

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: congtyhanic@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 Điềm	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 hợp 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 hợp 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Trọng Điềm

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
I	Các thành viên HĐQT							
01	Phạm Ngọc Tuấn		Chủ tịch HĐQT			19/04/2022	21/8/2023	Miễn nhiệm ngày 21/8/2023
02	Vũ Phúc Thọ		Thành viên HĐQT			07/05/2017	21/8/2023	Miễn nhiệm ngày 21/8/2023
03	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT			07/05/2017	21/8/2023	Miễn nhiệm ngày 21/8/2023
04	Vũ Quang Minh		Thành viên HĐQT			26/06/2020	26/4/2023	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
05	Nguyễn Đại Hải		Thành viên HĐQT			19/04/2022	26/4/2023	Miễn nhiệm ngày 26/4/2023
06	Hoàng Trọng Điềm		Chủ tịch HĐQT			21/8/2023		Bổ nhiệm ngày 21/8/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do ghi chú
07	Lê Hữu Tú		Thành viên HĐQT			21/8/2023		Bổ nhiệm ngày 21/8/2023
08	Nguyễn Ngọc Triều Dương		Thành viên HĐQT			21/8/2023		Bổ nhiệm ngày 21/8/2023
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							
01	Vũ Quang Minh		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật			25/04/2022	22/11/2023	Miễn nhiệm ngày 22/11/2023
02	Vũ Thăng		Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật			22/11/2023		Bổ nhiệm mới
03	Nguyễn Đại Hải		Phó Tổng Giám đốc			25/04/2022	26/4/2023	Miễn nhiệm ngày 10/4/2023
04	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng Giám đốc			05/04/2016		
05	Nguyễn Hoài Phương		Phó Tổng Giám đốc			12/04/2022		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do ghi chú
06	Nguyễn Trung Thành		Phó Tổng Giám đốc	037 ngày 03/7/2023 tại H		03/7/2023		Bổ nhiệm mới
III Các thành viên Ban kiểm soát								
01	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng BKS	013 ngày 23/4/2018 tại Hà		23/4/2018		Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2023
02	Hoàng Lệ Thu		Thành viên BKS	033 ngày 26/6/2020 tại Cục ĐK DL		26/6/2020		Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2023
03	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS	037 ngày 21/10/2020 tại Cục QL		21/10/2020		Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2023
IV Kế toán trưởng								
01	Chu Văn Mãn		Kế toán trưởng	034 ngày 14/6/2019 tại Cục QL		14/6/2019	10/4/2023	Miễn nhiệm
02	Đặng Thái Thế		Kế toán trưởng	038 ngày 10/4/2023 tại Cục QL		10/4/2023		Bổ nhiệm mới
V Bộ Phận Kiểm toán Nội bộ								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/ghi chú
01	Lê Thị Thuyết		Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ	C 12 nị H ại	Chun Trun Khur Thar g,	17/11/2021		
02	Nguyễn Thuý Ngọc		Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	0 nị T ại	Số n Phurc Thar Tỉnh g,	17/11/2021		
VI	Các tổ chức có liên quan							
01	Công ty TNHH XNK Hàng hóa Việt Nam		Công ty con	0	Tan Lan Thọ, Nari Q. Nội	28/10/2009		
02	Công ty CP Quản lý Đường sông số 6		Công ty con	0 k T 2	160 Văn Đề, TP I	16/10/2017		

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách người nội bộ và người/tổ chức có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	SHN	Hoàng Trọng Điểm	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	00	22/11/2021	21/08/2023	
1.01	SHN	Bùi Thị Hạnh Liên		Mẹ đẻ	CCCD	00	01/11/2017		
1.02	SHN	Nguyễn Huyền Ước		Mẹ vợ	CCCD	02	27/03/2023		
1.03	SHN	Lê Huyền Giang		Vợ	CCCD	00	22/11/2021		
1.04	SHN	Hoàng Lê Kiên		Con đẻ	CCCD	00	05/04/2021		
1.05	SHN	Hoàng Lê Minh Khuê		Con đẻ					Còn nhỏ
1.06	SHN	Hoàng Lê Khôi Nguyên		Con đẻ					Còn nhỏ
1.07	SHN	Hoàng Liên Sơn		Em trai	CCCD	00	08/12/2021		
1.08	SHN	Nguyễn Thị Như Ngọc		Em dâu	CCCD	00	10/05/2021		
2	SHN	Lê Hữu Tú	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	00	25/04/2021	21/08/2023	
2.01	SHN	Trần Thị Bích Uyên		Mẹ đẻ	CCCD	00	19/07/2018		
2.02	SHN	Nguyễn Tiến Quyết		Bố vợ	CCCD	00	13/05/2021		
2.03	SHN	Nguyễn Thu Hương		Mẹ vợ	CCCD	00	10/07/2021		
2.04	SHN	Nguyễn Thu Hằng		Vợ	CCCD	00	25/04/2021		
2.05	SHN	Lê Tiến Thành		Con đẻ	CCCD	00	02/01/2023		
2.06	SHN	Lê Ngọc Linh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.07	SHN	Lê Hữu Tuấn		Anh trai	CCCD	00	28/06/2016		
2.08	SHN	Nguyễn Hồng Hải		Chị dâu	CCCD	00	25/04/2021		

2.09	SHN	Lê Ngọc Cường			Em trai	CCCD	03	8	25/04/2021	
2.10	SHN	Trần Diệu Thúy			Em dâu	CCCD	00	5	25/04/2021	
3	SHN	Nguyễn Ngọc Dương	Triều	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	01	10	08/12/2021	21/08/2023
3.01	SHN	Nguyễn Ngọc Lan			Mẹ đẻ	CCCD	04	10	04/12/2021	
3.02	SHN	Nguyễn Ngọc Soạn			Bố đẻ	CCCD	03	16	04/12/2021	
3.03	SHN	Hoàng Thị Ánh Nguyệt			Vợ	CCCD	02	13	24/6/2022	
3.04	SHN	Nguyễn Ngọc Thùy Giang			Chị gái	CCCD	03	18	04/12/2021	
3.05	SHN	Dương Thị Minh Tâm			Mẹ vợ	CCCD	02	16	13/08/2021	
3.06	SHN	Hoàng Minh Khắc			Bố vợ	CCCD	02	18	08/04/2021	
4	SHN	Vũ Thắng		Tổng Giám đốc		CCCD	03	17	15/03/2021	22/11/2023
4.01	SHN	Đặng Thanh Hằng			Vợ	CCCD	00	12	24/07/2021	
4.02	SHN	Vũ Đặng Chi Mai			Con gái					Còn nhỏ
4.03	SHN	Vũ Đặng Quang Minh			Con trai					Còn nhỏ
4.04	SHN	Quan Tú Hoa			Mẹ vợ	CCCD	00	10	21/10/2019	
4.05	SHN	Vũ Văn Thành			Bố đẻ	CCCD	03	17	06/11/2014	
4.06	SHN	Ngô Thị Lân			Mẹ đẻ	CCCD	03		10/04/2021	
4.07	SHN	Vũ Thị Thanh Trà			Em gái	CCCD	03	11	10/07/2021	
4.08	SHN	Nguyễn Văn Hiếu			Em rể	CCCD	00	11	10/07/2021	
5	SHN	Vũ Phúc Thọ		Phó Tổng Giám đốc		CCCD	04	11	06/07/2015	05/04/2016
5.01	SHN	Vũ Phúc Thắng			Anh trai	CMND	01		28/05/2007	
5.02	SHN	Vũ Phúc Thịnh			Anh trai	CMND	20		09/01/2007	
5.03	SHN	Vũ Thị Kiều Oanh			Chị gái	CMND	18		25/02/2008	
5.04	SHN	Vũ Phúc Thuận			Em	CMND	01		06/04/2009	

5.05	SHN	Vũ Kiều Anh		Em	CMND	18			03/08/2007	
5.06	SHN	Vũ Ngọc Tâm		Em	CMND	18			10/01/2010	
5.07	SHN	Đình Thị Mai Anh		Vợ	CCCD	02			06/07/2015	
5.08	SHN	Vũ Phúc Khang Ninh		Con đẻ						Còn nhỏ
5.09	SHN	Vũ Linh Ngân		Con đẻ						Còn nhỏ
6	SHN	Nguyễn Hoài Phương	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	06			31/12/2021	12/04/2022
6.01	SHN	Nguyễn Đình Chiến		Bố ruột	CCCD	05			10/04/2021	
6.02	SHN	Lê Thị Xuân Ái		Mẹ ruột	CCCD	05			10/04/2021	
6.03	SHN	Nguyễn Thị Phương Thủy		Vợ	CCCD	04			31/12/2021	
6.04	SHN	Nguyễn Thị Xuân Thảo		Chị gái	CCCD	05			13/04/2021	
6.05	SHN	Nguyễn Hoài Duy		Anh Trai	CCCD	05			15/08/2017	
6.06	SHN	Nguyễn Hoài Linh		Anh Trai	CMND	01			05/01/2008	
6.07	SHN	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị Dâu	CCCD	02			15/08/2017	
6.08	SHN	Lê Thị Thắng		Chị Dâu	CMND	01			05/01/2008	
7	SHN	Nguyễn Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	03			04/08/2022	03/07/2023
7.01	SHN	Phạm Thị Liên		Vợ	CCCD	03			14/06/2022	
7.02	SHN	Nguyễn Yến Vy		Con đẻ	CCCD	00			14/06/2022	
7.03	SHN	Nguyễn Bình Nguyễn		Con đẻ	CCCD	00			07/5/2023	
7.04	SHN	Đặng Thị Lợi		Mẹ đẻ	CCCD	03			22/11/2021	
7.05	SHN	Nguyễn Văn Bảy		Bố đẻ	CCCD	00			24/07/2021	
7.06	SHN	Nguyễn Tiến Dũng		Em ruột	CCCD	00			12/08/2022	
8	SHN	Đặng Thái Thế	Kế toán trưởng		CCCD	03			06/09/2021	10/04/2023

8.01	SHN	Lê Văn Chi			Vợ	CCCD	00	6	29/07/2022			Còn nhỏ
8.02	SHN	Đặng Trường Giang			Con đẻ							Còn nhỏ
8.03	SHN	Đặng Thái Dương			Con đẻ							Còn nhỏ
8.04	SHN	Đặng Thị Thanh			Chị gái	CCCD	03	2	05/11/2020			
8.05	SHN	Lại Thị Kim Xuân			Mẹ vợ	CCCD	00	0	09/01/2022			
8.06	SHN	Đặng Văn Trang			Bố đẻ	CCCD	03	8	02/08/2022			
8.07	SHN	Lê Văn Linh			Em vợ	CCCD	00	0	04/07/2022			
9	SHN	Đoàn Thị Lan Anh	Người phụ trách quản trị công ty			CCCD	02	1	20/05/2016	10/11/2023		
9.01	SHN	Nguyễn Đăng Châu			Chồng	CCCD	03	8	10/04/2021			
9.02	SHN	Nguyễn Đoàn Châu Anh			Con đẻ							Còn nhỏ
9.03	SHN	Nguyễn Đăng Dương			Con đẻ							Còn nhỏ
9.04	SHN	Trần Thị Trâm			Mẹ đẻ	CCCD	02	2	09/05/2021			
9.05	SHN	Đoàn Văn Thiệu			Bố đẻ	CCCD	02	7	09/05/2021			
9.06	SHN	Đoàn Thị Ngọc Ánh			Chị gái	CCCD	02	0	08/05/2021			
9.07	SHN	Nguyễn Tiến Thành			Anh rể	CCCD	02	7	08/05/2021			
9.08	SHN	Đoàn Ngọc Bích			Anh trai	CCCD	02	2	20/08/2021			
9.09	SHN	Trần Thị Ngọc Bích			Chị dâu	CCCD	02	5	10/04/2021			
9.10	SHN	Nguyễn Văn Thành			Bố chồng	CCCD	00	5	08/05/2018			
10	SHN	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát			CMND	01		21/10/2010	26/04/2022		
10.01	SHN	Nguyễn Tiến Sỹ			Chồng	CMND	01		06/09/2010			
10.02	SHN	Nguyễn Huyền Anh			Con ruột	CCCD	01	50	15/04/2021			
10.03	SHN	Nguyễn Hoàng Quyên			Con đẻ							Còn nhỏ
10.04	SHN	Nguyễn Trường Lâm			Bố đẻ	CCCD	01	90	15/04/2021			
10.05	SHN	Hoàn Thị Chiến			Mẹ đẻ	CCCD	01	30	18/04/2021			

10.06	SHN	Nguyễn Trường Giang		Em ruột	CMND	01		30/06/2011	
10.07	SHN	Trịnh Ngọc Hòa		Em dâu	CCCD	00		28/05/2018	
10.08	SHN	Nguyễn Văn Thòa		Bố chồng	CCCD	02		10/04/2021	
10.09	SHN	Phạm Thị Hợi		Mẹ chồng	CCCD	03		23/04/2021	
11	SHN	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	03		04/12/2021	26/04/2022
11.01	SHN	Nguyễn Văn Trang		Bố đẻ	CCCD	03		01/02/2018	
11.02	SHN	Nguyễn Thị My		Chị gái	CMND	16		10/08/2010	
11.03	SHN	Nguyễn Quốc Anh		Anh trai	CCCD	03		18/01/2018	
11.04	SHN	Nguyễn Hồng Tư		Em trai					Định cư ở nước ngoài
11.05	SHN	Nguyễn Văn Thắng		Em trai	CCCD	03		17/01/2018	
11.06	SHN	Nguyễn Ngọc Hạnh		Em trai	CCCD	03		17/04/2019	
11.07	SHN	Nguyễn Ngọc Cừ		Chồng	CCCD	03		25/05/2017	
11.08	SHN	Nguyễn Mạnh Cường		Con ruột	CMND	02		17/09/2015	
11.09	SHN	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Con ruột	CMND	01		20/12/2011	
12	SHN	Hoàng Lệ Thu	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	03		02/02/2015	26/04/2022
12.01	SHN	Hoàng Văn Du		Bố đẻ	CCCD	03		10/04/2021	
12.02	SHN	Dương Thị Thu Hằng		Mẹ đẻ	CCCD	03		14/04/2021	
12.03	SHN	Hoàng Văn Tuấn		Anh ruột	CCCD	03		10/08/2021	
12.04	SHN	Phạm Mạnh Hùng		Chồng	CCCD	03		24/07/2021	
12.05	SHN	Phạm Hoàng Nam		Con đẻ					Còn nhỏ
12.06	SHN	Phạm Hoàng Khôi		Con đẻ					Còn nhỏ

12.07	SHN	Phạm Thế Vinh							00	17/11/2021		
12.08	SHN	Nguyễn Thị Tô		Mẹ chồng	CCCD	001		14	10/04/2021			
12.09	SHN	Nguyễn Phương Loan		Chị dâu	CCCD	033		83	20/09/2021			
13	SHN	Lê Thị Thuyết	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ		CMND	142			29/08/2006	17/11/2021		
13.01	SHN	Nguyễn Dũng Hoàng		Chồng	CCCD	00		027	05/04/2019			Còn nhỏ
13.02	SHN	Nguyễn Ngọc Mai		Con đẻ								Còn nhỏ
13.03	SHN	Nguyễn Bảo Hân		Con đẻ								
13.04	SHN	Lê Văn Quyên		Bố đẻ	CMND	14			19/09/2003			
13.05	SHN	Trần Thị Tuyền		Mẹ đẻ	CMND	14			28/08/2012			
14	SHN	Nguyễn Thủy Ngọc	Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ		CMND	07			23/10/2015	17/11/2021		
14.01	SHN	Nguyễn Thái Long		Bố đẻ	CMND	07			08/04/2015			
14.02	SHN	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ đẻ	CMND	07			14/04/2014			
14.03	SHN	Nguyễn Trung Kiên		Anh Trai	CMND	07			11/06/2008			

PHỤ LỤC SỐ 03

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hương	TK 016C003145	Trưởng Ban Kiểm soát			0 cổ phiếu	0%	

1