

Số: 66 /2021/CTĐC-TCHC
“v/v: báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020”

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở: Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7722973 Email: tchc@hcsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 28.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: DCH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và

			Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT: + Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp + Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội.
2	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/10/2020	- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025) và danh sách trúng cử HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ (2020-2025)

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Hòa	Chủ tịch HĐQT	30/10/2020	
2	Lê Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT	30/10/2020	
3	Bùi Thị Minh Diệu	Thành viên	30/10/2020	
4	Bùi Tô Châu	Thành viên	30/10/2020	
5	Nguyễn Đức Việt	Thành viên	30/10/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hòa	5/5	100%	
2	Lê Minh Thành	4/5	75%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Bùi Thị Minh Diệu	5/5	100%	
4	Bùi Tô Châu	5/5	100%	
5	Nguyễn Đức Việt	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo chức năng định hướng, bao gồm: Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động về thoái vốn nhà nước tại công ty... Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo từng đơn vị trong Công ty và đưa ra các giải pháp đối với những nhóm vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2020/NQ-HĐQT	18/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông- Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	100%
2	03-2020/NQ-HĐQT	26/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất bầu Ông Lê Minh Thành (thành viên HĐQT) là Phó chủ tịch HĐQT- Thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu đất tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy- Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị liên danh để thực hiện dự án khu đất tại P. Dịch Vọng, quận Cầu Giấy	100%

3	04-2020/NQ-HĐQT	13/8/2020	- Thống nhất kế hoạch ĐHCĐ bắt thường bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 - Thanh lý 1 số tài sản đã hết khấu hao, hỏng hóc, ít sử dụng.	100%
4	05/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty	100%
5	06/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	- Thống nhất thông qua báo cáo của BDH trình HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Vinh	Trưởng ban kiểm soát	12/5/2020	03	100	
2	Nguyễn Minh Đức	Kiểm soát viên	12/5/2020	03	100	
3	Tăng Quang Hưng	Kiểm soát viên	12/5/2020	03	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội theo các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

Ban kiểm soát được hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra giám sát.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
1	Bùi Tô Châu	16/7/1961	Kỹ sư trắc địa	02/11/2020
2	Nguyễn Đức Việt	02/3/1969	Kỹ sư QLĐĐ	02/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đào Thị Ngọc Phượng	01/5/1982	Cử nhân Kinh tế	02/11/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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: *Không có*
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*
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*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Đính kèm phụ lục I*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Hào



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Phụ lục I

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

Đính kèm theo Báo cáo số: 62 /2021/CTDC-TCHC ngày 26 tháng 2 năm 2021 về tình hình quản trị Công ty trong năm 2020, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cung cấp thông tin về người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Năm 2020)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú (mối quan hệ với người nội bộ)
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trình Thị Nhâm				TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đức Hùng				TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Anh trai
1.3	Nguyễn Đức Cường				TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Anh trai
1.4	Nguyễn Đức Việt			Thành viên HĐQT – Phó tổng GD	Số 23 tổ 12 - P. Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	4.200	0,15%	Em trai
1.5	Lương Thị Bạch Yến				Số 20 gác 86/54 phố Chùa Hà - P. Quan Hoa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội			Vợ

1.6	Nguyễn Đức Phương			Số 20 ngách 86/54 phố Chùa Hà - P. Quan Hoa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội			Con đẻ
1.7	Nguyễn Đức Nam			Số 20 ngách 86/54 phố Chùa Hà - P. Quan Hoa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội			Con đẻ
2	Ông Lê Minh Thành – Phó chủ tịch HĐQT						
2.1	Lê Minh Hồng		không	Số 6, ngách 141/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
2.2	Ngô Thị Oanh		không	Số 6, ngách 141/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
2.3	Bùi Thanh Kim Huệ		không	CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
2.4	Lê Minh		không	CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con đẻ
2.5	Lê Vinh		không	CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con đẻ
2.6	Lê Vy		không	CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con đẻ
2.7							
2.8							Con đẻ
3	Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT						
3.1	Trình Thị Nhâm			TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Đức Hào		Chủ tịch HĐQT	Số 20 ngách 86/54 phố Chùa Hà - P. Quan Hoa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội	16.900	0,59%	Anh trai
3.3	Nguyễn Đức Hưng			TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Anh trai
3.4	Nguyễn Đức Cường			TDP số 2 phường Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Anh trai
3.5	Nguyễn Thị Vân Huyền			Số 23 tổ 12 - P. Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội			Vợ
3.6	Nguyễn Đức Hiếu			Số 23 tổ 12 - P. Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội			Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh			Số 23 tổ 12 - P. Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội			Con đẻ

4	Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT								
4.1	Phạm Thị Phyu				Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình				Mẹ đẻ
4.2	Bùi Đức Tâm				Xã Yên Mông - TP Hòa Bình - Hòa Bình				Anh trai
4.3	Bùi Minh Khoa				Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội				Em trai
4.4	Bùi Thị Đào				Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình				Em gái
4.5	Trần Thị Thu Hương				2BA3 Tập thể DH Xây dựng - Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Vợ
4.6	Bùi Hương Thu				Khu TT Kim Liên - P. Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội				Con gái
4.7	Bùi Văn Anh				2BA3 Tập thể DH Xây dựng - Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Con gái
5	Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT								
5.1	Bùi Nữ Anh				D6 Ngõ 9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội				chị gái
5.2	Bùi Thị Hoàng				TT Bộ Giáo dục, phố Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội				chị gái
5.3	Trần Ngọc Hiền				159 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội				Chồng
5.4	Trần Hưng Long				159 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội				con Trai
5.5	Trần Hưng Lân				159 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội				con Trai
II	Ban điều hành								
1	Ông Bùi Tô Châu - Phó tổng giám đốc phụ trách - Xem mục 4 phần I - Hội đồng quản trị								
2	Ông Nguyễn Đức Việt - Phó tổng giám đốc - Xem mục 3 phần I - Hội đồng quản trị								
III	Ban Kiểm soát								
1	Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban kiểm soát								
1.1	Nguyễn Văn Chính				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Quế				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Kính				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Anh trai
1.4	Nguyễn Thị Bình				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Chị gái
1.5	Nguyễn Văn Quang				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Em trai
1.6	Nguyễn Thị Giang				Tổ 26 phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội				Vợ
1.7	Nguyễn Hồng Nhung				Tổ 26 phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội				Con đẻ
1.8	Nguyễn Tuấn Hải				Tổ 26 phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội				Con đẻ
2	Ông Tăng Quang Hưng - Kiểm soát viên								
							3.000	0,10%	

2.1	Tăng Bá Tri				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Bố đẻ
2.2	Lương Thị Tráng				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Mẹ đẻ
2.3	Tăng Quang Huy				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Em trai
2.4	Nguyễn Thu Hương				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Vợ
2.5	Tăng Phúc Nguyễn				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Con đẻ
2.6	Tăng Minh Thái				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Con đẻ
2.7	Tăng Minh Tuấn				Tổ 2 phường Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội				Con đẻ
3	Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên								
3.1	Hoàng Thị Mộc (Phúc)				Số 6 hẻm 72/109/6 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Minh Phương				Số 46 ngách 144/2 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Chị gái
3.3	Nguyễn Thị Phần				Số 7 hẻm 72/73/66 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Chị gái
3.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh				Thị trấn Bắc Hà - Lào Cai				Em gái
3.5	Phan Thị Hồng Xuân				Tổ 28 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội				Vợ
3.6	Nguyễn Việt Dũng				Tổ 28 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội				Con đẻ
3.7	Nguyễn Phan Giang				Tổ 28 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội				Con đẻ
VI	Kế toán trưởng								
1	Bà Đào Thị Ngọc Phương - Kế toán trưởng								
1.1	Đào Văn Sỹ				231C Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội				Bố đẻ
1.2	Lương Thị Chính				231C Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội				Mẹ đẻ
1.3	Đào Hoàng Việt				231C Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội				Anh trai
1.4	Đào Hoàng Minh				231C Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội				Anh trai
1.5	Nguyễn Ngọc Quyết				Tổ 5 Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội				Chồng
1.6	Nguyễn Ngọc Phương Anh				Tổ 5 Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội				Con đẻ
1.7	Nguyễn Ngọc Thùy Anh				Tổ 5 Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội				Con đẻ
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Khôi				Tổ 5 Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội				Con đẻ
V	Tổ chức có liên quan								

1	UBND Thành phố Hà Nội	1.561.100	54,20%	Do Ông Nguyễn Đức Hào, Nguyễn Đức Việt, Bùi Tô Châu, và Bà Đào Thị Ngọc Phương đại diện
2	Công ty TNHH Thành Lê Minh	747.100	25,94%	Tổ chức có liên quan đến Ông Lê Minh Thành - Phó chủ tịch HĐQT