

Số: 07/2024/BCTN-SHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2023)

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 7, 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 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.

1. Ngày 26/4/2023, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



Handwritten signature or mark.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công ty; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

2. Ngày 21/8/2023, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty; - Thông qua việc sửa Điều lệ của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; - Thông qua việc thay đổi thù lao HĐQT và BKS.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	19/04/2022	21/8/2023
2	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	19/04/2022	21/8/2023
3	Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT	19/04/2022	26/4/2023
4	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	19/04/2022	21/8/2023
5	Nguyễn Đại Hải	Thành viên HĐQT	19/04/2022	26/4/2023
6	Hoàng Trọng Điểm	Chủ tịch HĐQT	21/8/2023	

7	Lê Hữu Tú	Thành viên HĐQT	21/8/2023	
8	Nguyễn Ngọc Triều Dương	Thành viên HĐQT	21/8/2023	

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	Phạm Ngọc Tuấn	14/25	56%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 21/8/2023
2	Vũ Phúc Thọ	14/25	56%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 21/8/2023
3	Vũ Quang Minh	09/25	36%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 26/04/2023
4	Lê Việt Hà	14/25	56%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 21/8/2023
5	Nguyễn Đại Hải	09/25	36%	Đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 26/04/2023
6	Hoàng Trọng Điềm	11/25	44%	Bổ nhiệm mới ngày 21/8/2023
7	Lê Hữu Tú	11/25	44%	Bổ nhiệm mới ngày 21/8/2023
8	Nguyễn Ngọc Triều Dương	11/25	44%	Bổ nhiệm mới ngày 21/8/2023

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 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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 của Ban Tổng Giám đốc;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện 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 hoạt động kinh doanh 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:

HQĐT 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	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	09/02/2023	Thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2023	100%
3	02A/2023/NQ-HĐQT	20/3/2023	Chấp thuận Phương án vay vốn tại CTCP Khoáng sản Kim Bôi – CN Hải Dương	100%
4	02B/2023/NQ-HĐQT	20/3/2023	Chấp thuận Phương án cho Tập đoàn Geleximco – Công ty CP vay vốn	100%
5	02C/2023/NQ-HĐQT	27/3/2023	Chấp thuận Phương án cho Tập đoàn Geleximco – Công ty CP vay vốn	100%
6	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua chương trình họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐTN năm 2023	100%
7	04/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số vị trí điều hành của Công ty	100%
8	05/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023	100%
9	05A/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	Chấp thuận Phương án vay vốn tại CTCP Khoáng sản Kim Bôi – CN Hải Dương	100%
10	06/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%
11	07/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Bổ nhiệm PTGD thường trực của Công ty - ông Nguyễn Trung Thành	100%
12	08/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%
13	09/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán của Công ty	100%
14	10/2023/NQ-HĐQT	11/08/2023	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027	100%
15	11/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm cố vấn HĐQT	100%
16	12/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Chấp thuận Phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	13/2023/NQ-HĐQT	08/09/2023	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%
18	14/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Chấp thuận Phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VPBank	100%
19	15/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Chấp thuận chủ trương bảo lãnh cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%
20	16/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than với CTCP Sa Pa Vân Tảo	100%
21	17/2023/NQ-HĐQT	10/11/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
22	17A/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình	100%
23	18/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
24	19/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty	100%
25	20/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than cuối năm 2023	100%

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới 2022-2027	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	19/04/2022		Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	19/04/2022		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	19/04/2022		Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hương	8	8/8	100%	

2	Hoàng Lệ Thu	8	8/8	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	8	8/8	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 2023;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện kế hoạch kinh doanh...
- 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 thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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 tất cả 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.

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	Vũ Quang Minh	Tổng Giám đốc	26/08/1994	Cử nhân Kinh tế	25/04/2022	22/11/2023
2	Vũ Thắng	Tổng Giám đốc	31/7/1980	Cử nhân luật Thạc sỹ quản trị KD	22/11/2023	
3	Nguyễn Đại Hải	Phó Tổng Giám đốc	04/11/1981	Cử nhân Kinh tế	25/04/2022	10/4/2023
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	
6	Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc	16/12/1976	Cử nhân Luật Kinh tế Cử nhân Hành chính	3/7/2023	

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	10/4/2023
Đặng Thái Thế	6/8/1982	Cử nhân kinh tế Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	10/4/2023	

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.

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 (*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, 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:
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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: (*Xem phụ lục số 03 đính kèm*)

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Hoàng Trọng Điềm