

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 380./2022/HACC1-BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 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: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không 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		10/6/2022	<p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2023 về các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, 5. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023, 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BĐH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH đã được ĐHĐCĐ TN thông qua, 7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ TN thông qua, 8. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem



TT	Số VB	Ngày	Nội dung
			xét, 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 (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	04/05/2010	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	28/06/2019	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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 (TV HĐQT không điều hành)	24/06/2016	Là thành viên HĐQT từ nhiệm kỳ 2016-2021, được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4	Vũ Tùng Dương	Thành viên HĐQT	04/05/2010	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2011, được ĐHĐCĐ TN 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	16/12/2019	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của 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	07/07	100%	
2	Trần Đăng Mạnh	07/07	100%	
3	Trần Anh Tuấn	07/07	100%	
4	Vũ Tùng Dương	07/07	100%	
5	Trần Thị Nguyệt	07/07	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 09 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	45/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc khen thưởng nhân dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền năm 2023 cho các TV HĐQT, BĐH, BKS	100%
2	151/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết của HĐQT thống nhất các nội dung: + Chưa thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B tại Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 103/TTr-HACC1, + Thông qua chủ trương triển khai quyết toán và thanh lý hợp đồng đối với các Hợp đồng/Hạng mục đủ đk quyết toán theo quy định tại Dự án Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B tại Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	100%
3	150/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết phê duyệt bán thanh lý TSCĐ cũ hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của Công ty theo Tờ trình số 101/2022/HACC1-TTr.	100%
4	146/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết về việc thay đổi, bổ nhiệm thư ký HĐQT kể từ ngày 01/02/2023	100%
5	148/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn Công ty CP chứng khoán ASEAN là đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ TN 2023 Công ty	100%
6	149/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ TN 2023 Công ty, muộn nhất trước ngày 30/6/2023	100%
7	170/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty của Ông Vũ Ngọc Sơn thêm 02 tháng kể từ ngày 01/4/2023.	100%
8	229/NQ-HĐQT	26/04/2023	Nghị quyết vv thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2023: + Thời gian chốt DS cổ đông: ngày 26/5/2023 + Thời gian tổ chức ĐHCĐ TN: dự kiến ngày 23/6/2023	100%

TT	Số	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	312A/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết của HĐQT: + Thông qua các tài liệu, nội dung Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ TN năm 2023 Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	273/NQ-HĐQT	19/05/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng HACCI từ ngày 01/6/2023.	100%
11		23/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Tuyết	Trưởng BKS	10/06/2022 (ngày được ĐHĐCĐ TN 2022 bầu là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Lan Nhung	Thành viên BKS	24/6/2016 (Là thành viên BKS từ nhiệm kỳ 2016-2021, 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

2. Cuộc họp của BKS:

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	Đỗ Thị Tuyết	2/2	100%	100%	
2	Trần Thị Lan Nhung	2/2	100%	100%	
3	Trần Thị Hà	2/2	100%	100%	

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.

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 quý, năm của Công ty, báo cáo trình ĐHCĐ.

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 BKS đã được mời tham dự họp 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.

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 chức vụ Phó Tổng Giám đốc 20/07/2021: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng GD
3	Cần Văn Tuấn	14/10/1973	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	06/08/2012: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng GD 06/8/2017: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng GD 06/8/2022: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng GD
4	Tổng Văn Định	26/10/1965	Cử nhân kinh tế	21/01/2009: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 24/06/2016: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng GD 18/07/2021: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
5	Ninh Văn Nam	08/12/1976	Kỹ sư xây dựng	10/06/2021: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng GD

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	Bắt đầu bổ nhiệm từ ngày 02/04/2018 (bổ nhiệm lần 2 từ ngày 01/06/2023)

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 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, Bí thư Đảng ủy		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						2020	Mẹ đẻ (đã mất)	
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, Phó Bí thư Đảng ủy		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			24/06/2016			Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Ông Trần Anh Tuấn:</i>								
3.1	Trần Khánh Linh					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	
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	Số 38 - 40 Lê Thái Tô, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	24/06/2018	05/05/2023	Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	

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
3.8	Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam		Chủ tịch HĐQT	08/02/1993 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		Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
3.9	Công ty CP Quản lý Khách sạn BRG		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD 0108674526 cấp lần đầu ngày 29/3/2019 tại Sở KH&ĐT TP HN	Số 3 Đặng Thái Thân, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	29/3/2019		Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
4	Vũ Tùng Dương		TV HĐQT, Phó Tổng GD, Trưởng P. Kỹ thuật TC, Chủ nhiệm UBKT Đảng		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
4.1	Vũ Trí Trường					6/2008		Cha đẻ	
4.2	Trịnh Quốc Trung					6/2008		Bố vợ	

Người có liên quan của Ông Vũ Tùng Dương:

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
4.3	Phan Thị Lê					6/2008		Mẹ vợ	
4.4	Trịnh Thu Hiền					6/2008		Vợ	
4.5	Vũ Phan Anh					6/2008		Con đẻ	
4.6	Vũ Diệu Hằng					6/2008		Con đẻ	
4.7	Vũ Trí Dũng					6/2008		Con đẻ	
4.8	Phan Diễm Hằng					29/10/2022		Con dâu	
5	Trần Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT			16/12/2019			Người nội bộ
	<i>Người có liên quan của Bà Trần Thị Nguyệt:</i>								
5.1	Nguyễn Thị Lương					16/12/2019		Mẹ đẻ	
5.2	Trần Thị Thúy					16/12/2019		Chị gái	
5.3	Ngô Đình Hải					16/12/2019		Anh rể	
5.4	Trần Thị Nga					16/12/2019		Chị gái	
5.5	Nguyễn Việt Hà					16/12/2019		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
5.6	Trần Thị Bình					16/12/2019		Em gái	
5.7	Bùi Tường Lâm					16/12/2019		Em rể	
5.8	Trần Trung Ngọc					16/12/2019		Em trai	
5.9	Nguyễn Thị Nguyệt					16/12/2019		Em dâu	
5.10	Trần Nguyệt Đan					16/12/2019		Con đẻ	
5.11	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			Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
5.12	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, Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
5.13	Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An		Thành viên HĐQT	ĐKKD số 2900491298 do Sở KH và ĐT Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/01/2002	16 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hưng Bình, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An		26/04/2023	Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
5.14	Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2		Thành viên HĐQT	ĐKKD số 0102802161 cấp lần đầu ngày 01/07/2008 tại Sở	Số 18 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	26/07/2021	18/05/2023	Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	

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
5.15	Công ty Luật TNHH SLCC		Giám đốc	KH&ĐT TP HN ĐK hoạt động 01022118 do Sở Tư pháp cấp cấp lần đầu ngày 28/12/2022	Tầng 17, số 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/01/2023		Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
5.16	Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Tổng hợp SGCC		Giám đốc	ĐK hoạt động 0110216266 do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2022	Số 198, phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tô, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	12/05/2023		Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	
6	Đỗ Thị Tuyết		Trưởng BKS		59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	10/6/2022			Thời điểm bắt đầu là Trưởng BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
<i>Người có liên quan của Bà Đỗ Thị Tuyết:</i>									
6.1	Nguyễn Văn Trường					10/06/2022		Bố chồng	
6.2	Nguyễn Thị Nhung					10/06/2022		Mẹ chồng	
6.3	Nguyễn Tùng Giang					10/06/2022		Chồng	
6.4	Nguyễn Thùy Linh					10/06/2022		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
6.5	Nguyễn Linh Nhi					10/06/2022		Con gái	
6.6	Vũ Tiến Thành					10/06/2022		Con rể	
7	Trần Thị Lan Nhung		Thành viên BKS			24/06/2016			Thời điểm bắt đầu là thành viên BKS, nhiệm kỳ 2016-2021
	<i>Người có liên quan của Bà Trần Thị Lan Nhung:</i>								
7.1	Trần Sách Tăng					24/06/2016		Bố đẻ	
7.2	Lê Thị Phượng					24/06/2016		Mẹ đẻ	
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	
7.10	Công ty CP ORG		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	ĐKKD số 0104395271 cấp lần đầu ngày	Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/12/2021	26/04/2023	Tổ chức có liên quan đến Người nội bộ	

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
				29/12/2009 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội					
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	Nguyễn Thị Loan					25/6/2021		Mẹ đẻ	
8.2	Dương Thị Hợi					25/6/2021		Mẹ chồng	
8.3	Nguyễn Trần Thăng					25/6/2021		Chồng	
8.4	Nguyễn Hoài Thu					25/6/2021		Con gái	
8.5	Nguyễn Trần Tiên Anh					25/6/2021		Con trai	
9	Cán Văn Tuấn		Phó TGD, Trưởng P. Tổ chức LB-HC, Trưởng BQL TS và KTTS, UV BCH Đảng ủy		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>								

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
9.1	Cán Xuân Sờ					06/08/2012	2004	Cha đẻ (đã mất)	
9.2	Trần Thị Bình					06/08/2012	2017	Mẹ đẻ (đã mất)	
9.3	Vũ Thị Phương Thu					06/08/2012		Mẹ vợ	
9.4	Trần Thị Mỹ Dung					06/08/2012		Vợ	
9.5	Cán Tuệ Linh					06/08/2012		Con đẻ	
9.6	Cán Quang Anh					06/08/2012		Con đẻ	
10	Tổng Văn Định		Phó TGD, Trưởng P. KHĐT, UV BCH Đảng ủy		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	21/01/2009		Thời điểm bắt đầu giữ chức Kế toán trưởng Công ty	Người nội bộ
<i>Người có liên quan của Ông Tổng Văn Định:</i>									
10.1	Nguyễn Thị Hồng					21/01/2009		Mẹ đẻ	
10.2	Đình Thanh Hương					21/01/2009		Vợ	
10.3	Tổng Minh Đức					21/01/2009		Con đẻ	
10.4	Tổng Minh Trang					21/07/2010		Con đẻ	
11	Ninh Văn Nam		Phó TGD, Trưởng P. KTTT, UV BCH Đảng ủy		59 Quang Trung, Q. Hai Bà Trưng, HN	10/06/2021		Thời điểm bắt đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ

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 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	
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 bổ nhiệm 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	

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
13	Phạm Thị Phương Thảo		Phó P. KHDT, Thư ký HĐQT		59 Quang Trung, Hà Nội	01/07/2021		Thời điểm bắt đầu là Người công bố thông tin	Người được ủy quyền công bố thông tin
<i>Người có liên quan của Bà Phạm Thị Phương Thảo:</i>									
13.1	Phạm Cường Thịnh					01/07/2021		Bố đẻ	
13.2	Đỗ Thị Ngọc Lân					01/07/2021		Mẹ đẻ	
13.3	Cao Tiến Phiếm					01/07/2021		Bố chồng	
13.4	Phạm Thị Thu Thực					01/07/2021		Mẹ chồng	
13.5	Cao Xuân Hiến					01/07/2021		Chồng	
13.6	Cao Quỳnh Trang					01/07/2021		Con đẻ	
13.7	Cao Nhật Minh					01/07/2021		Con đẻ	
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:

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)							
	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

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa