

Số: 296 /2021/CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**(6 tháng/năm 2021)**

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](mailto: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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-	-	-	-

Công ty đã chốt ngày tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18/5/2021 nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chỉ thị và công điện của UBND Thành phố Hà Nội, do vậy Công ty tạm hoãn tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự kiến tổ chức vào quý 3/2021.

**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 Hào	Chủ tịch	30/10/2020	

		HDQT		
2	Lê Minh Thành	Phó chủ tịch HDQT	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 HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hào	2/2	100%	
2	Lê Minh Thành	2/2	100%	
3	Bùi Thị Minh Diệu	2/2	100%	
4	Bùi Tô Châu	2/2	100%	
5	Nguyễn Đức Việt	2/2	100%	

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

Ban điều hành đã thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo đúng kế hoạch, nghị quyết của HDQT, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy công ty gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với sự đoàn kết nhất trí cao của HDQT đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công ty đã khắc phục những khó khăn thách thức.

## 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	01/2021/NQ-HDQT	24/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HDQT-BKS năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty</li> </ul>	100%

			- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
2	02/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 - Thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào quý 3/2021 khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.	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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Vinh	Trưởng ban kiểm soát	12/5/2020	Cử nhân
2	Nguyễn Minh Đức	Kiểm soát viên	12/5/2020	Cử nhân
3	Tăng Quang Hưng	Kiểm soát viên	12/5/2020	Thạc sĩ

#### 2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Vinh	2	100%	100%	
2	Nguyễn Minh Đức	2	100%	100%	
3	Tăng Quang Hưng	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

+ Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT cụ thể:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Theo ghi nhận của Ban Kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành, các Phòng và các Xí nghiệp trong thời gian qua đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ 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 điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

#### **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 QLDD	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 (báo cáo 6 tháng/năm) 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**

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**PHỤ LỤC I**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT</b>					<b>16.900</b>	<b>0,59%</b>	
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 ngách 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	<b>Ông Lê Minh Thành – Phó chủ tịch HĐQT</b>							
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	<b>Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT</b>							
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 Hùng			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	<b>Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT</b>							
4.1	Phạm Thị Phụ			Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình				Mẹ đẻ
					4.100	0,14%		

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 ĐH 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 ĐH Xây dựng - Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội				Con gái
<b>5</b>	<b>Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT</b>					<b>288.000</b>		<b>10,00%</b>	
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
<b>II</b>					<b>Ban điều hành</b>				
1					<b>Ông Bùi Tô Châu - Phó tổng giám đốc phụ trách - Xem mục 4 phần I - Hội đồng quản trị</b>				
2					<b>Ông Nguyễn Đức Việt - Phó tổng giám đốc - Xem mục 3 phần I - Hội đồng quản trị</b>				
<b>III</b>					<b>Ban Kiểm soát</b>				
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>2.800</b>		<b>0,10%</b>	
1.1	Nguyễn Văn Chính				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Quế				Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An				Mé 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
<b>2</b>	<b>Ông Tăng Quang Hưng - Kiểm soát viên</b>					<b>3.000</b>		<b>0,10%</b>	
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				Mé 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
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên</b>								
3.1	Hoàng Thị Mọc (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 Phấn				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
<b>VI</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Bà Đào Thị Ngọc Phương - Kế toán trưởng</b>								
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
<b>V</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>								

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