							Bố chồng	
	Phạm Thị Thu Thực							Mẹ chồng	
	Cao Xuân Hiến							Chồng	
	Cao Quỳnh Trang							Con gái	
	Cao Nhật Minh							Con trai	
14	TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP								Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số /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).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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)*

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, Giám đốc (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 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) 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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: không có

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Lưu: HĐQT
- Lưu Văn thư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa