

Số: 474 /2021/HACC1-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

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

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: 024.3 9 426967 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	397/2021/ NQ- HACC1	25/6/2021	Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2021 về các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016-2021 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 5. Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 7. Thông qua phương án tài chính năm 2021 8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành theo quy định 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành theo quy định

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
			11. Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành theo quy định 12. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung. 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 14. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 15. 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 (TVHĐQT 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 (TVHĐQT không điều hành)	04/5/2010	Là TV HĐQT từ nhiệm kỳ 2006-2011, đã được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
2	Trần Đăng Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, và được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Trần Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	24/6/2016	Là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
4	Vũ Tùng Dương	Thành viên HĐQT	24/6/2016	Là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
5	Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	16/12/2019	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Hòa	3/3	100%	
2	Trần Đăng Mạnh	3/3	100%	
3	Trần Anh Tuấn	3/3	100%	
4	Vũ Tùng Dương	3/3	100%	
5	Trần Thị Nguyệt	3/3	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 8 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

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

- HĐQT giám sát đầy đủ 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	82/NQ-HĐQT	01/02/2021	Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung khen thưởng cho các thành viên HĐQT, BĐH, BKS nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, tổng 246tr từ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	100%
2	100/NQ-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán cho DA "Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ, thương mại" tại 2.6 LVL	100%
3	101/NQ-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán cho DA "Chung cư cao tầng NO3 T5"	100%
4	183/NQ-HĐQT	05/04/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty phê duyệt kết quả đấu giá thanh lý tài sản cũ, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty	100%

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	212/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021	100%
6	239A/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết Thông qua phương án chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu đòi nợ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
7	240A/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021: + Thời gian chốt DS cổ đông: 31/5/2021 + Tổ chức ĐH: dự kiến 25/06/2021	100%
8	241A/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết Thông qua chủ trương: 1. Lựa chọn Công ty CP chứng khoán Asean là đơn vị tư vấn: (i) xây dựng kế hoạch, rà soát tài liệu chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021; (ii) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; (iii) rà soát, kiến nghị sửa đổi và bổ sung đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị; xây dựng Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế công bố thông tin của Công ty. 2. Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công tác tiếp thị, đấu thầu và chủ trì thương thảo các Hợp đồng kinh tế	100%
9	295/NQ-HĐQT	21/5/2021	Nghị quyết của HĐQT vv khen thưởng HĐQT, BĐH, Hội đồng thanh lý tài sản cũ, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty	100%
10	317/NQ-HĐQT	28/5/2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KĐT mới Cao Xanh, Hà Khánh B"	100%
11	332A/2021/NQ-HĐQT	03/6/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung dự thảo, các nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2021	100%
12	363/QĐ-CT	10/6/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Ninh Văn Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
13	397/2021/NQ-HACC1	25/6/2021	Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2021 về các nội dung: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016-2021 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 - Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua phương án tài chính năm 2021 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành theo quy định - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung, ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành theo quy định - Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành	100%

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>theo quy định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - 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 	
14	399/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT	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	Trịnh Việt Cường	Trưởng BKS	26/06/2020 (Được ĐHĐCĐ TN 2020 bầu bổ sung là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, và được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Lan Nhung	Thành viên BKS	24/6/2016 (Là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Hà	Thành viên BKS	25/6/2021 (ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân tài chính kế toán
4	Ninh Văn Nam	Thành viên BKS	25/6/2021 (ngày không còn là thành viên BSK, do kết thúc nhiệm kỳ)	Kỹ sư xây dựng

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	Trịnh Việt Cường	2/2	100%	100%	
2	Trần Thị Lan Nhung	2/2	100%	100%	
3	Trần Thị Hà	1/2	50%	100%	Là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 25/6/2021
4	Ninh Văn Nam	1/2	50%	100%	Kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 25/6/2021

Nội dung chủ yếu 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.

Ngày 25/6/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. BKS đã họp để bầu ra Trưởng BKS.

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 quý, năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Trần Đăng Mạnh	14/03/1977	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản lý dự án	10/2009: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. 01/10/2019: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	Vũ Tùng Dương	24/8/1965	Kỹ sư kinh tế xây dựng	05/2011: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc
3	Cần Văn Tuấn	14/10/1973	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	06/08/2012: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc
4	Tổng Văn Định	26/10/1965	Cử nhân kinh tế	21/01/2009: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty 24/06/2016: Bổ nhiệm Phó Tổng Phó Giám đốc
5	Ninh Văn Nam	08/12/1976	Kỹ sư xây dựng	10/06/2021: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	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	TK giao dịch CK (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		59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	04/5/2010		TV HĐQT từ nhiệm kỳ 2006-2011	Người nội bộ, Đại diện vốn góp của TCT XD Hà Nội – CTCP
	<i>Người có liên quan của Ông Hoàng Văn Hòa:</i>								
1.1	Hoàng Văn Thành					04/5/2010		Cha đẻ	
1.2	Đỗ Thị Hợp					04/5/2010		Mẹ đẻ	
1.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					04/5/2010		Vợ	
1.4	Hoàng Phi Hùng					04/5/2010		Con đẻ	
1.5	Hoàng Minh Tâm					04/5/2010		Con đẻ	
1.6	Hoàng Hạnh Minh					04/5/2010		Con đẻ	
2	Trần Đăng Mạnh		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/2009		Thời điểm bắt đầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	Người nội bộ, Đại diện vốn góp của TCT XD Hà Nội – CTCP
	<i>Người có liên quan của Ông Trần Đăng Mạnh:</i>								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
2.1	Trần Văn Trung					10/2009		Cha đẻ	
2.2	Phạm Thị Tính					10/2009		Mẹ đẻ	
2.3	Mai Thị Đào					10/2009		Mẹ vợ	
2.4	Nguyễn Thị Nhung					10/2009		Vợ	
2.5	Trần Ngọc Trang					10/2009		Con đẻ	
2.6	Trần Đăng Quang					10/2009		Con đẻ	
3	Trần Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT		5 dãy T2 KĐT Nam Thăng Long, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, HN	24/06/2016			Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Trần Anh Tuấn:</i>								
3.1	Trần Khánh Lĩnh					24/06/2016		Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Đoàn					24/06/2016		Mẹ đẻ	
3.3	Hoàng Thị Út					24/06/2016		Mẹ vợ	
3.4	Trần Kim Chi					24/06/2018		Vợ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
3.5	Trần Tuấn Trung					24/06/2016		Con đẻ	
3.6	Trần Tuyết Lan					24/06/2016		Em gái	
3.7	TCT TM Hà Nội - CTCP		Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0100101273 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/1993	Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2018		Người có liên qua	
3.8	Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 35001018444 do Sở KH và ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cấp lần đầu ngày 01/03/2011	Số 02 Lê Lợi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	24/6/2016		Người có liên quan	
3.9	Công ty CP Đầu tư Du lịch Huế		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 3300260036 do Sở KH và ĐT Tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp lần đầu ngày 20/8/2010	45 Lê Lợi, Phường phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	01/11/2016		Người có liên quan	
3.10	Công ty CP Du lịch Việt Nam TP HCM		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0301187296 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/5/2007	234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	24/06/2016		Người có liên quan	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
3.11	Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0108432911 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/9/2018	142 đường Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội	14/09/2018		Người có liên quan	
4	Vũ Tùng Dương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	6/2008		Thời điểm bắt đầu giữ chức Trưởng BKS	Người nội bộ, Đại diện vốn góp của TCT XD Hà Nội – CTCP
<i>Người có liên quan của Ông Vũ Tùng Dương:</i>									
4.1	Vũ Trí Tường					6/2008		Cha đẻ	
4.2	Phi Bích Dung					6/2008		Mẹ đẻ	
4.3	Trịnh Quốc Trung					6/2008		Bố vợ	
4.4	Phan Thị Lê					6/2008		Mẹ vợ	
4.5	Trịnh Thu Hiền					6/2008		Vợ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
5.3	Trần Thị Thúy					16/12/2019		Chị gái	
5.4	Ngô Đình Hải					16/12/2019		Anh rể	
5.5	Trần Thị Nga					16/12/2019		Chị gái	
5.6	Nguyễn Việt Hà					16/12/2019		Anh rể	
5.7	Trần Thị Bình					16/12/2019		Em gái	
5.8	Bùi Tường Lâm					16/12/2019		Em rể	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* ² 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
5.9	Trần Trung Ngọc					16/12/2019		Em trai	
5.10	Nguyễn Thị Nguyệt					16/12/2019		Em dâu	
5.11	Trần Nguyệt Đan					16/12/2019		Con gái	
5.12	Công ty CP Intimex Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0100108039 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2009	96 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Người có liên quan	
5.13	Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0100695362 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2008	239 Phố Vọng, Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, HN			Người có liên quan	
5.14	Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội		Chủ tịch HĐQT	0100109699 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2003	2 Hàng Bài, Trưng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Người có liên quan	
5.15	Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An		Thành viên HĐQT	ĐKKD số 2900491298 do Sở KH và ĐT Tỉnh	16 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hưng Bình, TP			Người có liên quan	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
5.16	Công ty CP Cảng Sài Gòn		Thành viên HĐQT	Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/01/2002 ĐKKD số 0300479714 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí cấp lần đầu ngày 0300479714	Vinh, Tỉnh Nghệ An			Người có liên quan	
6	Trịnh Việt Cường				Số 59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/6/2019			Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Trịnh Việt Cường:</i>								
6.1	Trịnh Văn Chính							Bố đẻ (đã mất)	
6.2	Nguyễn Thị Ân					26/6/2019		Mẹ đẻ	
6.3	Dương Mạnh Hùng					26/6/2019		Bố vợ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
7.3	Nguyễn Như Là					24/06/2016		Bố chồng	
7.4	Nguyễn Thị Chính					24/06/2016		Mẹ chồng	
7.5	Nguyễn Văn Phương					24/06/2016		Chồng	
7.6	Nguyễn Đức Anh					24/06/2016		Con đẻ	
7.7	Nguyễn Phương Linh					24/06/2016		Con đẻ	
7.8	Trần Thị Hoa					24/06/2016		Chị gái	
7.9	Lê Mạnh Hùng					24/6/2016		Anh rể	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
8	Trần Thị Hà		Thành viên BKS		59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/6/2021		Thời điểm bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Bà Trần Thị Hà:</i>								
8.1	Trần Văn Khuyến							Bố đẻ (đã mất)	
8.2	Nguyễn Thị Loan					25/6/2021		Mẹ đẻ	
8.3	Nguyễn Hồng							Bố chồng (đã mất)	
8.4	Dương Thị Hợi					25/6/2021		Mẹ chồng	
8.5	Nguyễn Trần Thăng					25/6/2021		Chồng	
8.6	Nguyễn Hoài Thu					25/6/2021		Con gái	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
8.7	Nguyễn Trần Tiến Anh					25/6/2021		Con trai	
9	Cán Văn Tuấn		Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	06/08/2012		Thời điểm bắt đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Cán Văn Tuấn:</i>								
9.1	Cán Xuân Sờ					06/08/2012		Cha đẻ	
9.2	Trần Thị Bình					06/08/2012		Mẹ đẻ	
9.3	Trần Hải Quân					06/08/2012	05/06/2021	Bố vợ (đã mất)	
9.4	Vũ Thị Phương Thu					06/08/2012		Mẹ vợ	
9.5	Trần Thị Mỹ Dung					06/08/2012		Vợ	
9.6	Cán Tuệ Linh					06/08/2012		Con đẻ	
9.7	Cán Quang Anh					06/08/2012		Con đẻ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
	10 Tống Văn Định		Phó TGD, Trưởng P. KHĐT, Chủ tịch Công đoàn CQ			21/01/2009		Thời điểm bắt đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Tống Văn Định:</i>								
10.1	Tống Văn Nam					21/01/2009		Cha đẻ (Liệt sỹ)	
10.2	Nguyễn Thị Hồng					21/01/2009		Mẹ đẻ	
10.3	Đình Trọng Thanh					21/01/2009		Bố vợ (đã mất)	
10.4	Đình Thị Lệ Hằng					21/01/2009		Mẹ vợ (đã mất)	
10.5	Đình Thanh Hương					21/01/2009		Vợ	
10.6	Tống Minh Đức					21/01/2009		Con đẻ	
10.7	Tống Minh Trang					21/01/2009		Con đẻ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
11	Ninh Văn Nam		Phó TGD, Trưởng P. KTTT		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	10/06/2021		Thời điểm bắt đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Ninh Văn Nam:</i>								
11.1	Ninh Văn Mỹ					10/06/2021		Cha đẻ	
11.2	Nguyễn Thị Liên					10/06/2021		Mẹ đẻ	
11.3	Nguyễn Văn Dũng					10/06/2021		Bố vợ	
11.4	Nguyễn Thị Nga					10/06/2021		Mẹ Vợ	
11.5	Nguyễn Thị Thanh Thúy					10/06/2021		Vợ	
11.6	Ninh Hà Phương					10/06/2021		Con đẻ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
11.7	Ninh Tuấn Hưng					10/06/2021		Con đẻ	
12	Tô Ngọc Sơn		Kế toán trưởng		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	02/04/2018		Thời điểm bắt đầu giữ chức Kế toán trưởng	Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Tô Ngọc Sơn:</i>								
12.1	Lã Thị Minh Triệu					02/04/2018		Mẹ đẻ	
12.2	Vũ Bá Xuân					02/04/2018		Bố vợ	
12.3	Đỗ Thị Miên					02/04/2018		Mẹ vợ	
12.4	Vũ Thị Kim Thanh					02/04/2018		Vợ	
12.5	Tô Ngọc Mai					02/04/2018		Con đẻ	
12.6	Tô Thanh Phong					02/04/2018		Con đẻ	
13	Phạm Thị Phương Thảo	0011851 tại VISE	Phó P. KHĐT, Thư ký HĐQT		59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà nội	01/07/2020		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Người được ủy quyền công bố thông tin

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
	<i>Người có liên quan của Bà Phạm Thị Phương Thảo:</i>								
13.1	Phạm Cường Thịnh	0024941 tại VISE				01/07/2020		Bố đẻ	
13.2	Đỗ Thị Ngọc Lân					01/07/2020		Mẹ đẻ	
13.3	Cao Tiến Phiêm					01/07/2020		Bố chồng	
13.4	Phạm Thị Thu Thực					01/07/2020		Mẹ chồng	
13.5	Cao Xuân Hiến					01/07/2020		Chồng	
13.6	Cao Quỳnh Trang					01/07/2020		Con đẻ	
13.7	Cao Nhật Minh					01/07/2020		Con đẻ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
14	TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP			ĐKKD số 0100106338 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/05/1996	57 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Người đại diện phân 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