

Số: 810/BC-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
6 THÁNG NĂM 2023**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ-HĐQT	10/1/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu hoàn thiện nội thất và thiết bị điện N01-T67
2	01A/NQ-HĐQT	12/1/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương phương án quản lý, khai thác bãi xe P2
3	02/NQ-HĐQT	11/1/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt tờ trình về gói thầu thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế và mái sảnh dự án T67
4	03/NQ-HĐQT	21/2/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công hoàn thiện nội thất và thiết bị điện trong căn hộ N01-T67
5	05/NQ-HĐQT	28/2/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh N01-T67
6	06/NQ-HĐQT	02/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua nội dung cho ý kiến người đại diện tại CTCP đầu tư Đèo Cả
7	07/NQ-HĐQT	09/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế và mái sảnh N01-T67
8	08/NQ-HĐQT	14/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu N01-T67
9	09/NQ-HĐQT	14/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua tờ trình về chi phí hoạt động của BQLCDA phát triển nhà và đô thị
10	10/NQ-HĐQT	24/3/2023	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá bán căn hộ dự án N01-T67 - Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh N01-T67
11	11/NQ-HĐQT	28/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chỉnh trang, sửa chữa hạ tầng dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NGĐ
12	12/NQ-HĐQT	30/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán
13	14/NQ-HĐQT	07/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công tấm ốp mặt ngoài khối đế, mái sảnh N01-T67
14	15/NQ-HĐQT	12/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch tài chính 2023 BQL Phước An- Long Thọ
15	16/NQ-HĐQT	14/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp thiết bị bình nước nóng N01-T67
16	19/NQ-HĐQT	21/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch mua sắm, đầu tư TSCĐ, trang thiết bị văn phòng 2023

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
17	20/NQ-HĐQT	11/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh kinh phí chính trang, sửa chữa hạ tầng (lần 2) Khu ĐNG
18	22/NQ-HĐQT	17/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp chuồng hình và gói Kiểm toán xác định giá trị hoàn thành các gói thầu còn lại N01-T67
19	23/NQ-HĐQT	24/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thi công xây dựng sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bể bơi, sơn vạch kẻ, phân luồng giao thông tầng hầm N01-T67
20	26A/NQ-HĐQT	15/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt HĐ với người có liên quan thực hiện gói thầu số 11 dự án nhà ga T2
21	27/NQ-HĐQT	21/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói sân vườn, cây xanh, bể bơi, sơn kẻ vạch, phân luồng giao thông tầng hầm dự án N01-T6,7
22	28/NQ-HĐQT	23/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt HĐ với người có liên quan thực hiện gói thầu sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bể bơi, sơn kẻ vạch tầng hầm dự án N01-T6,7

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định
1	Công ty CP tư vấn - thiết kế -xây dựng -kinh doanh nhà	Tháng 6/2023	Hợp đồng tư vấn thiết kế	435.600.000 đồng	Nghị quyết số 26A/NQ-HĐQT ngày 15/6/2023
2	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp	Tháng 6/2023	Hợp đồng thi công xây dựng	35.508.663.000 đồng	Nghị quyết số 26A/NQ-HĐQT ngày 15/6/2023
3	Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới xây lắp	23/6/2023	Hợp đồng thi công xây dựng	34.724.470.902 đồng	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... : Không có

Nơi nhận: *Hm*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: PCTH, VP.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI- CTCP



TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Đỗ Quý