

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 28 /2024/CV-CT

V/v Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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: (024) 7168486/7165603 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 Tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Bản đầy đủ + Bản rút gọn)
Bản cung cấp Thông tin tình hình quản trị Công ty
Báo cáo Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước.
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

Bảng tổng hợp về quản trị Công ty

Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: HCL

STT	Nội dung	Có	Không
	Mô hình hoạt động Công ty		
1	Công ty có sở hữu nhà nước > 50%		X
2	Mô hình hoạt động của công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp		
3	Công ty có kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT/BKS/BGD/Bộ phận khác)		X
4	Điều lệ công ty đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014		Chưa
5	Công ty đã ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ - CP		Chưa
6	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ - CP		Chưa
	Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)		
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty		X
2	Thành viên HĐQT của công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác		X
3	Số lượng thành viên HĐQT: từ 3 người đến 11 người	5 người	
4	Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (nếu không thì ghi rõ số lượng cụ thể).	1 người	
5	- Đối với DN niêm yết: Tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (nếu không thì ghi rõ số lượng cụ thể) - Đối với DN UpCoM:		



	Tối thiểu 1/5 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có ít nhất 1 thành viên độc lập (nếu không ghi số lượng cụ thể).		
6	Số cuộc họp HĐQT nhiều hơn 4 lần/năm	X	
7	Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT		X
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	
	Thành viên Ban kiểm soát (BKS)		
1	Số lượng kiểm soát viên: từ 3 người đến 5 người	3 người	
2	Kiểm soát viên làm việc trong bộ phận kế toán công ty		X
3	Kiểm soát viên là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 3 năm liền trước đó.		X
4	Đối với Công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Kiểm soát viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.		
5	Trưởng BKS là kiểm toán viên/kế toán viên chuyên nghiệp	X	
6	Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại công ty		X
7	Số cuộc họp BKS nhiều hơn 2 lần/năm	X	
8	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty	X	

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Trần Trọng Bình



TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

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

Số: 27 /TB - CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

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

- Mã chứng khoán: HCI
- Ngày chốt danh sách sở hữu: 22/03/2023

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội	X		0100977705	27/03/2014	1.569.840	30%	
	Người Đại diện:							
	Nguyễn Tử Quang			030077006586	01/07/2019	1.046.400		
	Trần Thị Thu Liên			027179000015	17/05/2013	523.440		
2	Nguyễn Thị Thoan		X	035194005691	03/03/2022	1.151.304	22%	
3	Vũ Mạnh Quyền		X	013111378	18/8/2008	826.680	15,8%	
4	Vũ Hoàng Yến		X	036186008433	22/10/2018	665.776	12,7%	
5	Trần Trọng Bình		X	001070011799	13/04/2017	265.128	5%	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình