

Số: 51 /2014/CV-CT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

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 cả năm 2013.
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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VSD;

- Lưu V; P6; TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Cửu

Số: 52 /2014/BC-CT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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) 3 716 5603/3 716 8486 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	07	100	
2	Nguyễn Việt Trường	Thành viên	07	100	
3	Trần Trọng Bình	Thành viên	07	100	
4	Mai Công Quyền	Thành viên	07	100	
5	Vũ Mạnh Quyền	Thành viên	07	100	

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

Nhằm đảm bảo kế hoạch 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 năm vừa qua còn trầm lắng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và HCI nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự giám sát chặt

chế, kịp thời của Hội đồng quản trị để đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2013 đều đã đạt được kết quả nhất định.

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
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 - HR 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 - KĐTMT 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
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
37	36/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Phê duyệt HĐ thi công: Kết cấu, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà A1, D5, D8, D9, D12 (xử lý thiết kế cửa đi chính D1) - BT1
38	37/2013/NQ-HĐQT	03/7/2013	Phê duyệt phương án sửa chữa máy bơm nước sinh hoạt Trung Văn
39	38/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích mặt bằng tại 76 AN Dương
40	39/2013/NQ-HĐQT	05/7/2013	Phê duyệt chuyển tiền cho Huy Khánh (phần chênh lệch giữa tiền góp vốn dự án Đại Kim của Liên danh Huy Khánh - Hạ Long và tiền gốc phải trả của HDD131)
41	40/2013/NQ-HĐQT	05/7/2013	Phê duyệt giải quyết vốn cho đơn vị thi công để thi công Phần thân ĐN2-CT3 Trung văn
42	41/2013/NQ-HĐQT	05/7/2013	Phê duyệt điều chỉnh HĐ thi công PCCC - ĐN2- CT3 Trung văn
43	42/2013/NQ-HĐQT	09/7/2013	NQ Phiên họp HĐQT ngày 3/7/2013
44	43/2013/NQ-HĐQT	09/7/2013	Trích NQ 42 (thoái vốn Hancic-AD)
45	44/2013/NQ-HĐQT	09/7/2013	Phê duyệt HĐ thi công XL công trình: Cải tạo đường, thoát nước thôn Phùng Khoang - Trung Văn
46	45/2013/NQ-HĐQT	10/7/2013	Phê duyệt HĐ thi công: Rãnh, thoát nước, lề đường - Công trình Đường 32 - Đoạn Nhổn - Sơn Tây
47	46/2013/NQ-HĐQT	10/7/2013	Hợp đồng Sửa chữa mặt đường thuộc

			công trình Đường nối từ Quốc lộ 5 vào KCN Hapro
48	47/2013/NQ-HĐQT	10/7/2013	Điều chỉnh HĐ thi công Hoàn thiện phần thân ĐN2 nhà CT3 Trung Văn
49	48/2013/NQ-HĐQT	10/7/2013	Thanh lý hợp đồng cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà CT4-Trung Văn
50	50/2013/NQ-HĐQT	15/7/2013	Hợp đồng thi công: HT trên ô đất BT1 Trung Văn
51	51/2013/NQ-HĐQT	16/7/2013	Điều chỉnh HĐ thi công lắp đặt nội thất căn hộ tại CT4 Trung Văn
52	52/2013/NQ-HĐQT	16/7/2013	Điều chỉnh HĐ thi công phần thân từ cos 0.00 trở lên - ĐN1, ĐN3, NN số 1, NN số 2 - CT3 Trung Văn
53	53/2013/NQ-HĐQT	16/7/2013	Cho thuê văn phòng tại nhà B4 - 76 An Dương
54	54/2013/NQ-HĐQT	16/7/2013	Điều chỉnh HĐ thi công đường nối từ QL5 đến KCN Hapro
55	55/2013/NQ-HĐQT	24/7/2013	Phương án sửa chữa xe ô tô 29A-32559
56	56/2013/NQ-HĐQT	24/7/2013	Cho thuê diện tích VP tại B4 và 11 gian 76 An Dương-Yên Phụ-Tây Hồ - HN
57	57/2013/NQ-HĐQT	25/7/2013	Sửa chữa máy phát điện tại 262 Nguyễn Huy Tưởng
58	58/2013/NQ-HĐQT	25/7/2013	Điều chỉnh HĐ thi công HTKT ngoài hàng rào dự án Kim Chung - Đông Anh
59	59/2013/NQ-HĐQT	26/7/2013	Hợp đồng Cung cấp, lắp đặt cáp thang máy nhà CT3
60	60/2013/NQ-HĐQT	26/7/2013	Hồ sơ mời chào giá gói thầu: Đường hạ thế công tơ cấp điện trên ô đất BT1 - Trung Văn
61	61/2013/NQ-HĐQT	30/7/2013	Thanh lý bộ bàn ghế cũ tại phòng làm việc của TGD

62	62/2013/NQ-HĐQT	30/7/2013	Điều chỉnh thời gian thực hiện HĐ công trình: Hạ tầng trên ô đất BT1 - Khu đô thị mới Trung Văn
63	63/2013/NQ-HĐQT	05/8/2013	Hợp đồng thi công PCCC-DDN2 nhà CT3 với Công ty Sông Hồng 8; Phê duyệt HĐ với Công ty CP Nhật Dương
64	64/2013/NQ-HĐQT	05/8/2013	Chi phí thay lốp xe ô tô 30M-6642
65	65/2013/NQ-HĐQT	13/8/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích tại sân tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
66	66/2013/NQ-HĐQT	19/8/2013	Giải quyết vốn cho Hancic-AD để thi công bảo hành công trình N0-01-ĐN5 - Dự án Nhà công nhân tại Xã Kim Chung - Đông Anh
67	67/2013/NQ-HĐQT	21/8/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích mặt bằng tại 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội
68	68/2013/NQ-HĐQT	27/8/2013	Chi lương bổ sung tháng 8/2013
69	69/2013/NQ-HĐQT	27/8/2013	PLHĐ thi công: Phần thân từ cos 0.00 trở lên - ĐN1, ĐN3, NN số 1 và NN số 2) - CT3 Trung văn (Bổ sung quạt tăng áp cầu thang thoát hiểm hệ thống PCCC
70	70/2013/NQ-HĐQT	28/8/2013	Tỷ lệ thanh toán giá trị hoàn thành hệ thống Gas - ĐN2, CT3, Trung Văn
71	71/2013/NQ-HĐQT	28/8/2013	Chi phí và đơn vị sửa chữa thay lốp xe ô tô 30M-6412
72	72/2013/NQ-HĐQT	03/9/2013	Hợp đồng cung cấp, lắp đặt cáp thang máy fi 6 - Nhà CT3 - Trung Văn
73	73/2013/NQ-HĐQT	05/9/2013	Hợp đồng đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 nhà HH2 và chung cư - Khu đô thị mới Trung Văn 2
74	74/2013/NQ-HĐQT	05/9/2013	Giải quyết vốn cho Cty Sông Hồng 8 để thi công phần hạ tầng và lắp đặt thiết bị thiện mặt ngoài BT1 - Trung Văn

75	75/2013/NQ-HĐQT	12/9/2013	NQ phiên họp HĐQT ngày 12/9/2013 về một số công tác SXKD:
76	76/2013/NQ-HĐQT	16/9/2013	Kế hoạch chào giá gói thầu: Xây dựng HTKT tuyến đường số 12 giai đoạn 2 - Trung Văn
77	77/2013/NQ-HĐQT	19/9/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích văn phòng tại nhà 11 gian - 76 An Dương (Gian số 3 và gian số 5)
78	78/2013/NQ-HĐQT	24/9/2013	Thay gương chiếu hậu xe ô tô 32559
79	79/2013/NQ-HĐQT	25/9/2013	Điều chỉnh HĐ: Cung cấp, lắp đặt đường ống, thiết bị cung cấp gas trong căn hộ CT3 - Trung Văn
80	80/2013/NQ-HĐQT	01/10/2013	Xem xét giảm giá cho thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
81	81/2013/NQ-HĐQT	01/10/2013	Tạm giao cho Hancic-Use quản lý và khai thác ô đất Cây xanh - Thể thao tại dự án Khu đô thị mới Trung Văn
82	82/2013/NQ-HĐQT	01/10/2013	Hợp đồng thi công xây dựng phần thân thô NV03 - Trung Văn
83	83/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Sửa chữa nhà B3, B1 và một số mục sửa chữa nhỏ trong khuôn viên trụ sở Công ty tại 76 An Dương
84	84/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Hình thức tiếp thị, quảng cáo để khai thác cho thuê diện tích, MB tại các khu chung cư do Công ty quản lý và vận hành
85	85/2013/NQ-HĐQT	08/10/2013	Chủ trương thoái vốn của HANCIC đầu tư tại Hancic4
86	86/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Hợp đồng thi công phần thô NV19 - Trung Văn
87	87/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Điều chỉnh HĐ thi công hệ thống thông gió tầng hầm CT3 - Trung Văn
88	88/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Điều chỉnh HĐ kiểm toán quyết toán

			vốn đầu tư dự án Trung Văn
89	89/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Thanh lý nhà lán trại công nhân tại KĐTM Trung Văn
90	90/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Hợp đồng diệt và chống mối tại nhà B1 trụ sở Công ty tại 76 An Dương
91	91/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Chi phí và đơn vị thay mới lốp xe ô tô 32559 và 26086
92	92/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Hợp đồng thi công xây dựng NV36 - Trung Văn
93	93/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Hợp đồng thi công phần thô BT2.20 - Trung Văn
94	94/2013/NQ-HĐQT	15/10/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích MB tại nhà B4, nhà 11 gian - 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - HN
95	95/2013/NQ-HĐQT	17/10/2013	Điều chỉnh HĐ: Tư vấn lập HS TKKT thi công nhà NO.01, Nhà NO.02A, Nhà NO.02B Kim Chung
96	96/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Điều chỉnh HĐ: Mua bán BT2.05 và BT2.11 - Trung Văn
97	97/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Kế hoạch và hợp đồng tập huấn PCCC năm 2013
98	98/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Kết quả chào giá và hợp đồng thi công gói: Đường hạ thế công tơ cấp điện ở đất BT1 - Trung Văn
99	99/2013/NQ-HĐQT	25/10/2013	Hợp đồng cho thuê diện tích tại tầng 1 ĐNC, Nhà CT4, Trung Văn
100	100/2013/NQ-HĐQT	25/10/2013	Hợp đồng tiếp thị, khai thác cho thuê diện tích tầng 1 ĐNC, nhà CT4, Trung Văn
101	101/2013/NQ-HĐQT	25/10/2013	Đơn vị và HĐ tư vấn lập dự án ĐTXD công trình công cộng đơn vị ở tại ô đất CC - Trung Văn
102	102/2013/NQ-HĐQT	28/10/2013	Phương án xây dựng, cải tạo Cổng và

			Hàng rào trụ sở Công ty
103	103/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	HĐ tư vấn lập chỉ giới đường đỏ 1/500 Trung văn mở rộng
104	104/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	HĐ kiểm toán quyết toán VĐT dự án BT1 Trung văn
105	105/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Điều chỉnh HĐ thi công xây dựng công trình NO.02 B Kim Chung - Đông Anh
106	106/2013/NQ-HĐQT	07/11/2013	Tuyển dụng nhân sự để tư vấn pháp lý cho cty trong vụ tranh chấp hợp đồng với Công ty Giang Lâm
107	107/2013/NQ-HĐQT	11/11/2013	Điều chỉnh giá cho thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
108	108/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	HĐ thi công xây dựng NV26, NV27, NV32 - Trung Văn
109	109/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	HĐ thi công xây dựng BT2.24 Trung Văn
110	110/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Điều chỉnh giá trị của HĐ mua bán BT-NV: NV03, NV08, NV19, NV36, BT2.20 - Khu đô thị mới Trung Văn
111	111/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Chuyển giao và thanh lý Hợp đồng cho thuê diện tích làm trạm BTS tại CT1 - Trung Văn
112	112/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	HĐ tiếp thị, khai thác cho thuê diện tích tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
113	113/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	HĐ cho thuê diện tích mặt bằng tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
114	114/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	Thanh lý nhà cấp 4 có S= 495m2 (TS trên đất) tại 76 An Dương
115	115/2013/NQ-HĐQT	21/11/2013	NQ phiên họp HĐQT ngày 21/11/2013
116	116/2013/NQ-HĐQT	25/11/2013	Phê duyệt HĐ kiểm toán BCTC năm 2013
117	117/2013/NQ-HĐQT	25/11/2013	Chấm dứt hiệu lực các VB ủy quyền

			của TGD ký từ ngày 22/4/2013 trở về trước
118	118/2013/NQ-HĐQT	29/11/2013	Điều chỉnh HĐ: Hợp tác đầu tư để quản lý khu đất tại 76 An Dương
119	119/2013/NQ-HĐQT	29/11/2013	Kết quả chào thầu và HĐ thi công gói: Xây dựng HTKT tuyến đường số 12 - Giai đoạn 2 - Trung Văn
120	120/2013/NQ-HĐQT	29/11/2013	HĐ thi công: NV17, NV20, NV33, NV34, NV45, NV46, NV52 - Trung Văn
121	121/2013/NQ-HĐQT	29/11/2013	Điều chỉnh giá cho thuê tại tầng 1 - 130 Đốc Ngữ cho hợp đồng ký với Công ty cổ phần Đất Vàng Hà Nội
122	122/2013/NQ-HĐQT	29/11/2013	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
123	123/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	Quyết toán bổ sung CF của công trình Nhà N0-2A Kim Chung
124	124/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	Chỉ định nhà thầu và HĐ thi công : Khoan khảo sát địa chất công trình ở CC và nhà A, B1, B2 - Trung văn mở rộng
125	125/2013/NQ-HĐQT	16/12/2013	Chi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra
126	126/2013/NQ-HĐQT	16/12/2013	Sửa chữa xe ô tô BKS 29A - 26086
127	126a/2013/NQ-HĐQT	18/12/2013	Điều chỉnh HĐ giám sát xây dựng Nhà NO.02A và HTKT toàn dự án Kim Chung - Đông Anh
128	127/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	HĐ thi công BT2.06
129	128/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	HĐ thi công BT2.25
130	129/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	HĐ thi công NV07
131	130/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	HĐ thi công NV37
132	131/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	HĐ xử lý chống thấm, thoát nước sê nô

			mái tầng 17 nhà B10A Nam Trung Yên
133	132/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Điều chỉnh HĐ ký với VINA v.v Mua bán diện tích căn hộ tại ĐN2, Nhà CT3 Trung Văn
134	133/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Thanh lý tài sản, trang thiết bị cũ hỏng tại Trụ sở văn phòng Công ty, 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội
135	134/2013/NQ-HĐQT	25/12/2013	Sửa chữa xe ô tô BKS 30M - 6642
136	135/2013/NQ-HĐQT	25/12/2013	Sửa chữa xe ô tô BKS 29A - 32559
137	136/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	HĐ thi công phần thô NV31
138	137/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Biện pháp thu hồi công nợ tiền thuê diện tích tại tầng 2 - 262 Nguyễn Huy Tưởng
139	138/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Tuyển dụng lao động cho P1
140	139/2013/NQ-HĐQT	23/12/2013	Điều chỉnh TMĐT nhà CT3 Trung Văn
141	140/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Điều chỉnh HĐ chuyển nhượng ĐN1+ĐN2 Nhà CT3 và thi công XD ĐN1+ĐN3+Nhà nối số 1, số 2 Nhà CT3 Trung Văn
142	141/2013/NQ-HĐQT	30/12/2013	Điều chỉnh HĐ ký với H-AD v.v Thi công xây dựng công trình Nhà ở NO.01 - ĐN1 thuộc dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân tại Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội,
143	142/2013/NQ-HĐQT	31/12/2013	Chi lương bổ sung T10/2013 và Lương T13/2013
144	143/2013/NQ-HĐQT	31/12/2013	HĐ bảo hành căn hộ 202 - ĐNA - CT4 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 năm 2013.

Trân trọng báo cáo! *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu V; P6; TL. *[Signature]*

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



Nguyễn Văn Cửu

Phụ lục 04: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số: 52 /2014/BC - CT ký ngày 21/04/2014 của HCL v.v Báo cáo tình hình kinh quản trị Công ty năm 2013)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
				Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Đại diện: Nguyễn Văn Cửu	1-Nam	Nội bộ	3-ĐKKD	0106000544	11/09/2009						-	34B Hai Bà Trưng- Hoàn kiếm - Hà nội			
1		1-Nam	Nội bộ	1-CMT	013221482	03/09/2009	Hà Nội	1.11	22/4/2011			1,569,840	P808CC số 10 Hoa Lư - P.Lê Đại Hành - HBT - HN	0934609999		Việt Nam
2	Nguyễn Việt Trường	1-Nam	Nội bộ	1-CMT	012958887	1/6/2007	Hà Nội	3.6	22/4/2011			156,960	12B A3 TT Ngân hàng Công thương - Ngọc Khánh - Ba Đình - HN	0936626688		Việt Nam
3	Trần Trọng Bình	1-Nam	Nội bộ	1-CMT	011773517	28/2/2003	Hà Nội	3.7	22/4/2011			265,128	208 D15- Quỳnh Mai - HBT - HN	0913501914		Việt Nam
4	Mai Công Quyền	1-Nam		1-CMT	013272408	11/2/2012	Hà Nội	3	22/4/2011			0	2/3019 Nguyễn Tam Trinh - Hoàng Mai - HN	0913504028		Việt Nam
5	Vũ Mạnh Quyền	1-Nam	Nội bộ	1-CMT	013111378	18/8/2008	Hà Nội	3	5/1/2012			821,520	130 Đốc Ngữ - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội	0903424654		Việt Nam
6	Nguyễn Thùy Dương	0-Nữ	Nội bộ	1-CMT	012212980	10/4/1999	Hà Nội	7	12/5/2011			161,064	A15/ 66 Thống Phong - Đống Đa - HN	0913512434		Việt Nam
7	Nguyễn Trung Thành	1-Nam		1-CMT	012581037	28/2/2003	Hà Nội	4	22/4/2011			0	P214 khu E TTNNHN Việt Nam- Hàng Bột - Đống Đa - HN	0912681001		Việt Nam
8	Trần Thị Thu Liên	0-Nữ		1-CMT	011917199	13/11/2000	Hà Nội	5	22/4/2011			0	Thụy Khuê - Tây Hồ - HN	0912235365		Việt Nam
9	Tạ Xuân Sơn	1-Nam	Nội bộ	1-CMT	012083659	3/1/2008	Hà Nội	5	22/4/2011			188,880	TT K72A Đội Cấn- Ba Đình - HN	0913361574		Việt Nam
10	Nguyễn Thị Hồng Hà	0-Nữ	Nội bộ	1-CMT	012973085	11/5/2007	Hà Nội	10	1/6/2011			9,600	152 tổ 10A - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội	0913009095		Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cửu