

Số: 01/BC-SHN/2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

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 14, 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: info@hanic.com.vn
- 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

Ký bởi: 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 26/4/2021, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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/2021 | 26/4/2021 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;- Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------|---|
| | | | hoặc giao dịch khác; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, người điều hành khác và người có liên quan của họ. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; |

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 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Vũ Văn Hậu | Chủ tịch HĐQT | 08/11/2018 | |
| 2 | Vũ Phúc Thọ | Thành viên HĐQT | 07/05/2017 | |
| 3 | Lê Việt Hà | Thành viên HĐQT | 07/05/2017 | |
| 4 | Nguyễn Hữu Đức | Thành viên HĐQT | 07/05/2017 | |
| 5 | Vũ Quang Minh | Thành viên HĐQT | 26/06/2020 | |

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 | 12 | 100% | |
| 2 | Vũ Phúc Thọ | 12 | 100% | |
| 3 | Lê Việt Hà | 12 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Hữu Đức | 12 | 100% | |
| 5 | Vũ Quang Minh | 12 | 100% | |

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 2021 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 2021;
- 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 | 01/2021/QĐ-HĐQT | 04/01/2021 | Miễn nhiệm PTGD Vũ Thị Chinh |
| 2 | 02/NQ-HĐQT/2021 | 11/01/2021 | Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP |
| 3 | 03/NQ-HĐQT/2021 | 11/03/2021 | Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và chốt danh sách cổ đông 2021 |
| 4 | 04/NQ-HĐQT/2021 | 24/03/2021 | Góp vốn đầu tư xây dựng KS trong khu ĐT TP giao lưu |
| 5 | 05/NQ-HĐQT/2021 | 09/06/2021 | Bảo lãnh 1 phần khoản vay của Công ty Sapa |
| 6 | 06/NQ-HĐQT/2021 | 30/06/2021 | Ban hành, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2021 |
| 7 | 07/NQ-HĐQT/2021 | 30/06/2021 | Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty |
| 8 | 09/NQ-HĐQT/2021 | 01/07/2021 | Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ |
| 9 | 11/NQ-HĐQT/2021 | 20/10/2021 | Thực hiện tín dụng bảo lãnh |
| 10 | 14/2021/NQ-HĐQT | 04/11/2021 | Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn NCC than cho TLP |
| 11 | 16/2021/NQ-HĐQT | 25/11/2021 | Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT |
| 12 | 17/2021/NQ-HĐQT | 14/12/2021 | Thông qua hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT |
| 13 | 20/2021/NQ-HĐQT | 31/12/2021 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream |

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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hương | Trưởng BKS | 23/4/2018 | | |
| 2 | Hoàng Lệ Thu | Thành viên BKS | 26/6/2020 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Loan | Thành viên BKS | 21/10/2020 | | |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

| ST T | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT 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 2021;
- 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

| ST T | 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 | |
| 2 | Vũ Phúc Thọ | Phó Tổng Giám đốc | 14/11/1967 | Kỹ sư trắc địa | 05/4/2016 | |
| 3 | Lê Tuấn Hùng | Phó Tổng Giám đốc | 15/06/1980 | | 22/01/2018 | |

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)



Vũ Văn Hậu