

Số: 2.2/2023/BC-SHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24)3 553 7118 Fax: (84-24)3 553 7168
- Email: congyhanic@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.296.071.470.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ, bảy mươi một triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: **SHN**
- Mô hình quản trị Công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 19/4/2022, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	19/4/2022	- Thông qua Báo cáo của HĐQT; - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính và phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022- 2027

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027
1	Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	08/11/2018	19/04/2022	
2	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022		19/04/2022
3	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017		19/04/2022
4	Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT	26/06/2020		19/04/2022
5	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017		19/04/2022
6	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017	19/04/2022	
7	Nguyễn Đại Hải	Thành viên HĐQT	19/04/2022		19/04/2022

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Hậu	07/22	31,8%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 19/04/2022
2	Phạm Ngọc Tuấn	15/22	68,2%	Được bầu mới vào ngày 19/04/2022
3	Vũ Phúc Thọ	22/22	100%	
4	Vũ Quang Minh	22/22	100%	
5	Lê Việt Hà	22/22	100%	
6	Nguyễn Hữu Đức	07/22	31,8%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 19/04/2022
7	Nguyễn Đại Hải	15/22	68,2%	Được bầu mới vào ngày 19/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng Giám đốc;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các khoản đầu tư, vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp về hoạt động kinh doanh than và các nguyên vật liệu khác;
- Xây dựng định hướng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2022	10/01/2022	Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp than cho TLP năm 2022
2	03/NQ-HĐQT/2022	04/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	04/NQ-HĐQT/2022	16/03/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin
4	05/NQ-HĐQT/2022	29/03/2022	Duyệt chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	07/NQ-HĐQT/2022	08/04/2022	Thông qua hợp đồng mua bán than với Imro International PTY (Ltd)
6	10/NQ-HĐQT/2022	15/04/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	11/NQ-HĐQT/2022	19/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
8	12/NQ-HĐQT/2022	25/04/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
9	13/NQ-HĐQT/2022	27/04/2022	Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình
10	15/NQ-HĐQT/2022	09/05/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam
11	17/NQ-HĐQT/2022	13/07/2022	Chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng với Vpbank
12	18/NQ-HĐQT/2022	15/09/2022	Phương án bổ sung vốn góp để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình
13	19/NQ-HĐQT/2022	20/09/2022	Ký HĐ than nhập khẩu
14	20/NQ-HĐQT/2022	29/09/2022	Tham gia đấu giá QSDĐ để chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường D1 tỉnh Lào Cai

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	21/NQ-HĐQT/2022	23/11/2022	Ký HĐ mua bán than với Sapa Vân Tảo
16	23/NQ-HĐQT/2022	26/12/2022	Mua cổ phần của doanh nghiệp
17	08/QĐ-HĐQT/2022	12/04/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hoài Phương
18	22/QĐ-HĐQT/2022	25/04/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Đại Hải
19	23/QĐ-HĐQT/2022	25/04/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Vũ Quang Minh
20	24/QĐ-HĐQT/2022	30/11/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ông Chu Văn Mân

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	23/04/2018		19/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	26/06/2020		19/04/2022	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	21/10/2020		19/04/2022	Cử nhân Tài chính kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hương	6	6/6	100%	
2	Hoàng Lệ Thu	6	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	6	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát;
- Lập báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Giám sát các khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho Hội đồng quản trị ý kiến chuyên môn để các khoản đầu tư mang lại hiệu suất cao nhất, ít tính rủi ro nhất;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT;
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát được cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát theo yêu cầu để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
1	Nguyễn Đại Hải	Tổng Giám đốc	04/11/1981	Cử nhân Kinh tế	04/05/2020	25/04/2022
2	Vũ Quang Minh	Tổng Giám đốc	26/08/1994	Cử nhân Kinh tế	25/04/2022	
3	Nguyễn Đại Hải	Phó Tổng Giám đốc	04/11/1981	Cử nhân Kinh tế	25/04/2022	
4	Vũ Phúc Thọ	Phó Tổng Giám đốc	14/11/1967	Kỹ sư	05/04/2016	
5	Nguyễn Hoài Phương	Phó Tổng Giám đốc	15/10/1980	Tiến sĩ luật	12/04/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày Miễn nhiệm
Chu Văn Mân	28/02/1985	Cử nhân kinh tế	14/06/2019	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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 (Xem phụ lục số 01 đính kèm)
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Xem phụ lục số 02 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phạm Ngọc Tuấn