

Số: *752* /2013/CV-CT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *24* tháng *7* năm 2013

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013 (*điều chỉnh, bổ sung lần 2*).
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *lit*

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Số: 753 /2013/BC-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng / năm 2013)

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (08 - 4) 7168486/7165603 Fax: (08 - 4) 38292391

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cửu	Chủ tịch	04	100	
2	Nguyễn Việt Trường	Thành viên	04	100	
3	Trần Trọng Bình	Thành viên	04	100	
4	Mai Công Quyền	Thành viên	04	100	
5	Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	04	100	

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

Nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, HĐQT Công ty có những giải pháp chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

Mặc dù thị trường xây dựng, bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng HĐQT vẫn luôn giám sát chặt chẽ, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm hỗ trợ tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động, phát triển SXKD của Công ty. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	02/01/2013	Giải quyết vốn cho Chi nhánh TPHCM để trả nhà cung cấp nhựa đường phục vụ thi công công trình đường 825
2	02/2013/NQ-HĐQT	14/01/2013	Phương án quản lý, khai thác Nhà và Đất tại 76 An Dương
3	02b/2013/NQ-HĐQT	07/2/2013	Phương án nạp bình bột, khí các khu chung cư
4	03/2013/NQ-HĐQT	06/3/2013	Thanh toán kết toán ĐN5 nhà N01-Kim Chung
5	04/2013/NQ-HĐQT	14/3/2013	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
6	05/2013/NQ-HĐQT	21/3/2013	- Tình hình thực hiện các dự án; Hoạt động xây lắp; - Thông qua việc bàn giao để tổ chức hoạt động SXKD cty Hancic-Use - Nội dung, chương trình, hồ sơ ĐH cổ đông thường niên 2013
7	06/2013/NQ-HĐQT	29/3/2013	Thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục: Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài BT1 - Dự án Trung Văn
8	07/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012, kết quả 2011 sau thanh tra thuế; - Thông qua hồ sơ và nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên 2013; - Phê duyệt dự thảo HĐ cho thuê diện tích tầng 1 tại CC 130 Đốc ngữ; - Phê duyệt chủ trương cho thuê diện tích VP và dịch vụ tại 76 AD (theo nguyên tắc chào giá cạnh tranh); - Phê duyệt điều chỉnh HĐ tư vấn TK dự án TVMR

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
9	08/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	Trích từ NQ 07 phiên họp 10/4/2013 về việc thông qua kết quả SXKD 2012 và kết quả SXKD 2011
10	09/2013/NQ-HĐQT	16/4/2013	Thông qua chỉ tiêu trình ĐHCĐ thường niên 2013
11	10/2013/NQ-HĐQT	18/4/2013	Chi lương bổ sung T3/2013
12	11/2013/NQ-HĐQT	25/4/2013	Chi lương bổ sung T4/2013
13	12/2013/NQ-HĐQT	03/5/2013	Hợp đồng cho UBND thuê văn phòng nhà B3 tại 76 An Dương
14	13/2013/NQ-HĐQT	03/5/2013	Điều chỉnh các HĐ thi công cọc thử - HX tạm khu TĐC NTY
15	14/2013/NQ-HĐQT	07/5/2013	Chủ trương tổ chức nghỉ mát hè năm 2013 cho CBCNV-LĐ
16	15/2013/NQ-HĐQT	08/5/2013	HĐ thi công phần thô NV48 Trung Văn
17	16/2013/NQ-HĐQT	08/5/2013	Lựa chọn đơn vị thuê MB tại 76 An Dương (tiếp tục tổ chức chào giá thêm các cá nhân, đơn vị)
18	17/2013/NQ-HĐQT	09/5/2013	Thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục: Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài BT1 - Dự án Trung Văn (lần 2)
19	18/2013/NQ-HĐQT	10/5/2013	Khám sức khỏe định kỳ năm 2013
20	19/2013/NQ-HĐQT	10/5/2013	Đơn giá tiền lương 2013 và rà soát quy chế tiền lương
21	20/2013/NQ-HĐQT	21/5/2013	Điều chỉnh các HĐ cho thuê diện tích, văn phòng các khu chung cư, dự án do công ty làm CĐT
22	21/2013/NQ-HĐQT	21/5/2013	Điều chỉnh HĐ thi công hoàn thiện HTKT giai đoạn 2 - KĐT Trung Văn
23	22/2013/NQ-HĐQT	28/5/2013	Chi trả cổ tức 2012
24	23/2013/NQ-HĐQT	28/5/2013	Trang bị bàn ghế tại phòng làm việc của TGD Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
25	24/2013/NQ-HĐQT	05/6/2013	Xem xét giảm giá cho thuê diện tích tại CT4 và các khu
26	25/2013/NQ-HĐQT	05/6/2013	Thay mới điều hòa nhiệt độ tại phòng họp tầng 2 Công ty
27	26/2013/NQ-HĐQT	05/6/2013	Điều chỉnh HĐ thi công XD trạm N04 - Trung Văn
28	27/2013/NQ-HĐQT	24/5/2013	- Xem xét báo cáo về tình hình thực hiện và kế hoạch chi tiết các dự án ĐTXD do cty làm Chủ đầu tư; - Công tác triển khai thực hiện tổ chức hoạt động KDXL theo NQ 05/2013 - Công tác quản lý trật tự XD và vận hành dịch vụ đô thị; - Tình hình quản lý vốn của Hancic đầu tư tại các Cty; - Hoàn thiện hệ thống HT xung quanh nhà F Xuân La; - Tài chính liên quan của nhà B10A Nam Trung Yên; - G/q thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép cho CBCNV-LĐ
29	28/2013/NQ-HĐQT	10/6/2013	Quyết toán VĐT dự án 262NHT
30	30/2013/NQ-HĐQT	11/6/2013	Phê duyệt đơn vị thuê mặt bằng tại 76 An Dương
31	31/2013/NQ-HĐQT	13/6/2013	Giải quyết tồn tại của Chi nhánh TP HCM
32	32/2013/NQ-HĐQT	17/6/2013	Hợp đồng khảo sát, lập bản đồ hiện trạng 76 An Dương
33	33/2013/NQ-HĐQT	17/6/2013	Chỉ định thầu công trình: Cải tạo đường và hệ thống thoát nước thôn Phùng Khoang - xã Trung văn
34	33b/2013/NQ-HĐQT	21/6/2013	NQ phê duyệt phương án sửa xe ô tô 29A - 26086



35	34/2013/NQ-HĐQT	28/6/2013	Làm rõ tồn tại của Hancic7
36	35/2013/NQ-HĐQT	28/6/2013	Hợp đồng thi công phần thô NV08 Trung Văn

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Xem phụ lục 01 kèm theo)*
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội trong 06 tháng đầu năm 2013.

Trân trọng báo cáo! *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6; TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Nguyễn Văn Cửu

I. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội		Cổ đông lớn	0106000544	11/09/2009	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 34 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội	1.569.840	30%	
	Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Cửu									
2	Công ty CP Đất Vàng Hà Nội		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty	013221482 0103024107	09/03/2009 21/9/2009	CA Hà Nội Sở KH&ĐT Hà Nội	P808 - CC số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - HN P1404, nhà 17T1 - Trung Hoà Cầu Giấy - Hà Nội	1.145.904	22%	
3	Nguyễn Viết Trường		Cổ đông lớn	012958887	06/01/2007	CA Hà Nội	12B A3 TT Ngân hàng Công thương - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	156.960	3%	
4	Trần Trọng Bình		Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc	011773517	28/2/2003	CA Hà Nội	208 D15 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	265.128	5%	
5	Vũ Mạnh Quyền		Ủy viên HĐQT/Phó TGD	013111378	18/8/2008	CA Hà Nội	P302 CC 130 Đốc Ngừ - Ba Đình - Hà Nội	821.520	15,7%	
6	Mai Công Quyền		Ủy viên HĐQT	013272408	02/11/2010	CA Hà Nội	2/3019 Nguyễn Tam Trinh Hoàng Mai - Hà Nội	-	0%	
7	Nguyễn Trung Thành		Ủy viên HĐQT	012531073	28/2/2003	CA Hà Nội	P214 Khu E - TT in Ngân Hàng - Hàng Bội - Đống Đa - Hà Nội	-	0%	
8	Tạ Xuân Sơn		Trưởng ban kiểm soát	012083659	01/03/2008	CA Hà Nội	TT K72A - Công Vi - Ba Đình - Hà Nội	188.880	3,6%	
9	Trần Thị Thu Liên		Ủy viên Ban kiểm soát	011917199	13/11/2000	CA Hà Nội	Số 1 Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê - Tây Hồ - HN	-	0%	
10	Nguyễn Thuỳ Dương		Ủy viên Ban kiểm soát	012212980	04/10/1999	CA Hà Nội	A15/66 ngõ Thông Phụng Quốc Từ Giám - Hà Nội	161.064	3%	
11	Nguyễn Thị Hồng Hà		Phó Tổng giám đốc	012973085	05/11/2007	CA Hà Nội	152 tổ 10A Trung Liệt Đống Đa - Hà Nội	9.600	0,18%	

WV