

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - 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 Thường niên năm 2020.
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
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 03 năm 2021





Mục lục

<u>PHẦN A: TỔNG QUAN CÔNG TY HANCIC</u>	3
<i>I. Thông tin chung</i>	3
<i>II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển</i>	3
<u>PHẦN B: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG</u>	7
<i>I. Những kết quả hoạt động trong năm 2020</i>	7
<i>II. Triển vọng và kế hoạch 2021</i>	8
<i>III. Báo cáo tình hình tài chính</i>	9
<i>IV. Những tiến bộ Công ty Hancic đã đạt được</i>	10
<u>PHẦN C: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BẢN GIẢI TRÌNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN</u>	13
<u>PHẦN D: CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN</u>	16
<u>PHẦN E: TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ</u>	
<i>I. Cơ cấu tổ chức Công ty</i>	16
<i>II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty</i>	17
<i>III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động</i>	18
<u>PHẦN F: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</u>	19
<i>I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</i>	19
<i>II. Thống kê về cổ đông</i>	23



PHẦN A

TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Tên giao dịch đối ngoại:

HANOI CONTRUCTION - INVESTMENT JSC.,

- Tên viết tắt:

HANCIC

- Mã số DN theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100105045

- Trụ sở chính: số 76, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84 - 24) 3.8292974

Fax: (84 - 24) 3.8292391

- Email: hancic@fpt.vn

- Website: <http://www.hancic.com.vn>

- Mã số cổ phiếu: HCI

II. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định, số 2341/QĐ - UBND ngày 18 tháng 05 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội v/v chuyển DNNN Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

1. Kinh doanh bất động sản;
2. Môi giới bất động sản;
3. Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;
4. Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng
5. Thi công, xây lắp điện bao gồm:
 - Đường dây và trạm biến áp đến 110KV;
 - Đường cáp ngầm có điện áp đến 110KV;
 - Trạm biến áp có dung lượng đến 2500KVA;

- Tổ máy phát điện đến 2000KVA, trạm thủy điện đến 10MW;
 - Các công trình điện chiếu sáng, điện động lực phục vụ cho công nghiệp, dân dụng, thủy lợi;
6. Thi công, xây lắp công trình bao gồm:
- Công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; Công trình thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 - Xây dựng cầu, hầm, nút giao thông khác cốt công trình giao thông đường bộ;
 - Xây lắp các trạm, bồn chứa, đường ống thiếp bị gas, xăng dầu;
 - Nạo vét, đào kênh mương, sông, mở luồng cảng sông - biển.
 - Lặn khảo sát, thăm dò, hàn cắt kim loại dưới nước, cắt phá trực vớt phế thải lòng sông - biển .
7. Tư vấn, thiết kế:
- Thiết kế điện chiếu sáng đô thị và nông thôn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ;
 - Thiết kế cấp điện : Đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
 - Thiết kế cơ điện : đối với công trình xây dựng và công trình điện năng ;
 - Thiết kế công trình điện năng : đường dây và trạm biến áp ;
 - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV : đối với công trình điện năng ;
 - Thiết kế điện sinh hoạt, điện xí nghiệp : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước ;
 - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp ;
 - Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất : đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hóa ;
 - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện : đối với công trình dân dụng và công nghiệp.
8. Kinh doanh dịch vụ đô thị mới và cụm công nghiệp ;
9. Khai thác và kinh doanh cát xây dựng (bao gồm cát bãi và cát hút) ;

10. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, làm đại lý vật tư, thiết bị xây dựng và trang thiết bị nội, ngoại thất ;
11. Sản xuất, lắp đặt tủ bảng điện tiêu dùng, điều khiển, phân phối, bảo vệ, đo lường điện : vật liệu, phụ kiện phục vụ lắp điện ;
12. Kinh doanh, mở đại lý ký gửi vật tư, thiết bị điện, cơ khí ;
13. Gia công, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị máy móc, cơ khí, điện, điện tử tin học ;
14. Kinh doanh xuất nhập vật tư, máy móc và thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao - vui chơi giải trí ;
15. Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường bộ, đường thủy, nhiên liệu dùng cho động cơ xe - máy ;
16. Dịch vụ sửa chữa xe máy thi công xây dựng ;
17. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bếp gas, bình nóng lạnh dùng gas và các sản phẩm thuộc ngành điện lạnh ;
18. Kinh doanh khí đốt hóa lỏng, chiết nạp chai khí đốt hóa lỏng ;
19. Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ chuyên ngành khí đốt hóa lỏng ;
20. Khai thác, chế biến khoáng sản, lâm và các sản phẩm nông nghiệp ;
21. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, ăn uống giải khát, thể dục thể thao - vui chơi giải trí ; Sản xuất kinh doanh nước giải khát, rượu bia (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) ;
22. Vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách ô tô theo hợp đồng;

2.2. Quá trình phát triển:

Năm 1997, Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Xây lắp điện Hà Nội và Công ty Khai thác cát Hà Nội. Ban đầu chỉ chủ yếu phát triển mảng thi công xây lắp, Công ty đã dần chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, có đầy đủ tiềm lực để thực hiện các dự án nhóm A, B và các công trình xây dựng đô thị, nhà cao tầng có đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Công ty đã được công nhận là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1.

Nét mạnh nổi bật của Công ty là không ngừng chăm lo xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt, đổi mới công nghệ kinh doanh, đầu tư trang thiết bị hiện đại,

ứng dụng công nghệ tiên tiến. Từ đơn vị chỉ làm thuê trong xây lắp, thực hiện các dự án nhỏ lẻ, Công ty đã chuyển mạnh sang làm chủ đầu tư, kinh doanh đa ngành, lấy công tác tư vấn dự án làm kinh tế mũi nhọn. Có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiều dự án lớn nhóm A, B. Tổ chức tham gia quy hoạch và xây dựng nhiều khu đô thị hoàn chỉnh, nhiều nhà cao tầng đòi hỏi kỹ thuật cao. Đã có nhiều dự án liên doanh với các đối tác trong ngoài nước.

- Chính sách nâng cao chất lượng luôn là mục tiêu và chiến lược cạnh tranh hàng đầu của Công ty.

- Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2008 cho hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm của Công ty. Đã ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng vi tính toàn Công ty, kết nối Internet để nâng cao năng lực quản lý điều hành trong SXKD.

- Tháng 5/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với số vốn điều lệ là 21.800.000.000 đồng. Trong đó: Vốn nhà nước là 6.541.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 10/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 43.600.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 1:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 13.082.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 8/2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 52.320.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ 5:1. Trong đó: Vốn nhà nước là 15.698.400.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ.

- Tháng 4/2011, Công ty tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016).

+ Hội đồng quản trị Công ty gồm (05 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cửu | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Viết Trường | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Trọng Bình | - Thành viên |
| 4. Ông Phạm Xuân Đức | - Thành viên |
| 5. Ông Mai Công Quyền | - Thành viên |

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|

2. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên

3. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên

- Tháng 01/2012, Công ty tiến hành đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (do ông Phạm Xuân Đức - Ủy viên HĐQT đã mất). Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Ông Vũ Mạnh Quyền.

- Tháng 08/2016, kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty tiến hành đại hội cổ đông thường niên theo đó Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

+ Hội đồng quản trị Công ty gồm (05 người):

1. Ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch

2. Ông Phùng Minh Trang - Thành viên

3. Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên

4. Ông Trần Trọng Bình - Thành viên

5. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban

2. Ông Tạ Xuân Sơn - Thành viên

3. Bà Trần Thị Thu Liên - Thành viên

- Tháng 6/2020, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã miễn nhiệm: 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thùy Dương - thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát. Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

+ Hiện nay, Công ty hoạt động quản trị với thành viên HĐQT gồm (05 người):

1. Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch

2. Ông Phùng Minh Trang - Thành viên

3. Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên



+ Ban Kiểm soát Công ty gồm (03 người):

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Như Thanh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Tạ Xuân Sơn | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Liên | - Thành viên |

PHẦN B

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

I. Kết quả hoạt động trong năm:

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với thực tế thị trường kinh doanh bất động sản trong những năm qua ổn định, tuy nhiên công tác xin chấp thuận đầu tư các dự án trọng điểm của công ty chậm so với tiến độ dự kiến do chủ trương của Lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi mục tiêu đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến thời cơ kinh doanh của Công ty, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thỏa thuận với các hộ dân, việc hoàn thiện hồ sơ điều tra kiểm đếm của Ban quản lý dự án quận chậm ảnh hưởng đến việc thỏa thuận với các hộ dân. Các hộ dân không chịu nhận tiền đền bù nên không có mặt bằng để thi công, Ban chỉ đạo GPMB quận huyện chưa có biện pháp để giải quyết dứt điểm.

Vốn chủ sở hữu Công ty có hạn không đáp ứng đủ theo qui định cho các dự án Công ty đang triển khai.

Tuy nhiên, Công ty duy trì được bộ máy làm việc có năng lực kinh nghiệm, đảm bảo mức thu nhập ổn định cho người lao động, tạo tư tưởng ổn định cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm đã gắn bó làm việc với Công ty nhiều năm qua.

Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

DVT : triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỈ LỆ % TH/KH	GHI CHÚ
I	Tổng giá trị SXKD	24.984	20.084	80,39%	
1	Giá trị đầu tư các dự án	5.867	6.003	102,32%	
	M2 sản xây dựng nhà ở (m2)				
2	Giá trị Nhận thầu xây lắp				



3	Giá trị cho thuê bất động sản, quản lý vận hành sau đầu tư	19.117	14.081	73,63%	
II	Tổng doanh thu (có VAT)	61.440	57.748	94%	
1	Doanh thu kinh doanh dự án	46.597	44.667	95,9%	
2	Doanh thu nhận thầu xây lắp				
3	Doanh thu cho thuê bất động sản, quản lý vận hành sau đầu tư	14.843	13.081	88,1%	
III	Nộp ngân sách	5.800	5.404	93,2%	
IV	Lợi nhuận sau thuế	15.000	19.955	133%	
V	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn				
VI	Lao động tiền lương				
	Tổng số lao động (người)	71	71	100%	
	Lương bình quân đ/người/tháng	11.000.000	11.000.000	100%	

II. Kế hoạch 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	100.500
1	Giá trị đầu tư các dự án	85.500
2	Giá trị Nhận thầu xây lắp	
3	Giá trị cho thuê bất động sản, quản lý vận hành sau đầu tư	15.000
II	Tổng doanh thu	22.000
1	Doanh thu kinh doanh dự án	7.000
2	Doanh thu nhận thầu xây lắp	
3	Doanh thu cho thuê bất động sản, quản lý vận hành sau đầu tư	15.000
III	Nộp ngân sách	4.000
IV	Lợi nhuận trước thuế (chưa bù lỗ các năm trước)	
V	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	
VI	Lao động tiền lương	
1	Tổng số lao động	73
2	Lương bình quân đồng/người/tháng	11.000.000

III. Báo cáo tình hình tài chính:

mm

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên sổ sách tại thời điểm 31/12/2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	2020	% tăng, giảm (2020 so với 2019)
1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,03	52,00	103,93
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		49,97	47,99	96,04
2	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,34	53,25	82,76
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		35,97	48,80	135,69
3	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,28	0,24	0,85
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,55	1,88	1,21
4	Tỷ suất lợi nhuận				
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,68	11,35	1.669,11
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-17,22	380,84	-2.211,61
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		-1,88	23,37	-1.237,76

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

+ Vốn góp của cổ đông (Vốn điều lệ) vào ngày đầu thành lập Công ty cổ phần (Tháng 5/2006) là : 21,8 tỷ đồng;

+ Tháng 10/2009, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 43,6 tỷ đồng;

+ Tháng 8/2010, điều chỉnh tăng Vốn điều lệ lên thành : 52,32 tỷ đồng.

- Tổng số cổ phiếu: 5.232.000CP. Trong đó: 100% là cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 0.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 19.955.254.344đồng.

IV. Báo cáo đánh giá:

1. Công tác tổ chức và quản lý điều hành sản xuất:

Năm 2020, Công ty đã tổ chức 17 cuộc họp Hội đồng quản trị, trong đó 07 cuộc họp trực tiếp, 10 cuộc họp qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Và đã thông qua 12 Biên bản và 17 Nghị quyết để Ban điều hành căn cứ triển khai thực hiện.

Mọi hoạt động của HĐQT Công ty đều triển khai trên nguyên tắc tập thể, tuân thủ pháp luật, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung triển khai các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông ủy thác. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã đề ra, HĐQT luôn giám sát và 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, cán bộ quản lý Công ty.

2. Về đầu tư dự án:

2.1. Dự án Khu đô thị mới Trung Văn:

- Làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch & Đầu tư để làm thủ tục gia hạn Quyết định 9601/QĐ-UBND. Đang triển khai công việc theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư .
- Làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm, Ban Hỗ trợ Bồi thường GPMB, UBND phường Trung Văn đối với hộ gia đình ông Hùng Bính (diện tích 260m²) để xác lập hồ sơ phân diện tích chưa giải phóng mặt bằng.

2.2. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 2 dự án xây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh:

- Trình Thành phố gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý 1/2021.
- Công tác giải phóng mặt bằng: hoàn thành công tác GPMB các hộ còn lại. Kiểm tra xong hồ sơ quyết toán gói Di chuyển đường điện dân sinh.
- Thi công cơ bản xong giai đoạn 3.

2.3. Dự án Tòa nhà MHD thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Đơn đốc Công ty MHD Hà Nội thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

2.4. Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ giáo viên trường nghiệp vụ Du lịch và các đối tượng khác tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm:

*** Công tác chuẩn bị đầu tư:**

- Hoàn thành công tác số hóa bản đồ với tư vấn đo đạc.
- Đã hoàn thành Lập hồ sơ yêu cầu kỹ thuật cho công tác xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch.
- Đã làm việc với đơn vị tư vấn SunJin - Cung cấp các hồ sơ cho tư vấn đề, nghiên cứu thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

- Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có Văn bản hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện những thủ tục còn thiếu và nộp lại để Sở.
- Làm việc với UBND Thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư về gia hạn Chủ trương đầu tư;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản hướng dẫn Công ty hoàn thiện điều chỉnh tiến độ dự án mới có cơ sở điều chỉnh quy hoạch.
- Làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư để được hướng dẫn điều chỉnh tiến độ dự án.
- Làm việc với đơn vị tư vấn đánh giá tác động giao thông.

*** Công tác giải phóng mặt bằng:**

- UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng.
- Làm việc với UBND phường Cổ Nhuế 1 để ký hồ sơ giải thửa và hồ sơ kỹ thuật thửa đất.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để làm việc với phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm để tiến hành kiện toàn Hội đồng Tổ công tác GPMB thu hồi đất theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển nhượng để làm việc với Văn phòng Công chứng và Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ liên quan để nộp Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

2.5. Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm:

- Trình Ủy ban về việc đề chấp thuận mục tiêu đầu tư dự án nhà ở xã hội.
- Làm việc với Sở Tài nguyên môi trường v/v đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất 2021
- Công tác GPMB:
 - + Làm việc với UBND phường Trung Văn; Ban địa chính phường Trung Văn về công tác xác nhận quy chủ, bản đồ giải thửa và quản lý mặt bằng.
 - + Làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và Tổ công tác để thực hiện công tác GPMB.

2.6 Dự án Bãi đỗ xe trên ô đất ĐX thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 2261/VP-ĐT ngày 16/03/2020 chấp thuận chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 1610/QHKT-HTKT ngày 07/04/2020 về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết.
- Đã hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết ô đất ĐX - Khu đô thị mới Trung Văn.
- Đã có Biên bản và Văn bản xác định ranh giới dự án với Chủ đầu tư trường Olympia theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
- Làm việc với Ban QLDA quận Bắc Từ Liêm xác định ranh giới với Trường THCS Trung Văn theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch kiến trúc.
- Quận Nam Từ Liêm đã có văn bản về phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết.
- Hoàn thiện hồ sơ theo văn bản hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc để nộp điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
- Theo bám UBND Thành phố về kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

2.7. Dự án Công trình trên khu đất cây xanh thể thao thuộc Khu đô thị mới Trung Văn:

- Tìm kiếm đơn vị tư vấn lập hồ sơ ý tưởng và hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết.
- Làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết.
- Lập phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết và tính toán hiệu quả đầu tư (03 phương án)
- Theo bám Sở Tài nguyên môi trường kế hoạch sử dụng đất năm 2021

3. Lĩnh vực kinh doanh xây lắp:

- Tiếp tục công tác lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán, thanh toán với các Chủ đầu tư.

4. Lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ đô thị:

- Duy trì ổn định dịch vụ đô thị các khu nhà 130 Đốc Ngự, CT4, CT1, 230 Lạc Trung, ĐN 1-3 nhà CT3. Ký hợp đồng dịch vụ khu CT1A2-B2 Văn Canh cao 30 tầng số lượng trên 500 căn.

5. Các công tác khác:

- Công tác tổ chức :
 - + Năm 2020 Công ty có thay đổi lớn về Hội đồng quản trị : Thay đổi Đại diện pháp luật và thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm 02 Trưởng phòng, tuyển dụng và bổ nhiệm 01 phó ban, 03 cán bộ chuyên viên dự án, sắp xếp điều chuyển nhân sự cho phù hợp với SXKD.

- + Xây dựng lại qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
- Công tác hành chính: Duy trì vệ sinh, cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp.

PHẦN C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, GIẢI TRÌNH BCTC, BÁO CÁO KIỂM TOÁN

I. Báo cáo tài chính, Giải trình BCTC:

(Có hồ sơ Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán kèm theo)

II. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.



PHẦN D

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

I. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội: không có.

II. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nắm giữ:

2.1: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội An Dương

- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7172550 Fax: (84 - 4) 3.7172550
- Vốn hoạt động: 7.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

2.3: Công ty TNHH dịch vụ đô thị HANCIC

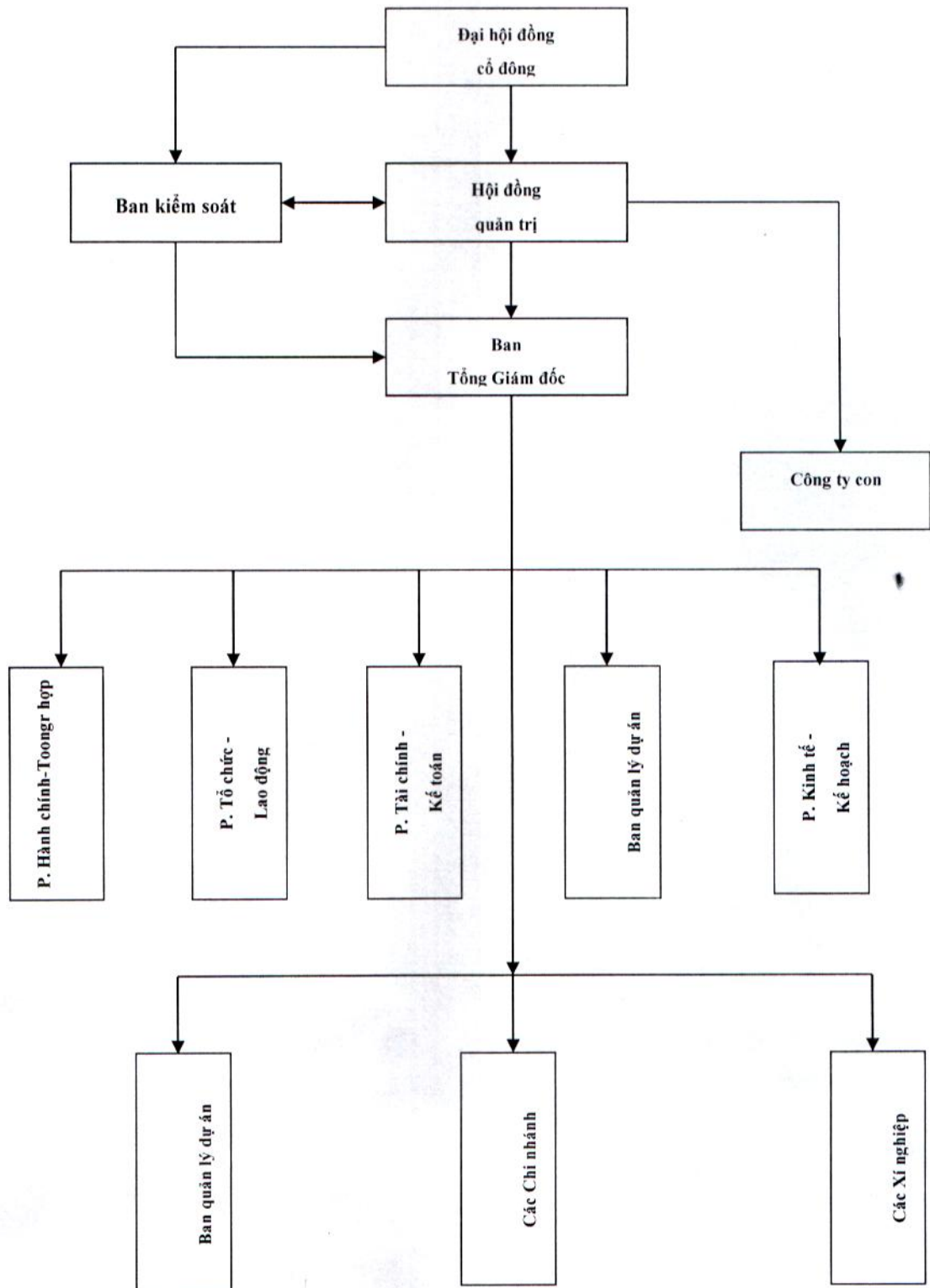
- Trụ sở: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.7171843
- Vốn Điều lệ: 6.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ tại các khu chung cư, khu đô thị.

III. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty Hancic vào các đơn vị liên doanh, các công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2020 : không có

PHẦN E

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. Cơ cấu tổ chức Công ty:



II. Tóm tắt lý lịch các thành viên Ban Điều hành Công ty

Ban Tổng Giám đốc: 03 thành viên và Kế toán trưởng.

2.1. Ông **VŨ MẠNH QUYỀN**, Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải hậu, Nam Định
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Số cổ phần nắm giữ:
 - + Cổ phần cá nhân: 1.015.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,4% VDL
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2. Ông **NGUYỄN THÁI HÀ**, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lý Nhân, Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.3. Bà **NGUYỄN THUỖ DƯƠNG**, Phó Tổng Giám đốc.

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1968

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Lục, Hà Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Cử nhân tài chính
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty .
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.4. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, TP Tài chính - Kế toán.

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đông Anh - Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

III. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2020 là: 71 người.
- Lương bình quân của Cán bộ, viên chức: 11 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao động, mua đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
- Trong năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập người lao động không để ra tình trạng chậm, nợ lương để đảm bảo ổn định đời sống người lao động, thu hút lao

- động giỏi, khuyến khích tăng năng suất lao động.
- Phối hợp với Công đoàn thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình nhân viên...
 - Ngoài ra, Công ty quan tâm tổ chức các khoá đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, trình độ quản lý cho cán bộ lãnh đạo Công ty, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy và CNCH cho CBCNV Công ty...

PHẦN F

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

1.1. Hội đồng Quản trị: gồm 05 thành viên và có cơ cấu như sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| + Ông Trần Trọng Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| + Ông Phùng Minh Trang | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Mai | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Văn Danh | - Thành viên HĐQT |

1.1.1. Ông TRẦN TRỌNG BÌNH, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Giới tính: | Nam |
| - Năm sinh: | 1970 |
| - Quốc tịch: | Việt Nam |
| - Dân tộc: | Kinh |
| - Quê quán: | Nam Đàn, Nghệ An |
| - Trình độ văn hóa: | 12/12. |
| - Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí xây dựng |
| - Chức vụ công tác hiện nay: | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Số cổ phần nắm giữ: | |
| + Cổ phần cá nhân: | 265.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% Vốn điều lệ |
| - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | không |

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.2. Ông **VŨ MẠNH QUYỀN**, thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Ths Quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế.
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

- Số cổ phần nắm giữ:

+ Cổ phần cá nhân: 1.015.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19.4% VDL.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.3. Ông **PHÙNG MINH TRANG**, thành viên Hội đồng Quản trị

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1961
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ứng Hòa – Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
 - + Phó Tổng giám đốc - TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Số cổ phần đại diện nắm giữ: 941.760 cổ phần, tỷ lệ 18% VDL.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.4. Bà NGUYỄN THỊ MAI thành viên Hội đồng Quản trị.

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Duy Tiên, Hà Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

1.1.5. Ông NGUYỄN VĂN DANH, thành viên Hội đồng Quản trị.

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2. Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên và có cơ cấu như sau:

- + Ông Bùi Như Thanh , Trưởng ban.
- + Ông Tạ Xuân Sơn, Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thu Liên, Thành viên.

2.2.1. Ông BÙI NHƯ THANH, Trưởng ban

- Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2.2. Ông **TẠ XUÂN SƠN**, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1954
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiền Hải - Thái Bình
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

2.2.3. Bà **TRẦN THỊ THU LIÊN**, Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thuận Thành - Bắc Ninh



- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
 - + Phó phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không

II. Thông kê về cổ đông

2.1. Cổ đông góp vốn trong nước

- Cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước

CỔ ĐÔNG	Tổng số vốn cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/cp)		
	Tổng số tiền	SL cổ phần	Tỉ lệ %
Cổ đông sáng lập	0	0	0%
Cổ đông Nhà nước	15.698.400.000	1.569.840	30%
Cổ đông là Tổ chức ngoài DNNN, TCCT-XH	13.000.000	1.300	0%
Cổ đông là cá nhân ngoài công ty	21.816.800.000	2.181.680	41,7%
Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty	14.791.800.000	1.479.180	28,3%
Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0%
TỔNG CỘNG	52.320.000.000	5.232.000	100%

2.2. Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội
(có tỷ lệ vốn góp từ 3% trở lên/Tổng vốn điều lệ):

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	Tổng công ty Đầu tư và	34B Hai Bà Trưng,	1.569.840	30%



Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
	Phát triển nhà Hà Nội	Hoàn Kiếm, Hà Nội		
2	Trịnh Tuyết Mai	Số 19/29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN	1.151.304	22%
3	Vũ Mạnh Quyền	Chung cư 230 Đốc Ngừ, Cổng Vĩ, Ba Đình, Hà Nội	1.015.560	19,4%
4	Vũ Hoàng Yến	Số 31/107/55/42 ngõ 107 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	662.676	12,7%
5	Trần Trọng Bình	208D15 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	265.128	5%
6	Phạm Vũ Trung Hiếu	G26 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	187.632	3.6%

2.3. Cổ đông nước ngoài

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)	Tỷ lệ vốn góp %
1	Yamamoto	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka. Japan	1.100	0,02

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Người đại diện theo Pháp luật



Trần Trọng Bình