

Số: 01/BC-SHN/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 26/6/2020, SHN đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Ngày 21/10/2020, SHN đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. 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/2020	26/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;- Thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
2	Nghị quyết số 02/2020/NQ-DHĐCĐ-SHN	21/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh và cập nhật điều lệ Công ty sửa đổi; - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua danh sách bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Kim Loan.

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	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	07/05/2017	26/6/2020
3	Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
4	Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
5	Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	07/05/2017	
6	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	24	24/24	
2	Phạm Ngọc Tuấn	8	8/24	Đã miễn nhiệm
3	Vũ Phúc Thọ	24	24/24	
4	Lê Việt Hà	24	24/24	
5	Nguyễn Hữu Đức	24	24/24	
6	Vũ Quang Minh	16	16/24	Chưa được bổ nhiệm

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 2020 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 2020;
- 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/2020	06/01/2020	Ông Vũ Quang Minh đại diện công ty giao dịch tín dụng với VPbank
2	1301/NQ-HĐQT/2020	13/01/2020	Dùng tài sản của công ty để đảm bảo khoản vay
3	01A/NQ-HĐQT/2020	21/04/2020	Mua sắm tài sản cố định
4	02/NQ-HĐQT/2020	04/05/2020	Miễn nhiệm/bổ nhiệm TGD và thay đổi người đại diện
5	03/NQ-HĐQT/2020	14/05/2020	Góp vốn và cử đại diện góp vốn tại Gelximco Hòa Bình
6	04/NQ-HĐQT/2020	15/05/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
7	04A/NQ-HĐQT/2020	15/05/2020	Phương án kinh doanh than nhập khẩu và sửa đổi phương án hạn mức 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	05/NQ-HĐQT/2020	20/05/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2020
9	06/NQ-HĐQT/2020	29/08/2020	Nhận quyền chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện góp vốn tại Hạ Long Dream
10	07/NQ-HĐQT/2020	31/08/2020	Khoản vay tập đoàn Geleximco để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh
11	110/NQ-HĐQT/2020	31/08/2020	Thông qua giao dịch với bên liên quan
12	07B/NQ-HĐQT/2020	03/09/2020	Nhận cấp tín dụng từ VPBank
13	07A/NQ-HĐQT/2020	07/09/2020	Thông qua quy chế CBTT
14	08/NQ-HĐQT/2020	08/09/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua NQ HĐQT
15	09/NQ-HĐQT/2020	10/09/2020	Hủy NQ số 08/NQ-HĐQT/2020 ngày 08/09/2020
16	10/NQ-HĐQT/2020	10/09/2020	Vay vốn ngân hàng Abbank
17	11/NQ-HĐQT/2020	10/09/2020	Chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐBT 2020
18	13/NQ-HĐQT/2020	22/09/2020	Giao dịch tín dụng với Abbank
19	15/NQ-HĐQT/2020	08/10/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020
20	17/NQ-HĐQT/2020	11/11/2020	Giao dịch tín dụng với VPBank
21	18/NQ-HĐQT/2020	30/11/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ của SHN
22	25/NQ-HĐQT/2020	29/12/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của GLEXHOMES
23	01/QĐ-HĐQT/2020	04/05/2020	Miễn nhiệm TGD Vũ Quang Minh
24	02/QĐ-HĐQT/2020	04/05/2020	Bổ nhiệm TGD Nguyễn Đại Hải
25	03/QĐ-HĐQT/2020	05/05/2020	Bổ nhiệm trợ lý CT HĐQT
26	05/QĐ-HĐQT/2020	01/07/2020	Bổ nhiệm PTGD
27	06/QĐ-HĐQT/2020	08/03/2020	Giải thể chi nhánh tại Bắc Giang
28	10/QĐ-HĐQT/2020	28/12/2020	Ban hành quy chế thưởng giải phóng hàng nhanh

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	Đặng Thị Lệ Thủy	Thành viên BKS	23/4/2018	26/6/2020	
3	Phan Đăng Thắng	Thành viên BKS	23/4/2018	21/10/2020	
4	Hoàng Lệ Thu	Thành viên BKS	26/6/2020		
5	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	Đặng Thị Lệ Thủy	3	3/6	100%	Đã miễn nhiệm
3	Phan Đăng Thắng	5	5/6	100%	Đã miễn nhiệm
4	Hoàng Lệ Thu	3	3/6	100%	Chưa được bổ nhiệm
5	Nguyễn Thị Kim Loan	1	1/6	100%	Chưa được bổ nhiệm

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 2020;
- 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 Quang Minh	Tổng Giám đốc	26/08/1994	Cử nhân kinh tế	01/01/2020	04/05/2020
3	Vũ Thị Chinh	Phó Tổng Giám đốc	09/08/1975	Cử nhân kinh tế	01/07/2020	04/01/2021
4	Vũ Phúc Thọ	Phó Tổng Giám đốc	14/11/1967	Kỹ sư trắc địa	05/4/2016	
5	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 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*Xem phụ lục số 01 đính kèm*)
- 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
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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.
 - 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.
 - 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

- 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

94-C
TY
AN
NG HI
ỘI
HÀ

Số: *02*/CBTT-SHN/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	SHN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	21/10/2020
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	26/6/2020 21/10/200
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/6/2020 09/10/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/6/2020 21/10/2020
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	3/5



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	24
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03 người
23	Ban kiểm soát Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm soát viên là kế toán Hoàng Lệ Thu - Kiểm soát viên là kế toán Nguyễn Thị Kim Loan - Kiểm soát viên là kế toán	03 người
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	06
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)		Không

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI *Ng*

Người đại diện theo pháp luật

