



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH
HÀ NỘI

Số 25/2023/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Minh Thành**

Địa chỉ: CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986065555

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội tại đường dẫn: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Lê Minh Thành

Số: 21 /2023/CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (cả năm 2022)

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: tchcdchn@gmail.com
- 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
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 20222. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-20253. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20214. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 20215. Thông qua Tờ trình về kế hoạch

			doanh thu và lợi nhuận năm 2022 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 8. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung 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 Hào	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	29/6/2022
5	Nguyễn Đức Việt	Thành viên	30/10/2020	
6	Trịnh Thắng	Thành viên	29/6/2022	

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
Quý I/2022				
1	Ông Nguyễn Đức Hào	1	100%	
2	Lê Minh Thành	1	100%	
3	Bùi Thị Minh Diệu	1	100%	
4	Bùi Tô Châu	1	100%	
5	Nguyễn Đức Việt	1	100%	

Quý II,III,IV/2022				
1	Ông Nguyễn Đức Hào	4	100%	
2	Lê Minh Thành	4	100%	
3	Bùi Thị Minh Diệu	4	100%	
4	Trịnh Thắng	4	100%	
5	Nguyễn Đức Việt	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT 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	01/2022/NQ- HĐQT	24/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 sau kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2022 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2022 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: - Thống nhất thông qua báo cáo đơn từ nhiệm HĐQT của ông Bùi Tô Châu và bổ sung thành viên HĐQT. - Thống nhất thông qua nội dung về hợp tác đầu tư khu đất tại Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 	100%
2	02/2022/NQ- HĐQT	03/8/2022	Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022	100%

3	03/2022/NQ-HĐQT	19/9/2022	Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	- Thông qua báo cáo của BĐH về việc xây dựng nhà tạm và cho các Xí nghiệp trực thuộc công ty sử dụng tại khu đất Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để làm nơi làm việc trong thời gian sửa chữa trụ sở chính. - Thông qua báo cáo điều chỉnh đầu tư dự án khu đất tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	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	5	100%	100%	
2	Nguyễn Minh Đức	5	100%	100%	
3	Tăng Quang Hưng	5	100%	100%	

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

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức các 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	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Việt	02/3/1969	Kỹ sư QLĐĐ	02/11/2020	

Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT được giao điều hành hoạt động của Công ty từ ngày 01/11/2021 đến nay.

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: *Phụ lục 1*
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 2*
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

PHỤ LỤC I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Nguyễn Đức Hòa		Chủ tịch HĐQT			2015			Chủ tịch HĐQT
2	Lê Minh Thành		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị			2015			Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Đức Việt		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			2015			Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc
4	Bùi Tô Châu		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			2015	29/06/2022	- Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách để nghỉ hưu theo chế độ từ 01/11/2021 - Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ 29/6/2022	- Phó tổng giám đốc đến 01/11/2021 - Thành viên HĐQT đến 29/6/2022

5	Bùi Thị Minh Diệu		Thành viên HĐQT				2015			Thành viên HĐQT
6	Trịnh Thắng		Thành viên HĐQT				2022			Thành viên HĐQT
7	Đào Thị Ngọc Phượng		Kế toán trưởng				2015			Kế toán trưởng
8	Công ty TNHH Thành Lê Minh						2015			Cổ đông lớn của công ty
9	UBND Thành phố Hà Nội									Do Ông Nguyễn Đức Hào, Nguyễn Đức Việt, và Bà Đào Thị Ngọc Phượng đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

PHỤ LỤC II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

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)
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trịnh Thị Nhâm			Không		16.900	0,59%	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Đức Hùng			Không				Anh trai
1.3	Nguyễn Đức Cường			Không				Anh trai
1.4	Nguyễn Đức Việt			Thành viên HĐQT – Phó tổng GD		4.200	0,15%	Em trai
1.5	Lương Thị Bạch Yến			Không				Vợ
1.6	Nguyễn Đức Phương			Không				Con đẻ
1.7	Nguyễn Đức Nam			Không				Con đẻ
2	Ông Lê Minh Thành – Phó chủ tịch HĐQT							
2.1	Lê Minh Hồng			Không				Bố đẻ
2.2	Ngô Thị Oanh			Không				Mẹ đẻ
2.3	Bùi Thanh Kim Huệ			Không				Vợ
2.4	Lê Minh			Không				Con đẻ
2.5	Lê Vinh			Không				Con đẻ
2.6	Lê Vy			Không				Con đẻ
2.7	Bùi Hoàng Kim			Không				Bố vợ
2.8	Phạm Thị Xuân			Không				Mẹ vợ
3	Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên HĐQT							
3.1	Trịnh Thị Nhâm			Không				Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Đức Hào			Chủ tịch HĐQT		16.900	0,59%	Anh trai

Ban điều hành					
II	Ông Bùi Tô Châu - Phó tổng giám đốc phụ trách - Xem mục 4 phần I - Hội đồng quản trị				
1	Ông Nguyễn Đức Việt - Phó tổng giám đốc - Xem mục 3 phần I - Hội đồng quản trị				
2					
III	Ban Kiểm soát				
1	Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban kiểm soát			2.800	0,10%
1.1	Nguyễn Văn Chính	Không			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Quế	Không			Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Kính	Không			Anh trai
1.4	Nguyễn Thị Bình	Không			Chị gái
1.5	Nguyễn Văn Quang	Không			Em trai
1.6	Nguyễn Thị Giang	Không			Vợ
1.7	Nguyễn Hồng Nhung	Không			Con đẻ
1.8	Nguyễn Tuấn Hải	Không			Con đẻ
2	Ông Tăng Quang Hưng - Kiểm soát viên			3.000	0,10%
2.1	Tăng Bá Tri	Không			Bố đẻ
2.2	Lương Thị Tráng	Không			Mẹ đẻ
2.3	Tăng Quang Huy	Không			Em trai
2.4	Nguyễn Thu Hương	Không			Vợ
2.5	Tăng Phúc Nguyễn	Không			Con đẻ
2.6	Tăng Minh Thái	Không			Con đẻ
2.7	Tăng Minh Tuấn	Không			Con đẻ
3	Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên				
3.1	Hoàng Thị Mộc (Phúc)	Không			Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Minh Phương	Không			Chị gái
3.3	Nguyễn Thị Phán	Không			Chị gái
3.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Không			Em gái
3.5	Phan Thị Hồng Xuân	Không			Vợ
3.6	Nguyễn Việt Dũng	Không			Con đẻ
3.7	Nguyễn Phan Giang	Không			Con đẻ
VI	Kế toán trưởng				
1	Bà Đào Thị Ngọc Phương - Kế toán trưởng				
1.1	Đào Văn Sỹ	Không			Bố đẻ
1.2	Lương Thị Chính	Không			Mẹ đẻ
1.3	Đào Hoàng Việt	Không			Anh trai
1.4	Đào Hoàng Minh	Không			Anh trai
1.5	Nguyễn Ngọc Quyết	Không			Chồng
1.6	Nguyễn Ngọc Phương Anh	Không			Con đẻ

V	Nguyễn Ngọc Thùy Anh	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không	Không	Tổ chức có liên quan	Con đẻ	
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Khôi		Không			Con đẻ	
1	UBND Thành phố Hà Nội				1.561.100	54,20%	Do Ông Nguyễn Đức Hào, Nguyễn Đức Việt và Bà Đào Thị Ngọc Phương đại diện
2	Công ty TNHH Thành Lê Minh				747.100	25,94%	Cổ đông lớn của Công ty
3	Công ty cổ phần IDS Equity Holdings				0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT
4	Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội				0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT

5	Công ty TNHH Complex Phuong Bắc					0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch Công ty
6	Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc					0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT
7	Công ty cổ phần Nha Trang Eden Bay					0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT
8	Startup Vietnam Foundation					0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là TV Hội đồng sáng lập
9	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors					0	0,00%	Ông Lê Minh Thành là Chủ tịch HĐQT

*Ghi chú: Ông Bùi Tô Châu giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Công ty từ ngày 02/11/2020 đến ngày 01/11/2021 nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT được giao điều hành hoạt động của Công ty từ ngày 01/11/2021 đến nay.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Tô Châu ngày 29/6/2022 và bầu bổ sung ông Trịnh Thăng làm thành viên HĐQT kể từ ngày

29/6/2022