

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION IN 2025

(Đính kèm Công văn số 2855/SGDHN-QLNY ngày 29/11/2025 của Sở Chứng khoán Hà Nội/
Refer to Official Letter No. 2855/SGDHN-QLNY dated December 19, 2025, issued by the Stock Exchange Hanoi)

Tên Công ty/ Company Name : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI/
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1

Mã chứng khoán/ Stock Code : HC1

Kỳ báo cáo quản trị Công ty/ Corporate Governance report period : Năm/Year 2025

STT No	Tiêu chí đánh giá/ Evaluation Criteria	Năm/ Year 2025	
		Câu trả lời/ Answer	Cung cấp thông tin bổ sung/ Provide information (if any)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State Shareholding Rate (%)	50,36%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ Organizational structure - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to Point a Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020 (ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, TGD)/(Board of Directors, Board of Supervisors and Director/General Director) - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to Point b Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of the Company's Legal Representatives?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/không)? Have the Company's Charter been amended in accordance with the Law on Enterprises 2020? (Yes/No)	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Does the Company have Internal Regulations Corporate Management in accordance with Enterprises Law 2020 and Decree No. 155/2020/ND-CP?	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường Date of the Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS")	23/6/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Date of publication of General Meeting of Shareholder documents during the reporting period	28/5/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Date of publish of and Resolution and Minutes of GMS	24/6/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) At which attempt was the GMS successfully held? (1/2/3)	1	

STT No	Tiêu chí đánh giá/ Evaluation Criteria	Năm/ Year 2025	
		Câu trả lời/ Answer	Cung cấp thông tin bổ sung/ Provide information (if any)
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Has the Company been involved in any litigation related to the organization of the GMS or the resolution of the GMS?</i>	Không	
11	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>Number of reminders or notices from the Stock Exchange regarding the organization and information disclosure of the GMS</i>	0	
12	Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>Number of reminders or notices from the State Securities Commission regarding the organization and information disclosure of the GMS</i>	0	
13	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of members of the Board of Directors</i>	5	
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent members of the Board of Directors</i>	0	
15	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Committees under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng Quản trị <i>Number of Board of Directors' Meetings</i>	10	11 lần lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản/11 times of collecting opinions from Board of Directors in writing
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Committees under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Names of committees under the Board of Directors</i>		
19	Công ty có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Does the Company have an independent Board of Directors in charge of remuneration, compensation, and human resources? (Yes/No)</i>	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty <i>Has the Company appointed a person in charge of corporate management?</i>	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không? <i>Does the Head of the Board of Supervisors work on a full-time basis at the Company?</i>	Không	
22	Số lượng TV Ban kiểm soát <i>Number of members of the Board of Supervisors</i>	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of supervisors who are related persons of Board of Directors members, the Director/General Director, or other managers (list names, if any)</i>	0	

STT No	Tiêu chí đánh giá/ Evaluation Criteria	Năm/ Year 2025	
		Câu trả lời/ Answer	Cung cấp thông tin bổ sung/ Provide information (if any)
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) Number of supervisors holding management positions (list names and positions, if any)	0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) Number of supervisors who were employees of the finance/accounting department or employees of the auditing firm that audited the Company within three years prior to their election to the Board of Supervisors (Yes/No)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát Number of meetings of the Board of Supervisors	2	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/không) Does the Company have an Audit Committee? (Yes/No)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? Is the Audit Committee under the Board of Directors?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán Number of members of the Audit Committee		
30	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán Number of meetings of the Audit Committee		
31	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không) Does the Company's website fully provide information to shareholders in accordance with regulations? (Yes/No)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không) Did the Company pay dividends within six months from the end date of the Annual General Meeting of Shareholders during the reporting period? (Yes/No)	Có	
33	Công ty có bị sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không) Has the Company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding related-party transactions? (Yes/No)	Không	

Hà Nội/ HaNoi, 28/01/2026
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
 LEGAL REPRESENTATIVE

HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1

Người lập biểu
 Prepared by



Phạm Thị Phương Thảo




 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Công Tuyên